

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY CHMIELNIK
ZA 2022 ROK**

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE..... | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHMIELNIK ZA 2022 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe | 10 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna | 11 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa..... | 12 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych..... | 13 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące..... | 17 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 18 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 19 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 20 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 21 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 22 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 24 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 25 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 26 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka..... | 27 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 28 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa | 29 |
| 2.7.7. Dział 720 – Informatyka | 30 |
| 2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna | 30 |
| 2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 32 |
| 2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 |
| 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 34 |
| 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia | 35 |
| 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 35 |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 39 |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna | 40 |
| 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 43 |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina..... | 44 |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 50 |
| 2.8. Wydatki majątkowe..... | 51 |
| 2.9. Przychody | 53 |
| 2.10. Rozchody | 53 |
| 3. DANE TABELARYCZNE..... | 55 |
| 3.1. Wykonanie dochodów..... | 55 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 68 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 79 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 82 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 85 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 87 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 112 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 135 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 138 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 156 |
| 3.11. | Realizacja zadań inwestycyjnych rocznych | 161 |
| 3.12. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 |
| 3.13. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 167 |
| 3.14. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 170 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 173 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 174 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 176 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 179 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej 180 | |
| 3.20. | Należności, zaległości, nadpłaty | 181 |
| 3.21. | dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 186 |
| 3.22. | Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2022 rok. | 188 |
| 3.23. | Wykonanie planu wydzielonych rachunków bankowych..... | 191 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chmielnik w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chmielnik nr XXXVIII/408/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chmielnik w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chmielnik nr XXXVIII/408/2021

