

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	7
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	8
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	11
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.18 Zestawienie tabelaryczne zaległości z tytułu podatków i opłat za 2022	14
2.5. Dochody majątkowe	15
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	18
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.7.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	21
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.7.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	27
2.8.	Wydatki majątkowe	30
2.9.	Dług publiczny	31
2.10.	Przychody	32
2.11.	Rozchody	32
3.	DANE TABELARYCZNE	33
3.1.	Wykonanie dochodów	33
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	39
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	47
3.6.	Wykonanie wydatków	48
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	59
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	71
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	84
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85
3.14.	Wykonanie wydatków zgodnie z zadaniami	87

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boleszkowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr Uchwała Nr XXXVI/233/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Boleszkowice za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Boleszkowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr Uchwała Nr XXXVI/233/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 568 611,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 075 098,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 029 298,17 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 522 810,84 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 506 487,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boleszkowice 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 21 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Boleszkowice i 11 zarządzeniami Wójta Boleszkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVII/245/2022	3 300 000,00	0,00	3 394 963,00	94 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	uchwała Nr XXXVIII/249/2022 KOREKTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	uchwała Nr XXXVIII/249/2022	66 299,00	0,00	1 294 453,25	28 154,25	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	uchwała Nr XXXIX/255./2022	622 992,50	10 418,00	761 727,97	31 781,54	240 413,44	123 041,51	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 4/F/2022	0,00	0,00	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 5/F/2022	318 619,18	9 932,00	318 619,18	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	uchwała Nr XL/263/2022	301 104,01	13 789,70	315 505,10	28 190,79	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 8/F/2022	88 062,94	0,00	107 801,35	19 738,41	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XLI/271/2022	277 904,68	19 798,70	744 056,16	455 950,18	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 10/F/2022	21 219,14	0,00	78 029,14	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 13/F/2022	46 101,97	0,00	58 462,49	12 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 15/F/2022	40 328,35	0,00	75 965,20	35 636,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLII/281/2022	8 860 195,11	7 464 212,39	8 901 350,10	7 505 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 17/F/2022	113 468,00	90 118,00	27 670,65	4 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XLIII/287/2022	3 106 118,78	961 862,00	3 046 391,08	902 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 19/F/2022	0,00	0,00	7 719,89	7 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 20/F/2022	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIV/295/2022	151 962,18	170 629,23	374 590,69	393 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 22/F/2022	2 462,48	0,00	44 443,98	41 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XLV/301/2022	132 895,62	875 302,80	354 074,48	1 096 481,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 25/F/2022	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 449 733,94	9 616 062,82	19 952 222,71	10 771 179,66	1 510 413,44	123 041,51	40 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 833 671,12 zł do kwoty 27 402 282,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 181 043,05 zł do kwoty 31 256 141,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 387 371,93 zł do kwoty 4 416 670,10 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 562 810,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Boleszkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 853 859,26 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

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	19 568 611,61	27 402 282,73	27 412 404,74	100,03%
Wydatki	22 075 098,94	31 256 141,99	21 849 374,23	69,90%
Wynik	-2 506 487,33	-3 853 859,26	5 563 030,51	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 412 404,74 zł, a ich realizacja stanowiła 100,03% planu wynoszącego 27 402 282,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	14 389 914,00	18 947 209,92	25 666 463,22	135,46%	93,63%
Dochody majątkowe	5 178 697,61	8 455 072,81	1 745 941,52	20,65%	6,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 568 611,61	27 402 282,73	27 412 404,74	100,03%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Boleszkowice 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	6 387 196,00	6 861 418,04	13 759 503,34	200,53%	50,20%
758	Różne rozliczenia	3 391 595,00	3 746 078,95	3 753 284,15	100,19%	13,69%
855	Rodzina	2 773 417,00	2 663 782,00	2 604 228,71	97,76%	9,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%	7,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 794,80	960 796,24	1 522 080,67	158,42%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 000,00	1 292 310,30	1 276 219,06	98,75%	4,66%
801	Oświata i wychowanie	254 150,00	660 689,84	621 850,69	94,12%	2,27%
600	Transport i łączność	4 275 000,00	7 661 584,60	518 885,05	6,77%	1,89%
852	Pomoc społeczna	292 742,00	507 736,34	508 910,20	100,23%	1,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%	1,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309 999,00	293 835,11	94,78%	1,07%
750	Administracja publiczna	19 684,00	172 773,90	172 775,45	100,00%	0,63%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,11%
710	Działalność usługowa	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%	0,11%
020	Leśnictwo	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		19 568 611,61	27 402 282,73	27 412 404,74	100,03%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 666 463,22zł, tj. w 135,46% w stosunku do planu wynoszącego 18 947 209,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Boleszkowice 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	6 387 196,00	6 861 418,04	13 759 503,34	200,53%	72,62%
758	Różne rozliczenia	3 391 595,00	3 723 933,19	3 731 138,39	100,19%	19,69%
855	Rodzina	2 773 417,00	2 663 782,00	2 604 228,71	97,76%	13,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 000,00	1 292 310,30	1 276 219,06	98,75%	6,74%
801	Oświata i wychowanie	254 150,00	660 689,84	621 850,69	94,12%	3,28%
852	Pomoc społeczna	292 742,00	507 736,34	508 910,20	100,23%	2,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%	1,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 530,00	307 302,00	308 282,67	100,32%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309 999,00	293 835,11	94,58%	1,55%
600	Transport i łączność	0,00	186 584,60	168 887,29	90,52%	0,89%
750	Administracja publiczna	19 684,00	42 773,90	42 775,45	100,00%	0,23%
710	Działalność usługowa	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%	0,16%
020	Leśnictwo	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		14 389 914,00	18 947 209,92	25 666 463,22	135,46%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 372,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 372,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 368 372,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 372,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 368 372,01 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 442,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,95%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 442,03 zł, co stanowi 102,95% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 15 442,03 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 584,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 887,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,52%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 168 887,29 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 186 584,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 136 584,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 302,69 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 282,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 308 282,67 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 307 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 293 661,69 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 13 882,72 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 738,26 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 29 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 29 640,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 773,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 775,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 35 246,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 245,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 35 245,31 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 528,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 528,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 528,59 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 600,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 835,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,78%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 000,00, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 364,14 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 264 835,11 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 280 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264 835,11 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 861 418,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 759 503,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 200,53%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 604,00 zł, co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 604,00 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 773 154,77 zł, co stanowi 217,25% planu rocznego wynoszącego 3 578 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 097 934,09 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 162 026,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 256 785,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 235 403,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 19 211,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 972,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 823,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 182 340,68 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 1 366 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 515 767,70 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 492 054,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111 849,29 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 37 380,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 334,05 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 954,50 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 135 989,41 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 137 222,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51 758,66 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 254,76 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 222,04 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 735,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18,95 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 665 414,48 zł, co stanowi 262,55% planu rocznego wynoszącego 1 776 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 638 485,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 26 928,91 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 723 933,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 731 138,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 589 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 589 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 589 557,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 843 268,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 843 268,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 843 268,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 298 313,39 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 291 108,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 159 718,32 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 818,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 653,16 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 123,91 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 689,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 850,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 233 663,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 233 714,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 233 561,63 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 71,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 248 786,84 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 253 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 396,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 79 418,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 681,84 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 291,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 120 821,10 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 117 659,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 162,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 18 579,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 579,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 579,14 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 200,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 736,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 910,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,23%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 8 749,73 zł, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 9 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 749,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 15 801,33 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 17 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 801,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 120 401,83 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 124 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 401,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 81 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 052,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 12 334,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 334,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 44 887,97 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 887,97 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 683,34 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 228 909,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 221 209,34 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 474,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 953 868,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 924 258,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,48%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 924 258,59 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 953 868,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 877 255,89 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 204,00 zł;
 - 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 w kwocie 19 798,70 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 319,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 319,68 zł, co stanowi 49,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 319,68 zł;

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 663 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 228,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 183 107,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 185 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 183 107,50 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 374 643,69 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 431 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 357 144,69 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 538,00 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 538,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 289,13 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 31 717,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 31 289,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 650,39 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 650,39 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 310,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 276 219,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,75%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 784 813,17 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 779 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 779 604,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 708,89 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 194,88 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 26 595,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 819,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 375,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 411 539,02 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 401 213,02 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 w kwocie 7 460,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 160,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 706,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 956,99 zł, co stanowi 47,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 956,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 715,00 zł.

Na uwagę zasługuje tą zaległości, które przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym tj. zaległości z tytułu podatków i opłat za 2022 rok.

Tabela 6 **ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT**

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2021	Zaległość na 31.12.2022	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	148,98	0,00	148,98	-	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.186,06	23.257,29	-	14.071,23	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	85.092,17	81.153,12	3.939,05	0,00	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.943,80	5.147,80		204,00	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60,00	37,50	22,50	-	
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	889,00	4.892,18	0,00	4.003,18	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	151.262,88	161.652,25	0,00	10.389,37	-
Podatek rolny (osoby prawne)	-	74,00	-	74,00	-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	40.878,32	26.143,54	14.734,78	0,00	-
Podatek od środków transportowych	1.234,00	0,00	1.234,00	0,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	580,45	634,18	-	53,73	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów	3.460,00	3.224,00	236,00	0	Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :	297.735,66	306.215,86	20.315,31	28.795,51	8 480,20 zł

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2022 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **306.215,86 zł** i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2021 roku o kwotę – **8.480,20 zł**.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia, wezwania, tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik zrealizowały tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 10 767,71 zł w tym: podatek – 8 308,11 zł , odsetki – 2 459,60zł).

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Boleszkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 745 941,52 zł, tj. w 20,65% w stosunku do planu wynoszącego 8 455 072,81 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 Boleszkowice 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 264,80	653 494,24	1 213 798,00	185,74%	14,36%
600	Transport i łączność	4 275 000,00	7 475 000,00	349 997,76	4,68%	4,14%
750	Administracja publiczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	1,54%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 178 697,61	8 455 072,81	1 745 941,52	20,65%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 997,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,68%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 349 997,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 349 997,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 7 125 000,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 494,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 798,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 185,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 213 798,00 zł, co stanowi 185,74% planu rocznego wynoszącego 653 494,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 213 798,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 145,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 145,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 22 145,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 145,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 145,76 zł.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 432,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 144 432,81 zł;

2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 30 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 849 374,23 zł, a ich realizacja wyniosła 69,90% planu wynoszącego 31 256 141,99 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	14 835 841,80	19 435 509,65	18 769 212,99	96,57%	85,90%
Wydatki majątkowe	7 239 257,14	11 820 632,34	3 080 161,24	26,06%	14,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 075 098,94	31 256 141,99	21 849 374,23	69,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Boleszkowice 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	5 188 821,00	5 856 048,11	5 847 066,02	99,85%	26,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 190,32	3 668 682,50	2 852 397,85	77,75%	13,06%
855	Rodzina	2 863 905,00	2 740 100,00	2 660 544,55	97,10%	12,18%
750	Administracja publiczna	2 225 306,48	2 812 838,32	2 573 399,00	91,49%	11,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%	8,72%
852	Pomoc społeczna	1 191 975,00	1 524 624,34	1 495 486,29	98,09%	6,84%

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	4 841 250,00	8 321 133,10	1 085 761,36	13,05%	4,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 785,51	932 785,51	886 012,28	94,99%	4,06%
926	Kultura fizyczna	777 999,00	837 099,00	836 924,15	99,98%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	835 765,63	1 552 137,64	835 147,34	53,81%	3,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00	524 623,89	487 361,17	92,77%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%	0,73%
710	Działalność usługowa	113 050,00	129 172,68	92 099,98	71,30%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	129 668,90	65 061,43	50,18%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 301,00	41 220,00	35 258,79	85,54%	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	22 075 098,94	31 256 141,99	21 849 274,23	69,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 769 212,99 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 435 509,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Boleszkowice 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	5 168 821,00	5 801 758,11	5 792 776,02	99,85%	30,86%
855	Rodzina	2 863 905,00	2 740 100,00	2 660 544,55	97,10%	14,18%
750	Administracja publiczna	2 199 103,51	2 686 635,35	2 469 159,29	91,90%	13,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 190,32	2 492 682,50	2 429 724,05	97,47%	12,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%	10,15%
852	Pomoc społeczna	1 191 975,00	1 524 624,34	1 495 486,29	98,09%	7,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 796,97	586 796,97	574 121,02	97,84%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 280,00	417 652,01	409 389,50	98,02%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 200,00	444 373,89	407 111,17	91,55%	2,17%
600	Transport i łączność	110 000,00	327 356,90	285 573,38	87,24%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	43 000,00	129 668,90	65 061,43	50,18%	0,35%
710	Działalność usługowa	37 800,00	46 532,68	38 055,48	81,78%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 220,00	41 220,00	35 258,79	85,54%	0,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%	0,07%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	10 100,00	10 098,00	99,98%	0,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 835 841,80	19 435 509,65	18 769 212,99	96,57%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 652,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 389,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 761,86 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 14 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 761,86 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 30 255,63 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 255,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 372,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 372,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 361 149,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 142,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 080,58 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 356,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 573,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 264 648,82 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 299 516,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 648,82 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 084,56 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 228,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 855,99 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 258,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 258,79 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 41 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 045,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 190,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 023,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 532,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 055,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 407,38 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 407,38 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 18 019,50 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 18 732,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 019,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 628,60 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 128,60 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 686 635,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 159,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 35 245,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 245,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 681,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 838,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 257,17 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 97 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 893,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 684,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 290 508,99 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 2 497 641,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 343 368,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 554,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 205,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148 904,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 270,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 644,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 024,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 270,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 418,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 749,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 635,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 646,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 712,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104,86 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 619,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 619,13 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 475,98 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 475,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 052,71 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 47 928,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 216,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 444,54 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 199,25 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 859,34 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 863,45 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 241,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 373,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 111,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 380,00 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 163 374,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 012,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 988,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 714,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 098,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 795,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 506,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 790,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 513,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 960,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 731,17 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 280 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 440,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 227,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 167,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 896,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 19 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 508,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 386,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. 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 159 386,53 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 159 386,53 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 56 950,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 801 758,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 792 776,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 222 239,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 222 686,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 809 272,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 810,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 040,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 639,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 670,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 696,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 143,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 650,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 314,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 866,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 307,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 736,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 490,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 034,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 232,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 270,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 738,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 952,87 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 570,51 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 068 775,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 068 995,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 336 612,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 654,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 266,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 788,08 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 66 179,07 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 084,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 856,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 819,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 085,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 789,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 450,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 995,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 944,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 782,61 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 046,78 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 161,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 161,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 010,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 161,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 133,74 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 46 891,31 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 891,31 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 816,30 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 24 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 816,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 102 501,63 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 102 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 95 505,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 995,73 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 27 313,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 813,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 942,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 557,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 237 188,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 237 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 781,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 830,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 568,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 007,04 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 18 648,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 649,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 648,58 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 400,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 668,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 061,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 511,43 zł, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 125 968,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 077,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 323,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 958,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 949,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 126,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 550,00 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 524 624,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 486,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 443 299,36 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 443 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 443 299,36 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 749,73 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 9 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 749,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 27 691,41 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 40 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 691,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 120 401,83 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 126 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 401,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 520 902,86 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 522 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373 780,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 378,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 877,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 466,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 607,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 799,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 561,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 408,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 229,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 427,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 269,98 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 66 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 499,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 295,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 470,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 072,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,09 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 74 813,28 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 76 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 813,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 357,84 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 238 976,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 217 940,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 502,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 578,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 968,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,24 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 925 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904 459,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 904 459,89 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 925 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 840 482,09 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 26 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 249,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 007,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 042,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 355,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 899,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 899,60 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego wynoszącego 23 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 899,60 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 740 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 660 544,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 183 633,25 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 186 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 179 203,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 902,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 224,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 645,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 360 517,19 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 1 434 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 198 842,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 800,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 130,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 453,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 101,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 941,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 585,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 538,00 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 69 916,65 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 72 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 855,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 986,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 480,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 678,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 471,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,22 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 289,13 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 31 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 289,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 650,33 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 15 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 479,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 170,43 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 492 682,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 429 724,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 772 212,06 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 776 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 709 319,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 137,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 643,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 238,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,99 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 846,15 zł, co stanowi 78,91% planu rocznego wynoszącego 22 615,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 641,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 906,95 zł;

- zakup energii w kwocie 297,73 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 597,91 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 25 726,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 152,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 864,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 381,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 266 480,83 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 611,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 869,41 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 243 622,29 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 1 268 875,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 210,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 948,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 389,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 957,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 867,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 279,48 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 40 983,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 302,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 443,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 566,64 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 406,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 726,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 513,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 423,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 264,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 264,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 264,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 700,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 796,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 121,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 574 121,02 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 586 796,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 480 022,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 243,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 855,85 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 098,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 998,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 718 384,05 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt podjęcia w 2014 roku uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego, który jest nadal realizowany i w 2022 roku kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na plan - **222.835,82zł** a zrealizowane w kwocie **209.753,09 zł, co stanowi 94,12% wykonania.**

Tabela 1. *Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2022 roku przedstawia tabela poniżej:*

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	55 321,70	54.846,44	99,14
Choinka dla dzieci z paczkami	5.321,70	5.321,70	100,00
Imprezy okolicznościowe w sołectwie	3.000,00	2.994,03	99,80
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (warsztaty, przedstawienia teatralne, art. spożywcze	5.000,00	4.996,03	99,92
Wymiana i konserwacja hydrantów oraz zakup koszy na śmieci	5.000,00	4.568,59	91,37
Doposażenie placu zabaw, zakup urządzeń	13.000,00	12.999,99	100,00
Zakup defibrylatorów oraz zestawu medycznego na potrzeby OSP i mieszkańców	18.000,00	18.000,00	100,00
Wymiana i konserwacja akumulatorów w istniejących lampach solarnych	4.000,00	4.000,01	100,00
Zakup i montaż nowych drzwi	2.000,00	1.966,09	98,30
CHLEWICE	14.715,57	14.538,34	98,79
Dzień Babci i Dziadka	500,00	500,00	100,00
Dzień Kobiet	499,50	499,50	100,00
Zabawa choinkowa z paczkami	1.000,00	989,09	98,90
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2.500,00	2.499,95	100,00
Koszenie terenów zielonych	1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup hydrantów i akcesoriów	5.216,07	5.092,05	97,62

Polbruk wykonanie utwardzenia	3.000,00	2.957,80	98,59
Zakup drzewek i krzewów	1.000,00	999,95	100,00
CHWARSZCZANY	22.405,29	16.213,47	72,36
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	1.700,00	1.698,38	99,90
Dzień Babci i Dziadka, spotkania z seniorami	1.000,00	852,34	85,23
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa integracyjna	3.000,00	2.989,14	99,63
Piknik rodzinny - festyn	1.000,00	1.000,00	100,00
Wyjazdy integracyjne (ognisko, zabawy)	2.000,00	892,99	44,64
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany, zakup artykułów niezbędnych do koszenia	1.000,00	800,00	80,00
Zakup wózka do malowania linii z wapna	1.000,00	957,98	95,80
Zakup krzewów ozdobnych z donicami	500,00	481,85	96,37
Sprzątanie wioski	200,00	181,82	90,91
Zakup zmywarki do świetlicy	2.005,29	1.989,38	99,21
Zakup sprzętu sportowego i gier	1.000,00	564,70	56,47
Zakup piłko chwyków i grilla	4.000,00	3.804,89	95,12
Zakup kostki typu polbruk	4.000,00	0,00	0,00
GUDZISZ	25.669,27	25.611,27	99,77
Projekt i dobudowanie 2 szt. lamp oświetlenia przy drodze powiatowej	21.000,00	21.000,00	100,00
Zakup piły spalinowej	3.000,00	3.000,00	100,00
Dzień Dziecka	200,00	190,18	95,09
Mikołaj	900,00	899,89	99,98
Zakup art. na potrzeby świetlicy	569,27	521,20	91,55
KALEŃSKO	14.273,00	14.145,00	99,10
Założenie lamp	14.273,00	14.145,00	99,10
NAMYŚLIN	28.214,07	25.345,33	89,83
Zabawa choinkowa z paczkami	1.000,00	999,35	99,93
Dzień dziecka	1.500,00	1.496,44	99,77

Zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi oraz zakup Internetu	3.414,07	2.455,74	71,92
Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz zakup urządzeń , zabawek do nowopowstającego placu zabaw	17.000,00	16.912,50	99,48
Dofinansowanie zakupu aparatu tlenowego dla OSP Namyslin	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup i montaż opraw na lampach przy 2 posesjach	1.800,00	0,00	0,00
Nasadzenie kwiatów w sołectwie	500,00	481,30	96,26
PORZECZE	12.945,28	12.925,16	99,84
Poprawa drogi autobusowej kostką polbruk	12.500,00	12.500,00	100,00
Piknik rodzinny i Dzień Dziecka	445,28	425,16	95,48
RECZYCE	18.422,13	18.378,70	99,76
Festyn rodzinny Dzień Matki, Dzień Ojca Dzień Dziecka	1.071,88	1.071,88	100,00
Grzybobranie	546,81	540,76	98,89
Dzień seniora	928,12	912,32	98,29
Doposażenie kuchni- zakup zmywarki, obrusów i niezbędnego sprzętu agd, rolety, oprawy oświetleniowe	5.522,13	5.491,07	99,43
Przeznaczenie środków pieniężnych na działalność świetlicy	500,00	493,87	98,77
Przygotowanie i wyrównanie placu pod boisko oraz zakup potrzebnego sprzętu	8.500,00	8.500,00	100,00
Podcinka drzew przy drodze gminnej	1.353,19	1.353,00	99,98
WYSOKA	30.869,51	27.749,38	89,89
Modernizacja placu zabaw w Wysokiej oraz modernizacja boiska sportowego	2.587,34	2.587,34	100,00
Doposażenie obiektów użyteczności publicznej świetlica	17.786,72	16.534,18	92,95
Dzień Babci, Dzień Kobiet	2.000,00	429,34	21,47
Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej	3.000,00	2.702,56	90,08
Festyn rodzinny	2.372,25	2.372,25	100,00
Mikołajki	2.501,00	2.500,51	99,98

Zakup paliwa, części do kosiarek	623,20	623,20	100,00
RAZEM	222.835,82	209.753,09	94,12

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Boleszkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 080 161,24 zł, tj. w 26,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 820 632,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Boleszkowice 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 %)
926	Kultura fizyczna	765 999,00	826 999,00	826 826,15	99,98%	26,84%
600	Transport i łączność	4 731 250,00	7 993 776,20	800 187,98	10,01%	25,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	37,53%	13,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	1 176 000,00	422 673,80	35,94%	13,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 988,54	345 988,54	311 891,26	90,14%	10,13%
750	Administracja publiczna	26 202,97	126 202,97	104 239,71	82,60%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	80 250,00	80 250,00	100,00%	2,61%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	54 290,00	54 290,00	100,00%	1,76%
710	Działalność usługowa	75 250,00	82 640,00	54 044,50	65,40%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 081,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 239 257,14	11 820 632,34	3 080 161,24	26,06%	100,00%

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2022 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 3.080 161,24zł i przedstawiają się jak poniżej::

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 425 757,84 zł w tym:

- 1) Przebudowa części sieci wodociągowej w m. Chwarszczany – 18 999,99 zł;
- 2) Budowa sieci wodociągowej w m. Chwarszczany na kwotę - 160 556,66 zł;
- 3) Budowa sieci wodociągowej w m. Boleszkowice na kwotę - 101 928,34 zł;
- 4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Boleszkowice (dokumentacja i wkład własny) na kwotę 144 272,85 zł.