z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 783 219,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 698 219,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 864 667,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 949 667,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 915 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chmielnik 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 56 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Chmielnik i 46 zarządzeniami Burmistrza Chmielnik, 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 | XXXIX/417/2022 | 1 057 180,00 | 0,00 | 1 552 180,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 449/2022 | 0,00 | 0,00 | 83 947,50 | 83 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 450/2022 | 918,00 | 0,00 | 22 418,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 454/2022 | 58 629,00 | 0,00 | 84 968,00 | 26 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 458/2022 | 160,00 | 0,00 | 272 660,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 461/2022 | 749 612,00 | 0,00 | 912 051,85 | 162 439,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XL/430/2022 | 394 414,00 | 36 601,00 | 589 241,99 | 111 530,00 | 119 898,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 463/2022 | 40 000,00 | 0,00 | 149 379,35 | 109 379,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 464/2022 | 612,00 | 0,00 | 3 092,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 466/2022 | 63 730,00 | 0,00 | 99 980,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 467/2022 | 595 251,58 | 0,00 | 616 411,90 | 21 160,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 469/2022 | 63 277,00 | 0,00 | 63 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 471/2022 | 7 326,00 | 0,00 | 7 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 473/2022 | 7 032,00 | 0,00 | 7 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | XLII/437/2022 | 2 173 932,86 | 0,00 | 3 280 183,55 | 408 416,00 | 697 834,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 475/2022 | 189 626,84 | 0,00 | 370 234,94 | 180 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 480/2022 | 52 244,00 | 0,00 | 104 606,23 | 52 362,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 482/2022 | 86 637,54 | 0,00 | 142 032,54 | 55 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 487/2022 | 15 872,00 | 0,00 | 144 876,00 | 129 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 491/2022 | 39 624,00 | 0,00 | 54 624,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | XLIII/447/2022 | 4 546 890,42 | 161 266,00 | 6 146 157,04 | 595 287,04 | 1 165 245,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 495/2022 | 8 410,00 | 0,00 | 182 339,00 | 173 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 498/2022 | 110 128,00 | 0,00 | 119 128,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 500/2022 | 46 729,18 | 0,00 | 152 416,33 | 105 687,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 502/2022 | 31 752,00 | 52,00 | 59 340,15 | 27 640,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 506/2022 | 11 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 509/2022 | 385 774,00 | 0,00 | 486 445,00 | 100 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 513/2022 | 55 990,00 | 0,00 | 104 390,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 515/2022 | 42 075,00 | 0,00 | 44 075,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 517/2022 | 6 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 31 | XLIV/455/2022 | 5 431 229,92 | 9 728 357,12 | 1 565 707,69 | 4 128 184,19 | 1 734 650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 526/2022 | 159 343,30 | 0,00 | 168 929,54 | 9 586,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 528/2022 | 43 604,00 | 0,00 | 199 247,65 | 155 643,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 531/2022 | 36 636,00 | 0,00 | 877 433,61 | 840 797,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 533/2022 | 48 641,00 | 0,00 | 48 655,95 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | XLV/458/2022 | 15 300 000,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 538/2022 | 61 318,11 | 0,00 | 72 318,11 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 539/2022 | 2 232,00 | 767,62 | 88 566,87 | 87 102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 547/2022 | 239 466,41 | 0,00 | 334 667,38 | 95 200,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 550/2022 | 496 941,00 | 0,00 | 523 531,01 | 26 590,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | XLVI/467/2022 | 4 960 574,94 | 4 826 022,76 | 3 285 928,81 | 8 051 376,63 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 556/2022 | 35 938,79 | 0,00 | 87 808,79 | 51 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 565/2022 | 45 684,00 | 0,00 | 162 890,65 | 117 206,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 569/2022 | 11 835,00 | 0,00 | 25 924,00 | 14 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | XLVII/479/2022 | 11 520 430,00 | 17 132 430,00 | 11 768 430,00 | 17 380 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 578/2022 | 110 102,68 | 1 780,00 | 217 157,68 | 108 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 580/2022 | 7 594,00 | 56 000,00 | 51 174,00 | 99 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 581/2022 | 0,00 | 0,00 | 109,34 | 109,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | XLVIII/486/2022 | 2 436 000,00 | 1 662 000,00 | 2 444 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 587/2022 | 30 089,00 | 1 011,65 | 149 314,91 | 120 237,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 591/2022 | 407,00 | 0,00 | 102 735,97 | 102 328,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 594/2022 | 53 720,34 | 0,00 | 77 315,34 | 23 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 597/2022 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | XLIX/494/2022 | 2 145 300,00 | 2 102 300,00 | 400 000,00 | 357 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 599/2022 | 1 281,56 | 191 000,00 | 137 985,51 | 327 703,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 603/2022 | 0,00 | 0,00 | 15 742,27 | 15 742,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 54 020 948,47 | 35 899 588,15 | 54 053 140,45 | 36 619 150,17 | 4 212 629,96 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 121 360,32 zł do kwoty 81 904 579,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 17 433 990,28 zł do kwoty 87 132 209,28 zł;
- plan przychodów zmalał o 687 370,04 zł do kwoty 7 177 296,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Chmielnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 227 629,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