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 800 187,98 zł w tym:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa chodników z kostki polbruk przy drogach powiatowych w m. Boleszkowice, Wysoka i Gudzisz –w kwocie łącznej 381 977,76 zł;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Leśnej w Boleszkowicach – 22 140,00 zł;
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dróg gminnych w miejscowości Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz oraz Reczyce – 49.200,00 zł
- 4) Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice (zaliczka Program Polski Ład wkład własny- w kwocie – 346 870,22);

W dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 54 044,50 w tym:

- 1) opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 54.044,50 zł;

w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 104 239,71 zł w tym:

- 1) wykonanie nowych tras kablowych, przeniesienie serwera dot. Programu Cyfrowa Gmina, zakup serwera - 104.239,71 zł,

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 80 250,00 zł w tym:

- dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu – 20.000,00 zł;
- instalacja fotowoltaicznej na budynku OSP Boleszkowice – 32.250 zł
- zakup sprzętu medycznego dla osp Boleszkowice oraz piły – 28.000,00zł;

W dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 54 290,00 zł w tym:

- wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Boleszkowicach – 54 290,00 zł;

W dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 422 673,80 zł w tym:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w m. Boleszkowice na kwotę – 238.136,31 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej PFU na zadanie „Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego- 60 000,00 zł; - analiza efektywności kosztowej z elementami PFU dotycząca zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany i przebudowa sieci wodociągowej na kwotę - 29 850,00 zł”;
- wydatki majątkowe na oświetlenie uliczne w m. Boleszkowice – 52.275,00 zł;
- wydatki na zadania inwestycyjne (położenie polbruk w m. Porzeczce) na kwotę – 12 500,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (doposażenie placów zabaw) ze środków funduszy sołeckich – 29 912,49 zł

W dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 311 891,26 zł w tym:

- remont świetlicy wiejskiej w m. Wysoka – 235 752,00 zł
- wydatki na zadanie inwestycyjne – utwardzenie placu przed świetlicą i montaż studni betonowej przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej – 26.918,26 zł;
- zakup i wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Wysoka – 13.221,00 zł;
- wydatki inwestycyjne z grantów sołeckich – 30.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne ochrona zabytków w kwocie - 5.000,00 zł;

KULTURA FIZYCZNA – 826 826,15 zł w tym:

- modernizacja boiska sportowego przy szkole podstawowej w Boleszkowicach – 345 890,95 zł;
- modernizacja bieżni lekkoatletycznej boiska sportowego w m. Boleszkowice przy ul. Sportowej – 420.108,05 zł.
- budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym – 60 827,15 zł.

2.9. DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2022 roku wynosił **3.949.440,08 zł:**.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - **113.854,33 zł**,

z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie w kwocie - 30.018,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 15.798,66 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 10.197,83 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 13.348,71 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 44.491,13 zł;

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.426.634,01 zł:**

-
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie - 142.800,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie – 186.900,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie - 712.016,00 zł;
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.384.918,01zł;

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 062 288,32 zł, (co stanowi 91,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 37 066,87 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 520 953,33 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 078 084,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 426 183,49 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 559 872,94 zł (co stanowi 99,48% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 559 872,94 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	37 066,87
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	559 872,94
Spadek zadłużenia na koniec roku	522 806,07

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boleszkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	368 372,01	368 372,01	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	368 372,01	368 372,01	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
600			Transport i łączność	4 275 000,00	7 661 584,60	518 885,05	6,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	186 584,60	168 887,29	90,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	32 302,69	64,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	7 125 000,00	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	4 275 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	916 794,80	960 796,24	1 522 080,67	158,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 530,00	960 796,24	1 522 080,67	158,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 530,00	13 930,00	13 882,72	99,66%
		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	135 000,00	292 372,00	293 661,69	100,44%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	738,26	73,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 264,80	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 264,80	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 684,00	172 773,90	172 775,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	35 245,31	35 246,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	35 245,31	35 245,31	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 528,59	37 528,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 528,59	7 528,59	100,00%
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309 999,00	293 835,11	94,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	264 835,11	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 999,00	264 835,11	94,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 387 196,00	6 861 418,04	13 759 503,34	200,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 604,00	81,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 947 000,00	3 578 000,00	7 773 154,77	217,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 645 000,00	3 065 000,00	4 097 934,09	133,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	20 000,00	19 211,00	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	256 785,00	101,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	972,00	24,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	823,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	236 000,00	235 403,55	99,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 162 026,13	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 000,00	1 366 000,00	1 182 340,68	86,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	530 000,00	492 054,74	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	620 000,00	515 767,70	83,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	41 000,00	37 380,40	91,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 954,50	29,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	111 849,29	89,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 334,05	81,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	137 222,04	135 989,41	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 222,04	21 222,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	15 735,00	78,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 000,00	51 758,66	101,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	47 254,76	118,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	18,95	0,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 776 996,00	1 776 996,00	4 665 414,48	262,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 067,00	1 750 067,00	4 638 485,57	265,05%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 929,00	26 929,00	26 928,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 391 595,00	3 746 078,95	3 753 284,15	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 498 327,00	2 589 557,00	2 589 557,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 327,00	2 589 557,00	2 589 557,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	843 268,00	843 268,00	843 268,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	843 268,00	843 268,00	843 268,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	313 253,95	320 459,15	102,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	149 637,03	159 718,32	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 123,91	71,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	24 653,16	24 653,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 818,00	106 818,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 150,00	660 689,84	621 850,69	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	233 714,70	233 663,61	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	71,00	47,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,98	-
		2058	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	233 564,70	233 561,63	100,00%
	80104		Przedszkola	99 000,00	253 396,00	248 786,84	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 291,00	102,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	79 418,00	93,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 396,00	99 396,00	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 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 681,84	101,24%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	120 821,10	77,95%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 659,10	78,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 162,00	63,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 579,14	18 579,14	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	18 579,14	18 579,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	292 742,00	507 736,34	508 910,20	100,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 061,00	9 308,00	8 749,73	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 061,00	9 308,00	8 749,73	94,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 510,00	17 874,00	15 801,33	88,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 510,00	17 874,00	15 801,33	88,40%
	85216		Zasilki stałe	141 171,00	124 593,00	120 401,83	96,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 171,00	124 593,00	120 401,83	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	81 052,00	81 052,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	81 052,00	81 052,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 334,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 334,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	44 887,97	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	44 887,97	97,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	228 909,34	225 683,34	98,59%
		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	221 209,34	221 209,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	4 474,00	58,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%
		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	19 798,70	19 798,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 146,00	27 204,00	87,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 902 924,00	1 877 255,89	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 560,00	10 319,68	52,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 773 417,00	2 663 782,00	2 604 228,71	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 215 417,00	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 215 417,00	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	1 431 000,00	1 374 643,69	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 000,00	1 431 000,00	1 357 144,69	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 499,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	538,00	92,76%
		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	580,00	538,00	92,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 650,39	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	14 650,39	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 000,00	1 292 310,30	1 276 219,06	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	779 000,00	784 813,17	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	775 000,00	779 604,28	100,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	3 708,89	148,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 595,30	25 194,88	94,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,30	23 819,88	94,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	502 000,00	431 000,00	411 539,02	95,48%
		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	20 000,00	10 000,00	7 460,00	74,60%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	420 000,00	401 213,02	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	706,00	70,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 160,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 432,81	144 432,81	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	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	19 568 611,61	27 402 282,73	27 412 404,74	100,03%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	368 372,01	368 372,01	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	368 372,01	368 372,01	100,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	15 000,00	15 442,03	102,95%
600			Transport i łączność	0,00	186 584,60	168 887,29	90,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	186 584,60	168 887,29	90,52%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	32 302,69	64,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 530,00	307 302,00	308 282,67	100,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 530,00	307 302,00	308 282,67	100,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 530,00	13 930,00	13 882,72	99,66%
		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	135 000,00	292 372,00	293 661,69	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	738,26	73,83%
710			Działalność usługowa	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 640,00	29 640,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 684,00	42 773,90	42 775,45	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	35 245,31	35 246,86	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	35 245,31	35 245,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 528,59	7 528,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 528,59	7 528,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309 999,00	293 835,11	94,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	264 835,11	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	280 999,00	264 835,11	94,25%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 387 196,00	6 861 418,04	13 759 503,34	200,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 604,00	81,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 947 000,00	3 578 000,00	7 773 154,77	217,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 645 000,00	3 065 000,00	4 097 934,09	133,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00	20 000,00	19 211,00	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	256 785,00	101,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	972,00	24,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	823,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	236 000,00	235 403,55	99,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 162 026,13	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 536 000,00	1 366 000,00	1 182 340,68	86,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	530 000,00	492 054,74	92,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	620 000,00	515 767,70	83,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	41 000,00	37 380,40	91,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 954,50	29,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	111 849,29	89,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 334,05	81,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	137 222,04	135 989,41	99,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 222,04	21 222,04	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	15 735,00	78,68%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 000,00	51 758,66	101,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	47 254,76	118,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	18,95	0,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 776 996,00	1 776 996,00	4 665 414,48	262,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 067,00	1 750 067,00	4 638 485,57	265,05%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 929,00	26 929,00	26 928,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 391 595,00	3 723 933,19	3 731 138,39	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 498 327,00	2 589 557,00	2 589 557,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 327,00	2 589 557,00	2 589 557,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	843 268,00	843 268,00	843 268,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	843 268,00	843 268,00	843 268,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	291 108,19	298 313,39	102,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	149 637,03	159 718,32	106,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 123,91	71,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	24 653,16	24 653,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 818,00	106 818,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 150,00	660 689,84	621 850,69	94,12%
	80101		Szkoły podstawowe	150,00	233 714,70	233 663,61	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	71,00	47,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,98	-
		2058	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	233 564,70	233 561,63	100,00%
	80104		Przedszkola	99 000,00	253 396,00	248 786,84	98,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 291,00	102,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	79 418,00	93,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 396,00	99 396,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 681,84	101,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	155 000,00	120 821,10	77,95%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	117 659,10	78,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 162,00	63,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 579,14	18 579,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 579,14	18 579,14	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	292 742,00	507 736,34	508 910,20	100,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 061,00	9 308,00	8 749,73	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 061,00	9 308,00	8 749,73	94,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 510,00	17 874,00	15 801,33	88,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 510,00	17 874,00	15 801,33	88,40%
	85216		Zasilki stałe	141 171,00	124 593,00	120 401,83	96,64%

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)	141 171,00	124 593,00	120 401,83	96,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	81 052,00	81 052,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	81 052,00	81 052,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 334,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 334,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	44 887,97	97,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	44 887,97	97,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	228 909,34	225 683,34	98,59%
		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	221 209,34	221 209,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	4 474,00	58,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 953 868,70	1 924 258,59	98,48%
		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	19 798,70	19 798,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 146,00	27 204,00	87,34%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 902 924,00	1 877 255,89	98,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 000,00	10 319,68	49,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 560,00	10 319,68	52,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 773 417,00	2 663 782,00	2 604 228,71	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 215 417,00	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 215 417,00	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 530 000,00	1 431 000,00	1 374 643,69	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530 000,00	1 431 000,00	1 357 144,69	94,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 499,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	538,00	92,76%
		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	580,00	538,00	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	14 650,39	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	14 650,39	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 000,00	1 292 310,30	1 276 219,06	98,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	779 000,00	784 813,17	100,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	775 000,00	779 604,28	100,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 500,00	3 708,89	148,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 595,30	25 194,88	94,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 220,30	23 819,88	94,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	502 000,00	431 000,00	411 539,02	95,48%
		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	20 000,00	10 000,00	7 460,00	74,60%
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	420 000,00	401 213,02	95,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	706,00	70,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 160,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 715,00	53 715,00	100,00%
			Razem	14 389 914,00	18 947 209,92	25 666 463,22	135,46%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 275 000,00	7 475 000,00	349 997,76	4,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00	7 125 000,00	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	4 275 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 264,80	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 264,80	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 264,80	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 432,81	144 432,81	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	144 432,81	144 432,81	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	5 178 697,61	8 455 072,81	1 745 941,52	20,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 067,00	1 750 067,00	4 638 485,57	265,05%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 929,00	26 929,00	26 928,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 222,04	21 222,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 595 000,00	4 589 988,83	127,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	640 000,00	534 978,70	83,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	256 785,00	101,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	45 000,00	38 352,40	85,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 954,50	29,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	15 735,00	78,68%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 530,00	13 930,00	13 882,72	99,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 000,00	51 758,66	101,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	815 000,00	826 859,04	101,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	112 672,29	90,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 291,00	102,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	79 418,00	93,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	8 525,00	2 423,49	28,43%
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	164 000,00	317 372,00	316 563,72	99,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
0830	Wpływy z usług	630 000,00	570 000,00	518 872,12	91,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	259 700,00	256 152,49	98,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	150 637,03	160 456,58	106,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 140,00	31 140,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	24 779,91	165,20%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 578 284,00	2 107 302,80	2 032 977,62	96,47%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 742,00	422 436,16	405 261,70	95,93%
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	19 798,70	19 798,70	100,00%
2058	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	233 564,70	233 561,63	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 215 417,00	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450 631,59	425 510,09	94,43%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 905 124,00	1 879 455,89	98,65%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	32 302,69	64,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 499,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	107 935,30	106 534,88	98,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 162 026,13	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 681,84	101,24%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 341 595,00	3 432 825,00	3 432 825,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 275 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 432,81	274 432,81	130 000,00	47,37%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 264,80	0,00	0,00	-
6308	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 145,76	22 145,76	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00%
	Razem	19 568 611,61	27 402 282,73	27 412 404,74	100,03%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750 067,00	1 750 067,00	4 638 485,57	265,05%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 929,00	26 929,00	26 928,91	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 222,04	21 222,04	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 595 000,00	4 589 988,83	127,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	714 000,00	640 000,00	534 978,70	83,59%
0330	Wpływy z podatku leśnego	253 000,00	253 000,00	256 785,00	101,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	45 000,00	38 352,40	85,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 604,00	86,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	8 954,50	29,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	20 000,00	15 735,00	78,68%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 530,00	13 930,00	13 882,72	99,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 000,00	51 758,66	101,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	815 000,00	826 859,04	101,46%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	112 672,29	90,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 291,00	102,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	79 418,00	93,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,00	8 525,00	2 423,49	28,43%
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	164 000,00	317 372,00	316 563,72	99,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	653 494,24	1 213 798,00	185,74%
0830	Wpływy z usług	630 000,00	570 000,00	518 872,12	91,03%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 200,00	259 700,00	256 152,49	98,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	150 637,03	160 456,58	106,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,98	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 140,00	31 140,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	24 779,91	165,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 499,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 162 026,13	-
	Razem	8 441 876,00	9 494 016,31	16 936 659,08	178,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boleszkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 765,63	1 552 137,64	835 147,34	53,81%
	01030		Izby rolnicze	14 280,00	14 280,00	10 761,86	75,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00	14 280,00	10 761,86	75,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	821 485,63	1 169 485,63	456 013,47	38,99%
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	30 255,63	86,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	37,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 142,40	4 142,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,58	3 080,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	361 149,03	361 149,03	100,00%
600			Transport i łączność	4 841 250,00	8 321 133,10	1 085 761,36	13,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	391 840,00	391 817,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 000,00	381 977,76	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 250,00	7 629 776,20	429 294,78	5,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	855,99	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 228,57	85,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 250,00	486 776,20	418 210,22	85,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 301,00	41 220,00	35 258,79	85,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 220,00	41 220,00	35 258,79	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	9 190,34	68,08%
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	3 670,00	2 023,00	55,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	24 050,00	24 045,45	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 081,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 081,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	113 050,00	129 172,68	92 099,98	71,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	97 640,00	63 451,88	64,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	9 407,38	64,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	82 640,00	54 044,50	65,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 732,68	18 019,50	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 732,68	18 019,50	96,19%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	10 628,60	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 128,60	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 800,00	9 500,00	87,96%
750			Administracja publiczna	2 225 306,48	2 812 838,32	2 572 576,34	91,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	35 245,31	35 245,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 380,00	23 681,31	23 681,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00	97 700,00	89 257,17	91,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	87 680,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	893,17	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	684,00	97,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 522,48	2 623 844,42	2 394 748,70	91,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	104,86	34,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 714,00	1 435 528,00	1 343 368,65	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 685,51	96 644,05	96 644,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 282,00	268 369,81	243 554,46	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 430,00	24 717,50	23 418,96	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	158 659,84	135 270,05	85,26%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	32 024,39	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	208 289,75	205 205,83	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 000,00	8 635,31	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 749,28	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	150 500,00	148 904,15	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	28 270,00	28 270,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 712,50	5 712,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 650,00	7 646,50	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 202,97	21 963,26	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 239,71	4 239,71	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	620,00	619,13	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	620,00	619,13	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 500,00	7 475,98	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	7 475,98	99,68%
	75095		Pozostała działalność	40 400,00	47 928,59	46 052,71	96,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 444,54	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 216,13	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,25	3 199,25	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 863,45	62,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,34	2 859,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,55	1 241,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,45	228,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 200,00	524 623,89	487 361,17	92,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 200,00	223 624,89	201 630,00	90,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,89	18 714,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	18 098,59	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 513,70	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	39 600,00	37 012,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	40 400,00	33 988,53	84,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 790,72	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 795,25	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	8 506,32	70,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	265 731,17	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 693,00	240 440,00	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 227,18	16 227,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 182,82	8 167,99	61,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
758			Różne rozliczenia	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 188 821,00	5 856 048,11	5 847 066,02	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 827 375,00	4 276 976,22	4 276 529,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 195,00	123 697,00	123 696,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	570,51	570,51	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 628,00	743 018,00	742 810,47	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 165,00	51 651,00	51 650,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 164,00	482 934,00	482 932,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,19	172,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 966,00	42 970,00	42 963,19	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,39	331,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	248 075,00	248 074,44	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 564,70	233 564,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	29 742,13	29 736,28	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 867,00	37 866,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 310,00	30 307,29	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 035,00	5 034,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	952,87	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 342,00	115 143,00	115 143,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 900,00	1 738,10	91,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 490,00	16 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 094,00	54 094,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 662,00	1 791 782,00	1 791 771,90	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 531,29	16 531,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	969,57	969,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 653,00	167 671,00	167 670,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	54 290,00	54 290,00	100,00%
	80104		Przedszkola	895 829,00	1 068 995,75	1 068 775,72	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	65 084,75	65 084,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 127,00	19 790,00	19 789,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 655,00	256 655,00	256 654,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451,00	17 451,00	17 450,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 268,00	111 268,00	111 266,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	11 945,00	11 944,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 823,00	70 788,08	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	66 180,00	66 179,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 011,00	2 010,76	99,99%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	15 995,93	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 161,48	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	133,74	66,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 713,00	22 819,00	22 819,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 231,00	3 161,30	97,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 047,00	7 046,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 783,00	8 782,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 613,00	336 613,00	336 612,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 452,00	27 857,00	27 856,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	3 161,96	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 000,00	55 000,00	46 891,31	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	46 891,31	85,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	24 980,00	24 816,30	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	24 816,30	99,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	102 510,00	102 501,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 995,73	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	95 510,00	95 505,90	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 %
	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	27 315,00	27 315,00	27 313,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 943,00	3 942,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	558,00	557,88	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 814,00	22 814,00	22 813,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 382,00	237 222,00	237 188,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 559,00	33 852,00	33 830,94	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	4 580,00	4 568,71	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 008,00	3 007,04	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 782,00	195 782,00	195 781,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 649,14	18 648,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 649,14	18 648,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	42 940,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	129 668,90	65 061,43	50,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	125 968,90	63 511,43	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 949,46	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 126,27	70,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	37 100,00	28 077,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	48 996,86	21 323,05	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 192,04	10 958,40	30,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	47,25	94,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 550,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 550,00	91,18%
852			Pomoc społeczna	1 191 975,00	1 524 624,34	1 495 486,29	98,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 372,00	443 872,00	443 299,36	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 372,00	443 872,00	443 299,36	99,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 076,00	9 323,00	8 749,73	93,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 076,00	9 323,00	8 749,73	93,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 510,00	40 874,00	27 691,41	67,75%
		3110	Świadczenia społeczne	46 510,00	40 874,00	27 691,41	67,75%
	85216		Zasilki stałe	176 464,00	126 052,00	120 401,83	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	176 464,00	126 052,00	120 401,83	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 686,00	522 428,00	520 902,86	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 381,00	373 883,00	373 780,13	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	24 880,00	24 877,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 490,00	70 690,00	70 378,83	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	9 725,00	9 607,57	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 650,00	7 561,43	98,84%
		4260	Zakup energii	500,00	1 230,00	1 229,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 500,00	20 466,90	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 408,40	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	427,04	71,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	297,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 799,88	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	369,00	92,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	66 432,00	66 269,98	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	48 565,00	48 499,19	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 471,00	3 470,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,00	9 298,00	9 295,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 273,00	1 270,09	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 162,00	2 072,43	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	74 813,28	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	74 813,28	97,58%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	238 976,34	233 357,84	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	218 071,91	217 940,41	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 700,00	3 578,00	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,96	352,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,24	48,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,73	447,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 867,00	7 502,00	84,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 856 236,00	1 840 482,09	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 146,00	26 700,00	85,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 393,00	20 249,72	99,30%