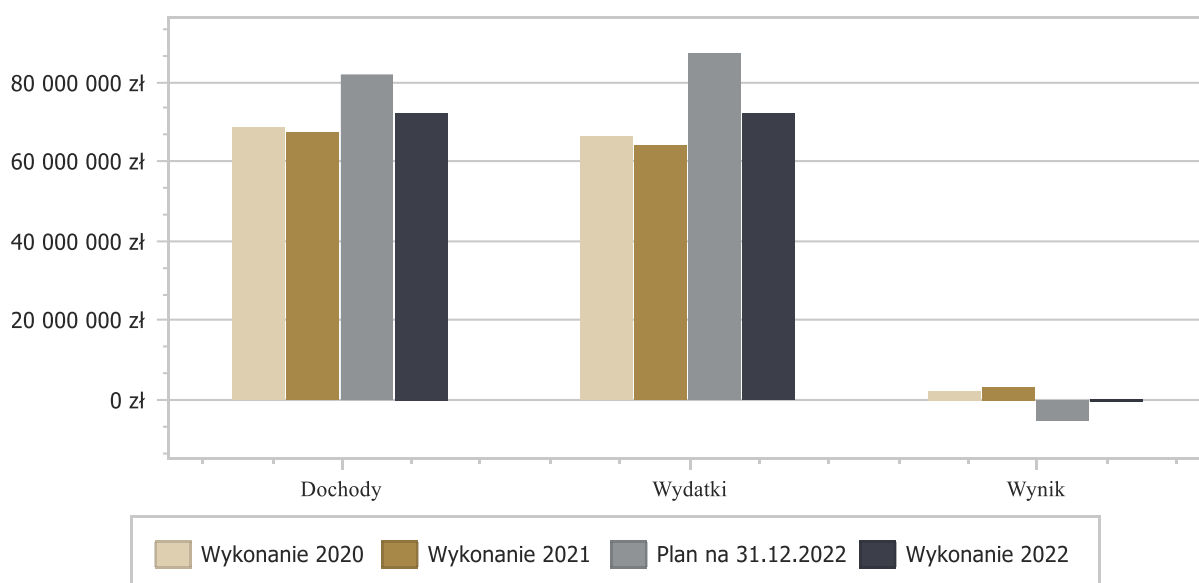
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| Dochody | 63 783 219,00 | 81 904 579,32 | 72 206 729,29 | 88,16% |
| Wydatki | 69 698 219,00 | 87 132 209,28 | 72 119 026,35 | 82,77% |
| Wynik | -5 915 000,00 | -5 227 629,96 | 87 702,94 | - |

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 206 729,29 zł, a ich realizacja stanowiła 88,16% planu wynoszącego 81 904 579,32 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

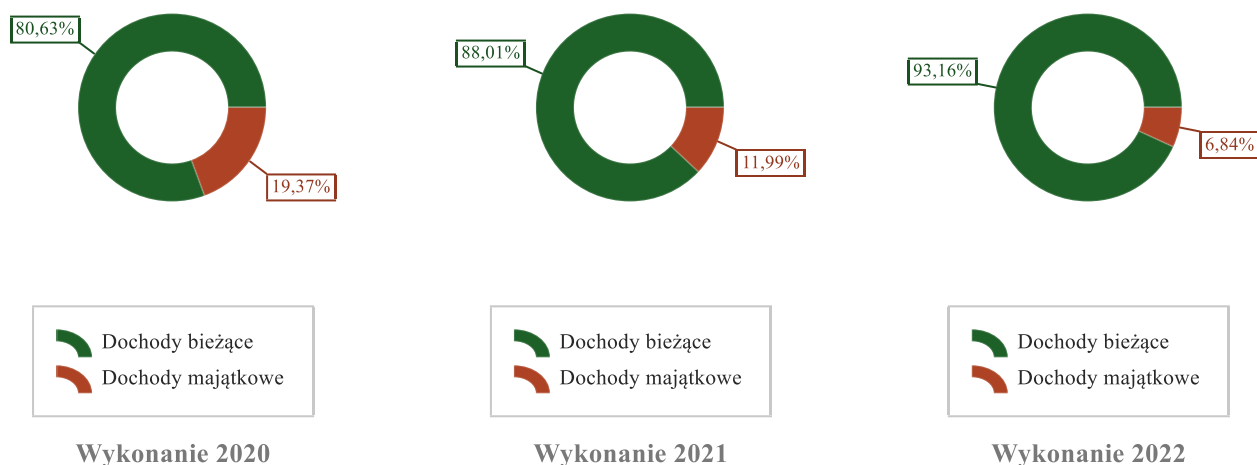
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chmielnik.