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	0,00	3 867,00	3 623,32	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	496,15	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	5 042,11	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 008,00	7 007,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	504,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
855			Rodzina	2 863 905,00	2 740 100,00	2 660 544,55	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 215 417,00	1 186 015,00	1 183 633,25	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 086,00	1 181 471,00	1 179 203,90	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 000,00	1 902,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 224,45	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	580,00	578,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	79,00	79,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	650,00	645,75	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 434 373,00	1 360 517,19	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 100,00	1 265 100,00	1 198 842,21	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 535,00	24 535,00	20 130,59	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 965,00	1 941,07	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 695,00	124 695,00	123 800,05	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	649,00	585,19	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	3 312,00	3 101,61	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 454,00	10 453,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	538,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	538,00	92,76%
	85504		Wspieranie rodziny	88 488,00	72 385,00	69 916,65	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	22 987,00	22 986,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 679,00	2 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	4 484,00	4 480,57	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	630,00	612,22	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	39 000,00	36 855,44	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 472,00	1 471,30	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	14 650,33	97,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 859,57	14 479,90	97,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,43	170,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 190,32	3 668 682,50	2 852 397,85	77,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 065 000,00	332 986,31	31,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	327 986,31	30,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000,00	776 500,00	772 212,06	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 137,67	50 137,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 623,93	8 643,59	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,40	1 238,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 209,99	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	712 337,00	709 319,41	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 715,57	22 615,57	17 846,15	78,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,57	14 315,57	9 641,47	67,35%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	297,73	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 000,00	7 906,95	98,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 726,37	24 597,91	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,78	2 864,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,07	381,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 278,52	19 152,52	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 199,63	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	363 000,00	318 755,83	87,81%
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	128 869,41	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	137 611,42	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	71 000,00	52 275,00	73,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 417 474,75	1 268 875,75	1 243 622,29	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 423,10	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 567,00	604 567,00	594 210,52	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	55 279,48	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 942,00	117 000,00	113 957,15	97,40%

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	20 672,00	9 000,00	8 566,64	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 302,55	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 547,75	131 104,75	130 948,52	99,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	126 389,38	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	96 867,80	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 726,61	86,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	40 983,49	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	17 443,31	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 600,00	1 513,00	94,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 406,74	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	95 264,81	95 264,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 264,81	95 264,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	49 700,00	47 112,49	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	29 912,49	92,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 785,51	932 785,51	886 012,28	94,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 785,51	927 785,51	881 012,28	94,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 022,00	480 022,00	480 022,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 774,97	56 274,97	56 243,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 500,00	27 855,85	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 596,11	41 139,26	66,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 432,81	144 432,81	143 792,38	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 555,73	91 959,62	91 959,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	777 999,00	837 099,00	836 924,15	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	765 999,00	830 099,00	829 926,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 999,00	765 999,00	765 999,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 827,15	99,44%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	6 998,00	99,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
			Razem	22 075 098,94	31 256 141,99	21 849 374,23	69,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 280,00	417 652,01	409 389,50	98,02%
	01030		Izby rolnicze	14 280,00	14 280,00	10 761,86	75,36%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00	14 280,00	10 761,86	75,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	35 000,00	30 255,63	86,44%
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	30 255,63	86,44%
	01095		Pozostała działalność	0,00	368 372,01	368 372,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 142,40	4 142,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,58	3 080,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	361 149,03	361 149,03	100,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	327 356,90	285 573,38	87,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	18 000,00	11 084,56	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	855,99	14,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 228,57	85,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 220,00	41 220,00	35 258,79	85,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 220,00	41 220,00	35 258,79	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	9 190,34	68,08%
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	3 670,00	2 023,00	55,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	24 050,00	24 045,45	99,98%
710			Działalność usługowa	37 800,00	46 532,68	38 055,48	81,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	15 000,00	9 407,38	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	9 407,38	64,88%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 732,68	18 019,50	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 732,68	18 019,50	96,19%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	10 628,60	83,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 128,60	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 800,00	9 500,00	87,96%
750			Administracja publiczna	2 199 103,51	2 686 635,35	2 468 336,63	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	35 245,31	35 245,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 380,00	23 681,31	23 681,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00	97 700,00	89 257,17	91,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	87 680,00	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	893,17	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	684,00	97,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 319,51	2 497 641,45	2 290 508,99	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	104,86	34,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 714,00	1 435 528,00	1 343 368,65	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 685,51	96 644,05	96 644,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 282,00	268 369,81	243 554,46	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 430,00	24 717,50	23 418,96	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	158 659,84	135 270,05	85,26%
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	32 024,39	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	208 289,75	205 205,83	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 000,00	8 635,31	86,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 749,28	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	150 500,00	148 904,15	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	28 270,00	28 270,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 712,50	5 712,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 650,00	7 646,50	99,95%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	620,00	619,13	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	620,00	619,13	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 500,00	7 475,98	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	7 475,98	99,68%
	75095		Pozostała działalność	40 400,00	47 928,59	46 052,71	96,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 444,54	88,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 216,13	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,25	3 199,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 863,45	62,12%

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	2 859,34	2 859,34	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,55	1 241,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,45	228,45	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 200,00	444 373,89	407 111,17	91,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 200,00	163 374,89	141 380,00	86,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,89	18 714,89	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	19 000,00	18 098,59	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 513,70	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	39 600,00	37 012,00	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	40 400,00	33 988,53	84,13%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 790,72	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 795,25	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	8 506,32	70,89%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	265 731,17	94,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 693,00	240 440,00	95,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 227,18	16 227,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 182,82	8 167,99	61,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	19 508,00	19 508,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	160 000,00	159 386,53	99,62%
758			Różne rozliczenia	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 168 821,00	5 801 758,11	5 792 776,02	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	3 807 375,00	4 222 686,22	4 222 239,99	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 195,00	123 697,00	123 696,36	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	570,51	570,51	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 628,00	743 018,00	742 810,47	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 165,00	51 651,00	51 650,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 164,00	482 934,00	482 932,59	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,19	172,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 966,00	42 970,00	42 963,19	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,39	331,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	248 075,00	248 074,44	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 564,70	233 564,70	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	29 742,13	29 736,28	99,98%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 867,00	37 866,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 310,00	30 307,29	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	5 035,00	5 034,71	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	952,87	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 270,00	3 270,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 342,00	115 143,00	115 143,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 900,00	1 738,10	91,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 490,00	16 490,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 094,00	54 094,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 662,00	1 791 782,00	1 791 771,90	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 531,29	16 531,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	969,57	969,57	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 653,00	167 671,00	167 670,74	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 010,00	13 010,00	100,00%
	80104		Przedszkola	895 829,00	1 068 995,75	1 068 775,72	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	65 084,75	65 084,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 127,00	19 790,00	19 789,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 655,00	256 655,00	256 654,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451,00	17 451,00	17 450,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 268,00	111 268,00	111 266,52	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	11 350,00	11 945,00	11 944,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 823,00	70 788,08	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	66 180,00	66 179,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 011,00	2 010,76	99,99%
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	790,00	790,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	15 995,93	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 161,48	96,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	133,74	66,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 713,00	22 819,00	22 819,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 231,00	3 161,30	97,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 047,00	7 046,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 783,00	8 782,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 613,00	336 613,00	336 612,55	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 452,00	27 857,00	27 856,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	3 161,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	55 000,00	46 891,31	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	46 891,31	85,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	24 980,00	24 816,30	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	24 816,30	99,34%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	102 510,00	102 501,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 995,73	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	95 510,00	95 505,90	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	27 315,00	27 315,00	27 313,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 943,00	3 942,21	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	558,00	557,88	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 814,00	22 814,00	22 813,80	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 382,00	237 222,00	237 188,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 559,00	33 852,00	33 830,94	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	4 580,00	4 568,71	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 008,00	3 007,04	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 782,00	195 782,00	195 781,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 649,14	18 648,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 649,14	18 648,58	100,00%
	80195		Pozostała działalność	42 940,00	44 400,00	44 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,00	44 400,00	44 400,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	129 668,90	65 061,43	50,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	125 968,90	63 511,43	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 949,46	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 126,27	70,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	37 100,00	28 077,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	48 996,86	21 323,05	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 192,04	10 958,40	30,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	47,25	94,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 550,00	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 550,00	91,18%
852			Pomoc społeczna	1 191 975,00	1 524 624,34	1 495 486,29	98,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	340 372,00	443 872,00	443 299,36	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 372,00	443 872,00	443 299,36	99,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 076,00	9 323,00	8 749,73	93,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 076,00	9 323,00	8 749,73	93,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 510,00	40 874,00	27 691,41	67,75%
		3110	Świadczenia społeczne	46 510,00	40 874,00	27 691,41	67,75%
	85216		Zasiłki stałe	176 464,00	126 052,00	120 401,83	95,52%
		3110	Świadczenia społeczne	176 464,00	126 052,00	120 401,83	95,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 686,00	522 428,00	520 902,86	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 381,00	373 883,00	373 780,13	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	24 880,00	24 877,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 490,00	70 690,00	70 378,83	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	9 725,00	9 607,57	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 650,00	7 561,43	98,84%
		4260	Zakup energii	500,00	1 230,00	1 229,53	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 500,00	20 466,90	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 408,40	96,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	427,04	71,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	297,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 799,88	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	369,00	92,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	66 432,00	66 269,98	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	48 565,00	48 499,19	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 471,00	3 470,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,00	9 298,00	9 295,25	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 273,00	1 270,09	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 162,00	2 072,43	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	74 813,28	97,58%
		3110	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	74 813,28	97,58%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	238 976,34	233 357,84	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	218 071,91	217 940,41	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 700,00	3 578,00	46,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,96	352,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,24	48,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447,73	447,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 867,00	7 502,00	84,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 856 236,00	1 840 482,09	99,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 146,00	26 700,00	85,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 393,00	20 249,72	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	3 623,32	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	496,15	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	5 042,11	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 008,00	7 007,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,00	355,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	504,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 640,00	12 899,60	54,57%
855			Rodzina	2 863 905,00	2 740 100,00	2 660 544,55	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 215 417,00	1 186 015,00	1 183 633,25	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 086,00	1 181 471,00	1 179 203,90	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 000,00	1 902,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 224,45	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	580,00	578,15	99,68%

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	160,00	79,00	79,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	650,00	645,75	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 434 373,00	1 360 517,19	94,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 100,00	1 265 100,00	1 198 842,21	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 535,00	24 535,00	20 130,59	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 965,00	1 941,07	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 695,00	124 695,00	123 800,05	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	649,00	585,19	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	3 312,00	3 101,61	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 454,00	10 453,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	538,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	538,00	92,76%
	85504		Wspieranie rodziny	88 488,00	72 385,00	69 916,65	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	22 987,00	22 986,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 679,00	2 678,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	4 484,00	4 480,57	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	630,00	612,22	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	39 000,00	36 855,44	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 472,00	1 471,30	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	31 717,00	31 289,13	98,65%
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	14 650,33	97,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 859,57	14 479,90	97,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,43	170,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 190,32	2 492 682,50	2 429 724,05	97,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	776 500,00	772 212,06	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 137,67	50 137,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 623,93	8 643,59	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,40	1 238,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 209,99	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	712 337,00	709 319,41	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 715,57	22 615,57	17 846,15	78,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,57	14 315,57	9 641,47	67,35%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	297,73	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 000,00	7 906,95	98,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 726,37	24 597,91	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,78	2 864,69	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,07	381,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 278,52	19 152,52	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 199,63	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	292 000,00	266 480,83	91,26%
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	128 869,41	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	137 611,42	93,61%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 367 474,75	1 268 875,75	1 243 622,29	98,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 423,10	94,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 567,00	604 567,00	594 210,52	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	55 279,48	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 942,00	117 000,00	113 957,15	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 672,00	9 000,00	8 566,64	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 302,55	95,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 547,75	131 104,75	130 948,52	99,88%
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	126 389,38	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	96 867,80	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 726,61	86,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	40 983,49	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	17 443,31	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	15 804,00	15 804,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 600,00	1 513,00	94,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 406,74	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	95 264,81	95 264,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 264,81	95 264,81	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 796,97	586 796,97	574 121,02	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 796,97	586 796,97	574 121,02	97,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 022,00	480 022,00	480 022,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 774,97	56 274,97	56 243,17	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 500,00	27 855,85	91,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 000,00	10 100,00	10 098,00	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	6 998,00	99,97%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
			Razem	14 835 841,80	19 435 509,65	18 769 212,99	96,57%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	37,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	37,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	37,53%
600			Transport i łączność	4 731 250,00	7 993 776,20	800 187,98	10,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	382 000,00	381 977,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 000,00	381 977,76	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 731 250,00	7 611 776,20	418 210,22	5,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 250,00	486 776,20	418 210,22	85,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 081,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 081,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 081,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	75 250,00	82 640,00	54 044,50	65,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	82 640,00	54 044,50	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	82 640,00	54 044,50	65,40%
750			Administracja publiczna	26 202,97	126 202,97	104 239,71	82,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 202,97	126 202,97	104 239,71	82,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 202,97	21 963,26	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 239,71	4 239,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	80 250,00	80 250,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	60 250,00	60 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 250,00	32 250,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	54 290,00	54 290,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	54 290,00	54 290,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	54 290,00	54 290,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	1 176 000,00	422 673,80	35,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 060 000,00	327 986,31	30,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	327 986,31	30,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	71 000,00	52 275,00	73,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	71 000,00	52 275,00	73,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	45 000,00	42 412,49	94,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	29 912,49	92,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 988,54	345 988,54	311 891,26	90,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 988,54	340 988,54	306 891,26	90,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 596,11	41 139,26	66,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 432,81	144 432,81	143 792,38	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 555,73	91 959,62	91 959,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	765 999,00	826 999,00	826 826,15	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	765 999,00	826 999,00	826 826,15	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 999,00	765 999,00	765 999,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 827,15	99,44%
			Razem	7 239 257,14	11 820 632,34	3 080 161,24	26,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boleszkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					z tego:					z tego:					z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 765,63	1 552 137,64	835 147,34	409 389,50	409 389,50	4 142,40	405 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 757,84	425 757,84	0,00	0,00	0,00	53,81%						
	01030		Izby rolnicze	14 280,00	14 280,00	10 761,86	10 761,86	10 761,86	0,00	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 280,00	14 280,00	10 761,86	10 761,86	10 761,86	0,00	10 761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	821 485,63	1 169 485,63	456 013,47	30 255,63	30 255,63	0,00	30 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 757,84	425 757,84	0,00	0,00	0,00	38,99%						
		4260	Zakup energii	15 000,00	35 000,00	30 255,63	30 255,63	30 255,63	0,00	30 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 485,63	1 134 485,63	425 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 757,84	425 757,84	0,00	0,00	0,00	37,53%						
	01095		Pozostała działalność	0,00	368 372,01	368 372,01	368 372,01	368 372,01	4 142,40	364 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 142,40	4 142,40	4 142,40	4 142,40	4 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 080,58	3 080,58	3 080,58	3 080,58	0,00	3 080,58	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	361 149,03	361 149,03	361 149,03	361 149,03	0,00	361 149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
600			Transport i łączność	4 841 250,00	8 321 133,10	1 085 761,36	285 573,38	285 573,38	0,00	285 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 187,98	800 187,98	0,00	0,00	0,00	13,05%						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	299 516,90	264 648,82	264 648,82	264 648,82	0,00	264 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	299 516,90	264 648,82	264 648,82	264 648,82	0,00	264 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	391 840,00	391 817,76	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 977,76	381 977,76	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	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	0,00	382 000,00	381 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 977,76	381 977,76	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 761 250,00	7 629 776,20	429 294,78	11 084,56	11 084,56	0,00	11 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 210,22	418 210,22	0,00	0,00	0,00	5,63%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	855,99	855,99	855,99	0,00	855,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	10 228,57	10 228,57	10 228,57	0,00	10 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 731 250,00	486 776,20	418 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 210,22	418 210,22	0,00	0,00	0,00	85,91%						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 301,00	41 220,00	35 258,79	35 258,79	35 258,79	0,00	35 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 220,00	41 220,00	35 258,79	35 258,79	35 258,79	0,00	35 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	9 190,34	9 190,34	9 190,34	0,00	9 190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%						
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	3 670,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 780,00	24 050,00	24 045,45	24 045,45	24 045,45	0,00	24 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	324 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 050,00	129 172,68	92 099,98	38 055,48	38 055,48	1 128,60	36 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 044,50	54 044,50	0,00	0,00	0,00	71,30%						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 250,00	97 640,00	63 451,88	9 407,38	9 407,38	0,00	9 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 044,50	54 044,50	0,00	0,00	0,00	64,99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	9 407,38	9 407,38	9 407,38	0,00	9 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,00	82 640,00	54 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 044,50	54 044,50	0,00	0,00	0,00	65,40%						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 732,68	18 019,50	18 019,50	18 019,50	0,00	18 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 732,68	18 019,50	18 019,50	18 019,50	0,00	18 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%						
	71035		Cmentarze	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	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-						
	71095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	10 628,60	10 628,60	10 628,60	1 128,60	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	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	56,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 800,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%			
750			Administracja publiczna	2 225 306,48	2 812 838,32	2 572 576,34	2 468 336,63	2 343 891,10	1 748 021,93	595 869,17	4 444,54	120 000,99	0,00	0,00	0,00	104 239,71	104 239,71	104 239,71	0,00	0,00	0,00	91,46%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 684,00	35 245,31	35 245,31	35 245,31	35 245,31	31 919,31	3 326,00	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	11 380,00	23 681,31	23 681,31	23 681,31	23 681,31	23 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	4 838,00	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	340,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 700,00	97 700,00	89 257,17	89 257,17	1 577,17	0,00	1 577,17	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	893,17	893,17	893,17	0,00	893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 522,48	2 623 844,42	2 394 748,70	2 290 690,99	2 290 404,13	1 714 632,62	575 771,51	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	104 239,71	104 239,71	104 239,71	0,00	0,00	0,00	91,24%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	104,86	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 714,00	1 435 528,00	1 343 368,65	1 343 368,65	1 343 368,65	1 343 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 685,51	96 644,05	96 644,05	96 644,05	96 644,05	96 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 282,00	268 369,81	243 554,46	243 554,46	243 554,46	243 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 430,00	24 717,50	23 418,96	23 418,96	23 418,96	23 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	158 659,84	135 270,05	135 270,05	135 270,05	0,00	135 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%				
		4260	Zakup energii	28 000,00	38 000,00	32 024,39	32 024,39	32 024,39	0,00	32 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	208 289,75	205 205,83	205 205,83	205 205,83	0,00	205 205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 000,00	8 635,31	8 635,31	8 635,31	0,00	8 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 749,28	10 749,28	10 749,28	0,00	10 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	150 500,00	148 904,15	148 904,15	148 904,15	0,00	148 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 712,50	5 712,50	5 712,50	5 712,50	0,00	5 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	7 650,00	7 646,50	7 646,50	7 646,50	7 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 202,97	21 963,26	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%				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 239,71	4 239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,71	4 239,71	4 239,71	0,00	0,00	100,00%				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	620,00	619,13	619,13	619,13	0,00	619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	620,00	619,13	619,13	619,13	0,00	619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	7 500,00	7 475,98	7 475,98	7 475,98	0,00	7 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 500,00	7 475,98	7 475,98	7 475,98	0,00	7 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
	75095		Pozostała działalność	40 400,00	47 928,59	46 052,71	46 052,71	9 392,04	1 470,00	7 922,04	4 444,54	32 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 444,54	4 444,54	0,00	0,00	0,00	4 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	32 216,13	32 216,13																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,34	2 859,34	2 859,34	2 859,34	0,00	2 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,55	1 241,55	1 241,55	1 241,55	1 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,45	228,45	228,45	228,45	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictva	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
754			Bezpečnostvo publiczne i ochrana přeciwpožárová	133 200,00	524 623,89	487 361,17	407 111,17	129 857,69	40 421,70	89 435,90	18 714,89	258 538,59	0,00	0,00	0,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75412		Ochotnicze stráže požárne	132 200,00	223 624,89	201 630,00	141 380,00	104 566,52	39 525,70	65 040,82	18 714,89	18 098,59	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%						
		2830	Dotacja celová z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizáci pozostałym jednostkom nie zaliczaným do sektora finansów publicznych	0,00	18 714,89	18 714,89	18 714,89	0,00	0,00	0,00	18 714,89	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	10 000,00	19 000,00	18 098,59	18 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 700,00	2 513,70	2 513,70	2 513,70	2 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	39 600,00	37 012,00	37 012,00	37 012,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	40 400,00	33 988,53	33 988,53	33 988,53	0,00	33 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 790,72	6 790,72	6 790,72	0,00	6 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%						
		4270	Zakup usług remontowych	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%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 795,25	13 795,25	13 795,25	0,00	13 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%						
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	8 506,32	8 506,32	8 506,32	0,00	8 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-						
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	265 731,17	265 731,17	25 291,17	896,00	24 395,08	0,00	240 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 693,00	240 440,00	240 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 227,18	16 227,18	16 227,18	16 227,18	0,00	16 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 182,82	8 167,995	8 167,99	8 167,99	0,00	8 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,960%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	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%						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 000,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	160 000,00	159 386,53	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	160 000,00	159 386,53	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	160 000,00	159 386,53	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
758			Różne rozliczenia	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	5 188 821,00	5 856 048,11	5 847 066,02	5 792 776,02	5 327 110,72	4 410 565,89	916 544,83	65 084,75	146 055,97	254 524,58	0,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
	80101		Szkoły podstawowe	3 827 375,00	4 276 976,22	4 276 529,99	4 222 239,99	3 841 448,54	3 365 131,79	476 316,75	0,00	126 266,87	254 524,58	0,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 195,00	123 697,00	123 696,36	123 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	123 696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	570,51	570,51	570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	570,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 628,00	743 018,00	742 810,47	742 810,47	742 810,47	742 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 165,00	51 651,00	51 650,80	51 650,80	51 650,80	51 650,80	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	500 164,00	482 934,00	482 932,59	482 932,59	482 932,59	482 932,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,19	172,19	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	172,19	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	70 966,00	42 970,00	42 963,19	42 963,19	42 963,19	42 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,39	331,39	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	248 075,00	248 074,44	248 074,44	248 074,44	0,00	248 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 564,70	233 564,70	233 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	29 742,13	29 736,28	29 736,28	29 736,28	0,00	29 736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4260		Zakup energii	37 000,00	37 867,00	37 866,16	37 866,16	37 866,16	0,00	37 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 310,00	30 307,29	30 307,29	30 307,29	0,00	30 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	0,00	4 232,00	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	6 600,00	5 035,00	5 034,71	5 034,71	5 034,71	0,00	5 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	952,87	952,87	952,87	0,00	952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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	110 342,00	115 143,00	115 143,00	115 143,00	115 143,00	0,00	115 143,00	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	4 000,00	1 900,00	1 738,10	1 738,10	1 738,10	1 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 094,00	54 094,00	54 094,00	54 094,00	54 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 662,00	1 791 782,00	1 791 771,90	1 791 771,90	1 791 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 531,29	16 531,29	16 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 531,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	969,57	969,57	969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 653,00	167 671,00	167 670,74	167 670,74	167 670,74	167 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 290,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80104			Przedszkola	895 829,00	1 068 995,75	1 068 775,72	1 068 775,72	983 901,87	783 938,65	199 963,22	65 084,75	19 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	65 084,75	65 084,75	65 084,75	0,00	0,00	0,00	65 084,75	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	21 127,00	19 790,00	19 789,10	19 789,10	0,00	0,00	0,00	19 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 655,00	256 655,00	256 654,74	256 654,74	256 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 451,00	17 451,00	17 450,82	17 450,82	17 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 268,00	111 268,00	111 266,52	111 266,52	111 266,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	11 945,00	11 944,98	11 944,98	11 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 823,00	70 788,08	70 788,08	70 788,08	0,00	70 788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4220		Zakup środków żywności	85 000,00	66 180,00	66 179,07	66 179,07	66 179,07	0,00	66 179,07	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	2 000,00	2 011,00	2 010,76	2 010,76	2 010,76	0,00	2 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4260		Zakup energii	26 000,00	20 086,00	20 085,16	20 085,16	20 085,16	0,00	20 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	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	14 000,00	16 000,00	15 995,93	15 995,93	15 995,93	0,00	15 995,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 161,48	1 161,48	1 161,48	0,00	1 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	133,74	133,74	133,74	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 713,00	22 819,00	22 819,00	22 819,00	22 819,00	0,00	22 819,00	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	3 000,00	3 231,00	3 161,30	3 161,30	3 161,30	3 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 047,00	7 046,78	7 046,78	7 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 783,00	8 782,61	8 782,61	8 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 613,00	336 613,00	336 612,55	336 612,55	336 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 452,00	27 857,00	27 856,39	27 856,39	27 856,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 162,00	3 161,96	3 161,96	3 161,96	3 161,96	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		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	55 000,00	46 891,31	46 891,31	46 891,31	0,00	46 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 000,00	46 891,31	46 891,31	46 891,31	0,00	46 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 980,00	24 980,00	24 816,30	24 816,30	24 816,30	0,00	24 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 980,00	24 980,00	24 816,30	24 816,30	24 816,30	0,00	24 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00	102 510,00	102 501,63	102 501,63	102 501,63	0,00	102 501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 995,73	6 995,73	6 995,73	0,00	6 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4220		Zakup środków żywności	110 000,00	95 510,00	95 505,90	95 505,90	95 505,90	0,00	95 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 315,00	27 315,00	27 313,89	27 313,89	27 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00	3 943,00	3 942,21	3 942,21	3 942,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	558,00	557,88	557,88	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 814,00	22 814,00	22 813,80	22 813,80	22 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 382,00	237 222,00	237 188,60	237 188,60	237 188,60	234 181,56	3 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 559,00	33 852,00	33 830,94	33 830,94	33 830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	4 580,00	4 568,71	4 568,71	4 568,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 008,00	3 007,04	3 007,04	3 007,04	0,00	3 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 782,00	195 782,00	195 781,91	195 781,91	195 781,91	195 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 649,14	18 648,58	18 648,58	18 648,58	0,00	18 648,58	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	18 649,14	18 648,58	18 648,58	18 648,58	0,00	18 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	42 940,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	42 940,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	129 668,90	65 061,43	65 061,43	65 061,43	31 199,98	33 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	125 968,90	63 511,43	63 511,43	63 511,43	31 199,98	32 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 949,46	1 949,46	1 949,46	1 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 126,27	1 126,27	1 126,27	1 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	37 100,00	28 077,00	28 077,00	28 077,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	48 996,86	21 323,05	21 323,05	21 323,05	0,00	21 323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 192,04	10 958,40	10 958,40	10 958,40	0,00	10 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%		
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	0,00	50,00	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
852			Pomoc społeczna	1 191 975,00	1 524 624,34	1 495 486,29	1 495 486,29	1 051 061,36	543 547,96	507 513,40	0,00	444 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	85202		Domy pomocy społecznej	340 372,00	443 872,00	443 299,36	443 299,36	443 299,36	0,00	443 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 372,00	443 872,00	443 299,36	443 299,36	443 299,36	0,00	443 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 076,00	9 323,00	8 749,73	8 749,73	8 749,73	0,00	8 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 076,00	9 323,00	8 749,73	8 749,73	8 749,73	0,00	8 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 510,00	40 874,00	27 691,41	27 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%		
	3110		Świadczenia społeczne	46 510,00	40 874,00	27 691,41	27 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%		
	85216		Zasiłki stałe	176 464,00	126 052,00	120 401,83	120 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
	3110		Świadczenia społeczne	176 464,00	126 052,00	120 401,83	120 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	120 401,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 686,00	522 428,00	520 902,86	520 902,86	520 902,86	478 643,68	42 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 381,00	373 883,00	373 780,13	373 780,13	373 780,13	373 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	24 880,00	24 877,15	24 877,15	24 877,15	24 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 490,00	70 690,00	70 378,83	70 378,83	70 378,83	70 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 675,00	9 725,00	9 607,57	9 607,57	9 607,57	9 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 650,00	7 561,43	7 561,43	7 561,43	0,00	7 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	4260		Zakup energii	500,00	1 230,00	1 229,53	1 229,53	1 229,53	0,00	1 229,53	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 500,00	20 466,90	20 466,90	20 466,90	0,00	20 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 408,40	2 408,40	2 408,40	0,00	2 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	427,04	427,04	427,04	0,00	427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%		
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	300,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 799,88	8 799,88	8 799,88	0,00	8 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	66 432,00	66 269,98	66 269,98	66 269,98	62 534,58	3 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 614,00	48 565,00	48 499,19	48 499,19	48 499,19	48 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 471,00	3 470,05	3 470,05	3 470,05	3 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 358,00	9 298,00	9 295,25	9 295,25	9 295,25	9 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,00	1 273,00	1 270,09	1 270,09	1 270,09	1 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 162,00	2 072,43	2 072,43	2 072,43	0,00	2 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	74 813,28	74 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
	3110		Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	74 813,28	74 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
85295			Pozostała działalność	22 000,00	238 976,34	233 357,84	233 357,84	11 839,43	2 369,70	9 469,73	0,00	221 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	218 071,91	217 940,41	217 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	217 940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 700,00	3 578,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 968,50	1 968,50	1 968,50	1 968,50	1 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,96	352,96	352,96	352,96	352,96	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	48,24	48,24	48,24	48,24	48,24	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	447,73	447,73	447,73	447,73	0,00	447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	8 867,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	1 904 459,89	37 277,80	24 873,19	12 404,61	0,00	1 867 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
85395			Pozostała działalność	0,00	1 925 310,00	1 904 459,89	1 904 459,89	37 277,80	24 873,19	12 404,61	0,00	1 867 182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 856 236,00	1 840 482,09	1 840 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 482,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 146,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 393,00	20 249,72	20 249,72	20 249,72	20 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,00	3 623,32	3 623,32	3 623,32	3 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	496,15	496,15	496,15	496,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 240,00	5 042,11	5 042,11	5 042,11	0,00	5 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 008,00	7 007,50	7 007,50	7 007,50	0,00	7 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 640,00	12 899,60	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 640,00	12 899,60	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	23 640,00	12 899,60	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57%	
855			Rodzina	2 863 905,00	2 740 100,00	2 660 544,55	2 660 544,55	268 018,54	181 707,35	86 311,19	0,00	2 392 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
85501			Świadczenie wychowawcze	1 215 417,00	1 186 015,00	1 183 633,25	1 183 633,25	4 429,35	3 783,60	645,75	0,00	1 179 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 205 086,00	1 181 471,00	1 179 203,90	1 179 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	2 000,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	1 224,45	1 224,45	1 224,45	1 224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	580,00	578,15	578,15	578,15	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