| 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 | 51 906 652,00 | 71 855 069,76 | 67 267 575,78 | 93,62% | 93,16% |
| Dochody majątkowe | 11 876 567,00 | 10 049 509,56 | 4 939 153,51 | 49,15% | 6,84% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 63 783 219,00 | 81 904 579,32 | 72 206 729,29 | 88,16% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Chmielnik 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 | 17 834 357,80 | 19 499 517,43 | 18 697 089,41 | 95,88% | 25,89% |
| 758 | Różne rozliczenia | 16 737 882,00 | 17 656 518,07 | 17 933 857,81 | 101,57% | 24,84% |
| 855 | Rodzina | 10 173 387,00 | 10 438 185,00 | 10 232 253,06 | 98,03% | 14,17% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 736 948,00 | 8 072 599,21 | 82,91% | 11,18% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 309 139,20 | 4 786 965,10 | 4 612 043,17 | 96,35% | 6,39% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 678 500,00 | 4 157 298,42 | 2 573 460,76 | 61,90% | 3,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 724 410,00 | 1 813 090,47 | 1 848 584,45 | 101,96% | 2,56% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 610 314,80 | 1 714 146,02 | 1 714 145,87 | 100,00% | 2,37% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 422 628,00 | 3 694 061,41 | 1 688 594,65 | 45,71% | 2,34% |
| 750 | Administracja publiczna | 210 393,00 | 1 410 703,94 | 1 400 143,24 | 99,25% | 1,94% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 120 351,43 | 2 251 522,78 | 1 325 899,81 | 58,89% | 1,84% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 702 300,00 | 1 004 819,50 | 37,18% | 1,39% |
| 600 | Transport i łączność | 4 615 343,17 | 527 148,17 | 342 369,87 | 64,95% | 0,47% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 100,00% | 0,46% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294 194,60 | 839 545,38 | 249 868,61 | 29,76% | 0,35% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 0,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% | 0,10% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 187 467,13 | 21 837,90 | 11,65% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 63 783 219,00 | 81 904 579,32 | 72 206 729,29 | 88,16% | 100,00% |

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



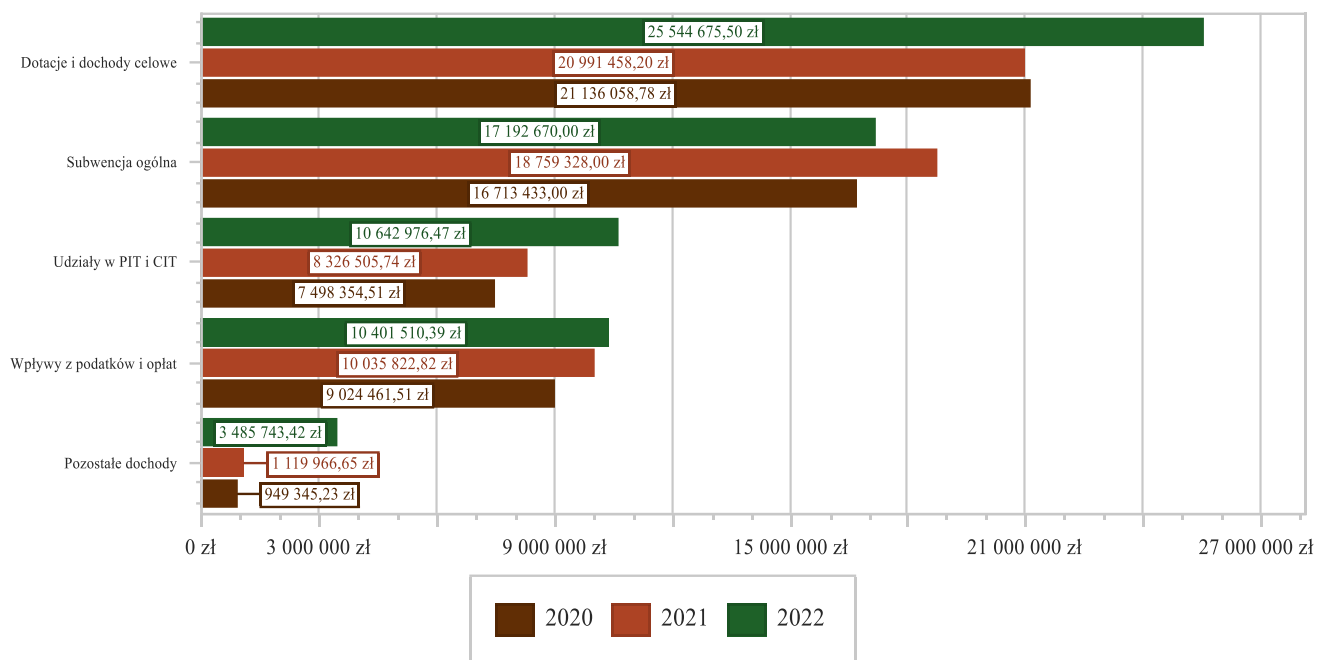
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 67 267 575,78 zł, tj. w 93,62% w stosunku do planu wynoszącego 71 855 069,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

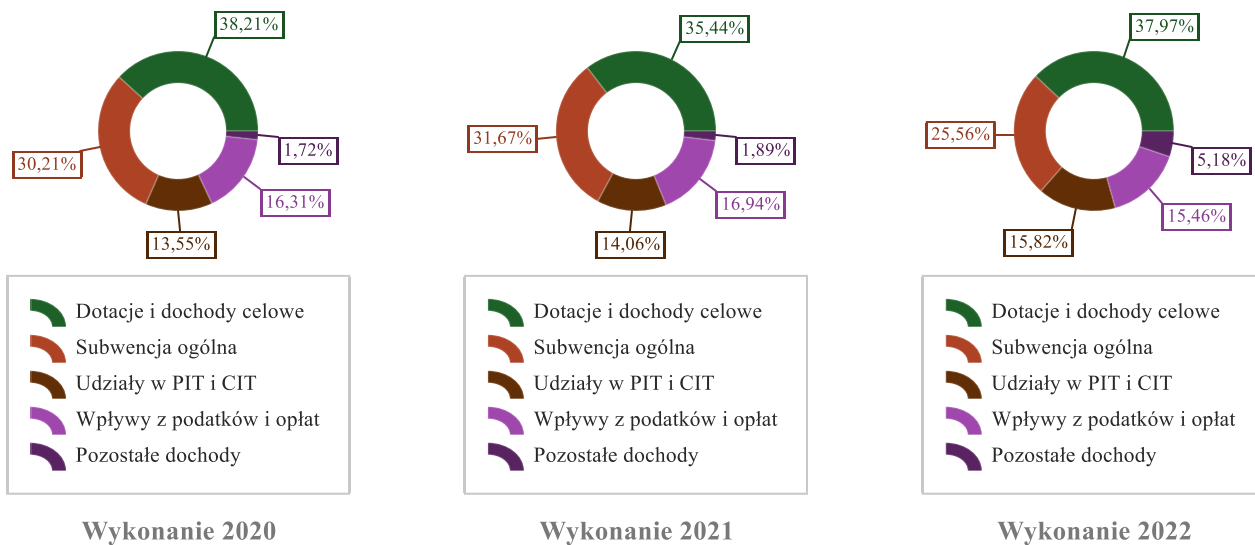
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Chmielnik.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 13 584 005,20 | 27 648 388,78 | 25 544 675,50 | 92,39% | 37,97% |
| Subwencja ogólna | 16 737 882,00 | 17 192 670,00 | 17 192 670,00 | 100,00% | 25,56% |
| Udziały w PIT i CIT | 7 754 558,00 | 10 642 976,57 | 10 642 976,47 | 100,00% | 15,82% |
| Wpływy z podatków i opłat | 12 652 696,80 | 11 429 048,86 | 10 401 510,39 | 91,01% | 15,46% |
| Pozostałe dochody | 1 177 510,00 | 4 941 985,55 | 3 485 743,42 | 70,53% | 5,18% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 51 906 652,00 | 71 855 069,76 | 67 267 575,78 | 93,62% | 100,00% |