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:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	650,00	645,75	645,75	645,75	0,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 000,00	1 434 373,00	1 360 517,19	1 360 517,19	161 674,98	146 456,90	15 218,08	0,00	1 198 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 100,00	1 265 100,00	1 198 842,21	1 198 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 535,00	24 535,00	20 130,59	20 130,59	20 130,59	20 130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 965,00	1 941,07	1 941,07	1 941,07	1 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 695,00	124 695,00	123 800,05	123 800,05	123 800,05	123 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	649,00	585,19	585,19	585,19	585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	3 312,00	3 101,61	3 101,61	3 101,61	0,00	3 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	10 454,00	10 453,50	10 453,50	10 453,50	0,00	10 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	580,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580,00	538,00	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%			
	85504		Wspieranie rodziny	88 488,00	72 385,00	69 916,65	69 916,65	69 916,65	30 758,42	39 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 146,00	22 987,00	22 986,64	22 986,64	22 986,64	22 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 679,00	2 678,99	2 678,99	2 678,99	2 678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 274,00	4 484,00	4 480,57	4 480,57	4 480,57	4 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	630,00	612,22	612,22	612,22	612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	39 000,00	36 855,44	36 855,44	36 855,44	0,00	36 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 472,00	1 471,30	1 471,30	1 471,30	0,00	1 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	833,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	31 717,00	31 289,13	31 289,13	31 289,13	0,00	31 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	31 717,00	31 289,13	31 289,13	31 289,13	0,00	31 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	14 650,33	14 650,33	170,43	170,43	0,00	0,00	14 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 859,57	14 479,90	14 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,43	170,43	170,43	170,43	170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 190,32	3 668 682,50	2 852 397,85	2 429 724,05	2 428 300,95	887 734,28	1 540 566,67	0,00	1 423,10	0,00	0,00	0,00	422 673,80	422 673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 065 000,00	332 986,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 986,31	327 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 000,00	327 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 986,31	327 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000,00	776 500,00	772 212,06	772 212,06	772 212,06	60 019,66	712 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 137,67	50 137,67	50 137,67	50 137,67	50 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 623,93	8 643,59	8 643,59	8 643,59	8 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,40	1 238,40	1 238,40	1 238,40	1 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 209,99	1 209,99	1 209,99	0,00	1 209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	712 337,00	709 319,41	709 319,41	709 319,41	0,00	709 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 715,57	22 615,57	17 846,15	17 846,15	17 846,15	0,00	17 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 415,57	14 315,57	9 641,47	9 641,47	9 641,47	0,00	9 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	297,73	297,73	297,73	0,00	297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	8 000,00	7 906,95	7 906,95	7 906,95	0,00	7 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 726,37	24 597,91	24 597,91	24 597,91	22 398,28	2 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 866,78	2 864,69	2 864,69	2 864,69	2 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	381,07	381,07	381,07	381,07	381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 278,52	19 152,52	19 152,52	19 152,52	19 152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 199,63	2 199,63	2 199,63	0,00	2 199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000,00	363 000,00	318 755,83	266 480,83	266 480,83	0,00	266 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	128 869,41	128 869,41	128 869,41	0,00	128 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	147 000,00	137 611,42	137 611,42	137 611,42	0,00	137 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	71 000,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	73,63%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 417 474,75	1 268 875,75	1 243 622,29	1 243 622,29	1 242 199,19	805 316,34	436 882,85	0,00	1 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	1 423,10	1 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 567,00	604 567,00	594 210,52	594 210,52	594 210,52	594 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	55 279,48	55 279,48	55 279,48	55 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 942,00	117 000,00	113 957,15	113 957,15	113 957,15	113 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 672,00	9 000,00	8 566,64	8 566,64	8 566,64	8 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	35 000,00	33 302,55	33 302,55	33 302,55	33 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 547,75	131 104,75	130 948,52	130 948,52	130 948,52	0,00	130 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	126 389,38	126 389,38	126 389,38	0,00	126 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	97 000,00	96 867,80	96 867,80	96 867,80	0,00	96 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	1 726,61	1 726,61	1 726,61	0,00	1 726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	43 000,00	40 983,49	40 983,49	40 983,49	0,00	40 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	20 000,00	17 443,31	17 443,31	17 443,31	0,00	17 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 446,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 600,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 406,74	4 406,74	4 406,74	0,00	4 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	95 264,81	95 264,81	95 264,81	95 264,81	0,00	95 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 264,81	95 264,81	95 264,81	95 264,81	0,00	95 264,81	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	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	-	
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	49 700,00	47 112,49	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,49	42 412,49	0,00	0,00	94,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 500,00	29 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 912,49	29 912,49	0,00	0,00	0,00	92,04%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 785,51	932 785,51	886 012,28	574 121,02	84 099,02	0,00	84 099,02	490 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 891,26	311 891,26	265 752,00	0,00	0,00	94,99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830 785,51	927 785,51	881 012,28	574 121,02	84 099,02	0,00	84 099,02	490 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 891,26	306 891,26	265 752,00	0,00	0,00	94,96%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 022,00	480 022,00	480 022,00	480 022,00	0,00	0,00	0,00	480 022,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 774,97	56 274,97	56 243,17	56 243,17	56 243,17	0,00	56 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 500,00	27 855,85	27 855,85	27 855,85	0,00	27 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 596,11	41 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,26	41 139,26	0,00	0,00	0,00	66,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 432,81	144 432,81	143 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 792,38	143 792,38	143 792,38	0,00	0,00	99,56%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 555,73	91 959,62	91 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 959,62	91 959,62	91 959,62	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	13 000,00	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%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	777 999,00	837 099,00	836 924,15	10 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 826,15	826 826,15	60 827,15	0,00	0,00	99,98%	
	92601		Obiekty sportowe	765 999,00	830 099,00	829 926,15	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 826,15	826 826,15	60 827,15	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 999,00	765 999,00	765 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 999,00	765 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 827,15	30 827,15	30 827,15	0,00	0,00	99,44%	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	7 000,00	6 998,00	6 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
			Razem	22 075 098,94	31 256 141,99	21 849 374,23	18 769 212,99	12 531 984,42	7 893 451,28	4 638 533,14	580 266,18	5 243 051,28	254 524,58	0,00	159 386,53	3 080 161,24	3 080 161,24	430 818,86	0,00	0,00	69,90%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 218 943,45	0,00	7 481 816,63	6 812 081,00	600 000,00	100,00	27,80
1.a	- wydatki bieżące			2 157 655,45	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	27,80
1.b	- wydatki majątkowe			19 061 288,00	0,00	6 881 816,63	6 212 081,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 218 943,45	0,00	7 481 816,63	6 812 081,00	1 248 560,26	18,33	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 157 655,45	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	27,80
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów	2022	2024	2 157 655,45	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	27,80
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 061 288,00	0,00	6 881 816,63	6 212 081,00	648 560,26	10,44	
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w m. Chwarszczany (budowa dwóch studni i modernizacja stacji) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2023	1 900 000,00	0,00	806 485,63	38 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci	2017	2024	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice	2020	2022	60 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych położonych na terenie gminy Boleszkowice	2021	2023	7 581 250,00	0,00	4 731 250,00	3 800 000,00	49 200,00	1,29	
1.3.2.5	Projekt i budowa chodników w pasie dróg będących w zarządzie Powiatu Myśliborskiego (w m. Wysoka, Boleszkowice i Gudzisz	2021	2022	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	349 997,76	100,00	
1.3.2.6	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny wymagające przebudowy	2021	2022	324 081,00	0,00	324 081,00	324 081,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Boleszkowice w zakresie zagospodarowania osadu ściekowego - przetwarzanie i zagospodarowanie osadu	2022	2023	718 500,00	0,00	0,00	718 500,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Inwestycje na drogach powiatowych - poprawa stanu jakości drogi powiatowej	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2.9	Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego do obsługi punktu zlewnego	2022	2024	4 900 000,00	0,00	0,00	245 000,00	60 000,00	1,22	
1.3.2.10	uzbrojenie nieruchomości pod zabudowę w m. Boleszkowice	2022	2023	481 500,00	0,00	0,00	481 500,00	340 064,65	70,62	100,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Boleszkowice	2022	2023	2 085 957,00	0,00	0,00	105 000,00	104 297,85	5,00	
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Boleszkowice	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	104 239,71	0,00	104 239,71	104 239,71	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	104 239,71	0,00	104 239,71	104 239,71	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 239,71	0,00	4 239,71	4 239,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	277 405,78	22 881,20	254 524,58	254 524,58	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	277 405,78	22 881,20	254 524,58	254 524,58	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 798,70	19 798,70	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 161,18	1 161,18	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 936,01	0,01	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,19	0,00	172,19	172,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,40	0,01	331,39	331,39	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,44	0,00	19,44	19,44	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 000,00	1 435,30	233 564,70	233 564,70	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 990,39	459,10	16 531,29	16 531,29	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	996,47	26,90	969,57	969,57	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 988,54	69 403,89	30 000,00	266 392,43	265 752,00	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 988,54	69 403,89	30 000,00	266 392,43	265 752,00	99,76%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 432,81	0,00	0,00	144 432,81	143 792,38	99,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 555,73	9 403,89	0,00	91 959,62	91 959,62	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	60 827,15	99,72%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	60 827,15	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	30 827,15	99,44%
			RAZEM	226 988,54	512 049,38	52 881,20	686 156,72	685 343,44	99,88%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 372,01	368 372,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	368 372,01	368 372,01	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	368 372,01	368 372,01	100,00%
750			Administracja publiczna	35 245,31	35 245,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 245,31	35 245,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 245,31	35 245,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 579,14	18 579,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 579,14	18 579,14	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	18 579,14	18 579,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	221 209,34	221 209,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	221 209,34	221 209,34	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	221 209,34	221 209,34	100,00%
855			Rodzina	2 648 782,00	2 572 079,32	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 000,00	1 357 144,69	94,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431 000,00	1 357 144,69	94,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	538,00	92,76%
		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	580,00	538,00	92,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 717,00	31 289,13	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 717,00	31 289,13	98,65%
			Razem	3 292 787,80	3 216 085,12	97,67%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	368 372,01	368 372,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	368 372,01	368 372,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,40	4 142,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,58	3 080,58	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	361 149,03	361 149,03	100,00%
750			Administracja publiczna	35 245,31	35 245,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 245,31	35 245,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 681,31	23 681,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	4 838,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 579,14	18 579,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 579,14	18 579,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 579,14	18 579,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	221 209,34	221 209,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	221 209,34	221 209,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	216 871,91	216 871,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968,50	1 968,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,96	352,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,24	48,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,73	447,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	2 648 782,00	2 572 079,32	97,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 185 485,00	1 183 107,50	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 471,00	1 179 203,90	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 902,00	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 224,45	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	578,15	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	79,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 000,00	1 357 144,69	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 265 100,00	1 198 842,21	94,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 535,00	20 130,59	82,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965,00	1 941,07	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 695,00	123 800,05	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,00	585,19	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	3 101,61	93,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	7 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	538,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	538,00	92,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 717,00	31 289,13	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 717,00	31 289,13	98,65%
			Razem	3 292 787,80	3 216 085,12	97,67%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW ZGODNIE Z ZADANIAMI