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



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



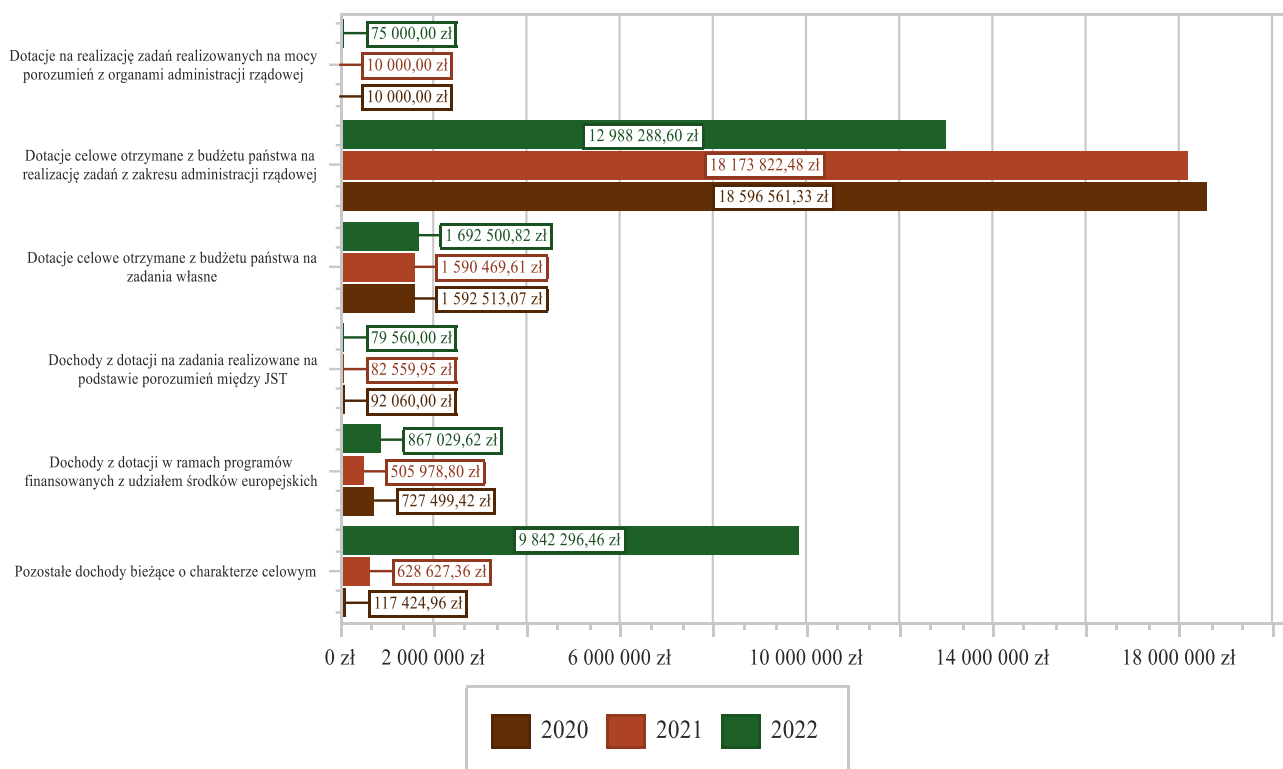
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 27 648 388,78 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 544 675,50 zł, co stanowi 92,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 988 288,60 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 75 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 692 500,82 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 79 560,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 867 029,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 867 029,62 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 842 296,46 zł.

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



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

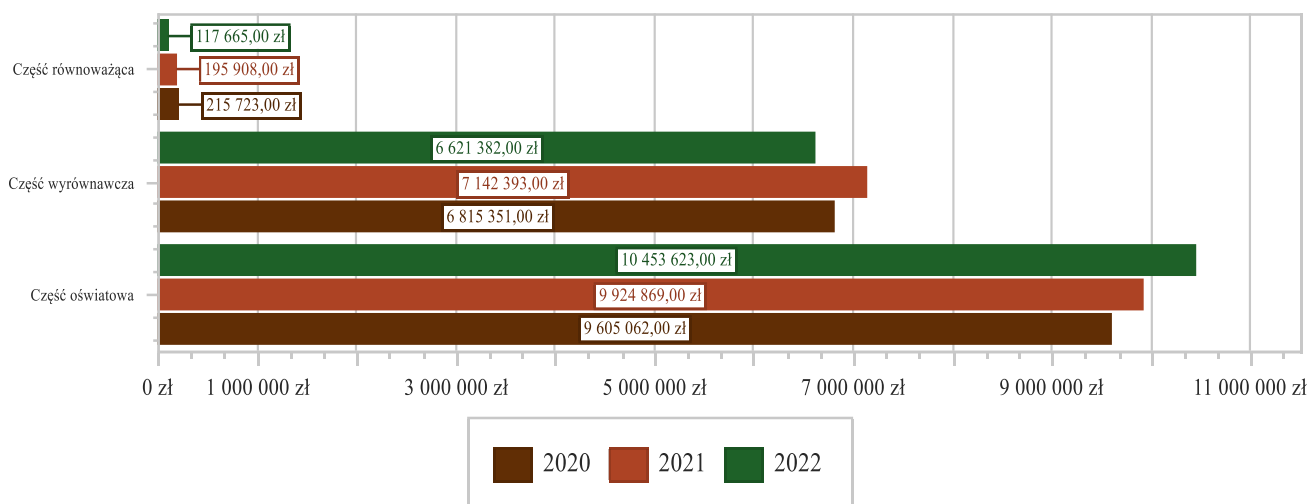
- Rodzina – 10 169 493,94 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 060 448,00 zł;
- Pomoc społeczna – 4 521 991,83 zł;
- Oświata i wychowanie – 688 797,40 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 192 670,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 192 670,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 453 623,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 621 382,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 117 665,00 zł.

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

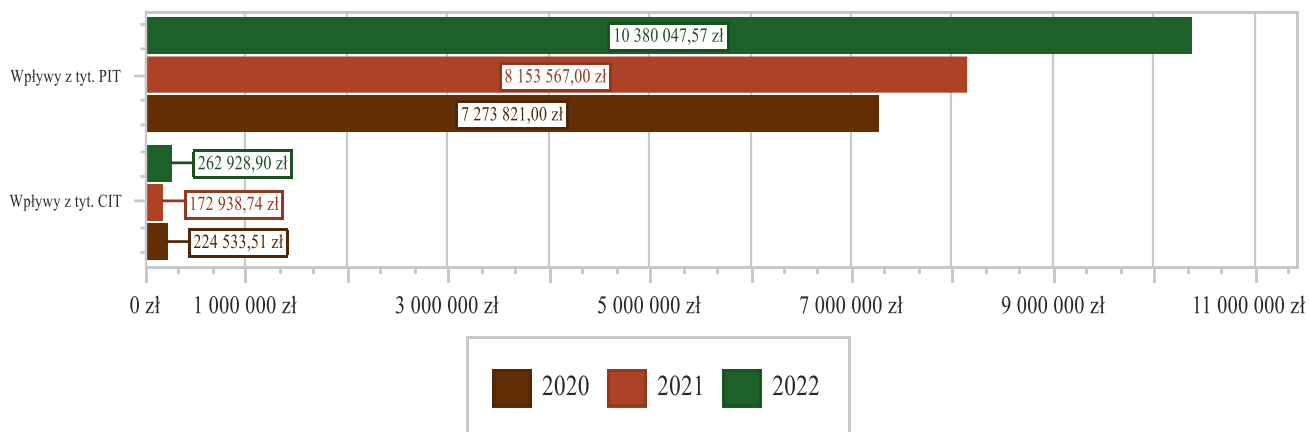


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 642 976,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 642 976,47 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 262 928,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 380 047,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