Tabela 25: Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
		2170	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
			Razem	0,00	136 584,60	136 584,60	100,00%
							%

Tabela 26: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
			Razem	80 000,00	299 516,90	264 648,82	88,36%
							%

Tabela 27: Wykonanie wydatków ze środków przekazanych przez Fundusz Pomocy za 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 528,59	7 528,59	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00			100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 199,25	3 199,25	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,34	2 859,34	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,55	1 241,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,45	228,45	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	280 999,00	265 731,17	94,56%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 999,00	265 731,17	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 693,00	240 440,00	95,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 227,18	16 227,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 182,82	8 167,99	61,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	896,00	896,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 700,00	3 578,00	46,47%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	3 578,00	46,47%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	3 578,00	46,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 650,00	27 204,00	85,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 650,00	27 204,00	85,95%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 146,00	26 700,00	85,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504	504	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 440	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	15 030,00	14 650,33	97,47%
	85501		Pozostała działalność	0,00	15 030,00	14 650,33	97,47%
		3290	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 859,57	14 479,90	97,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,43	170,43	100,00%
			Razem	0,00	344 347,50	318 692,09	92,55%

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

Tabela 28: 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	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	52 000,00	74 576,39	143,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	74 576,39	143,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	30 828,88	146,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	43 747,51	145,83%
			Razem	52 100,00	74 607,39	143,20%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: 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	600 000,00	775 000,00	779 604,28	100,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	775 000,00	779 604,28	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	775 000,00	779 604,28	100,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	600 000,00	776 500,00	779 604,28	100,59%

Tabela 30: 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	660 000,00	776 500,00	772 212,06	99,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	660 000,00	776 500,00	772 212,06	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 137,67	50 137,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 623,93	8 643,59	89,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 238,40	1 238,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 209,99	80,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	712 337,00	709 319,41	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	660 000,00	776 500,00	772 212,06	99,45%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	72 222,04	72 980,70	101,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	72 222,04	72 980,70	101,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 222,04	21 222,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 000,00	51 758,66	101,49%
			Razem	58 000,00	72 222,04	72 980,70	101,05%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	127 968,90	63 511,43	49,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00	125 968,90	63 511,43	50,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 949,46	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 126,27	70,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	37 100,00	28 077,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	48 996,86	21 323,05	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 192,04	10 958,40	30,28%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	47,25	94,50%
			Razem	43 000,00	127 968,90	63 511,43	49,63%

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 444,54	88,89%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 444,54	88,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 444,54	88,89%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 084,75	65 084,75	100,00%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 084,75	65 084,75	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	65 084,75	65 084,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 022,00	480 022,00	480 022,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 022,00	480 022,00	480 022,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 022,00	480 022,00	480 022,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	450 022,00	480 022,00	480 022,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	72 084,75	71 529,29	100,00%

Tabela 34 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	18 714,89	18 714,89	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	18 714,89	18 714,89	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 714,89	18 714,89	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	43 714,89	33 714,89	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85 %
			Razem	2 000,00	2 000,00	956,99	47,85 %

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

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	350 000,00	349997,76	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	349997,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	349997,76	100,00%
			Razem	0,00	350 000,00	349997,76	100,00%