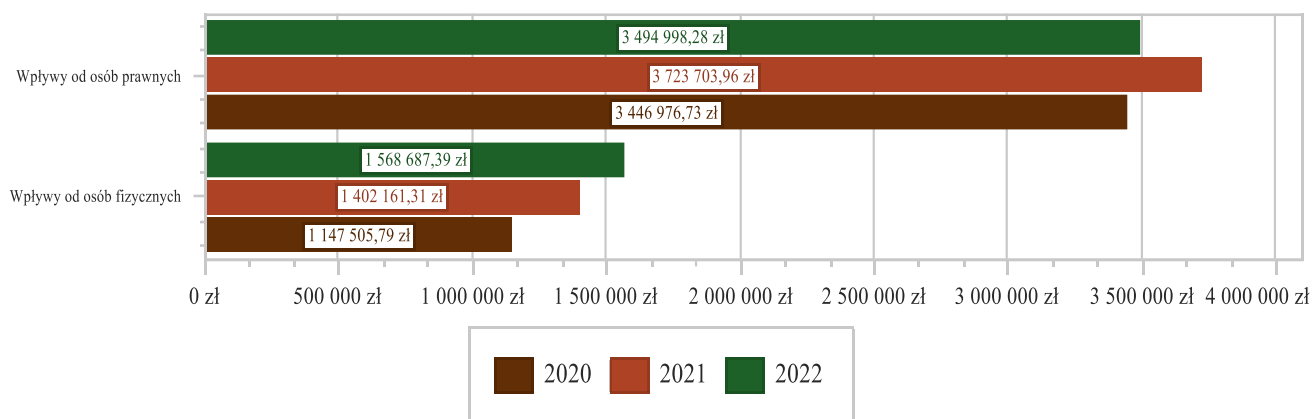
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 063 685,67 zł, co stanowi 91,78% realizacji planu wynoszącego 5 517 300,00 zł, w tym 3 494 998,28 zł od osób prawnych i 1 568 687,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 290 963,72 zł, w tym 203 941,48 zł od osób prawnych i 87 022,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 452 016,53 zł.

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

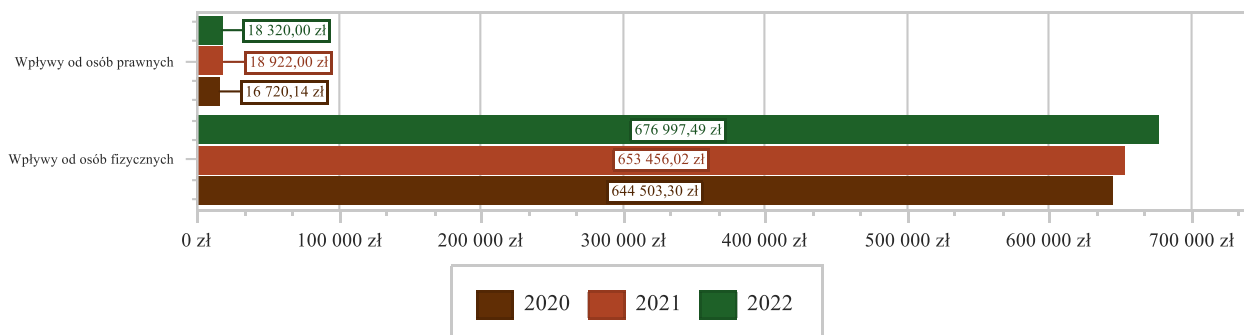


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 695 317,49 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 697 000,00 zł, w tym 18 320,00 zł od osób prawnych i 676 997,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 49 200,79 zł, w tym 2 751,69 zł od osób prawnych i 46 449,10 zł od osób fizycznych.

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

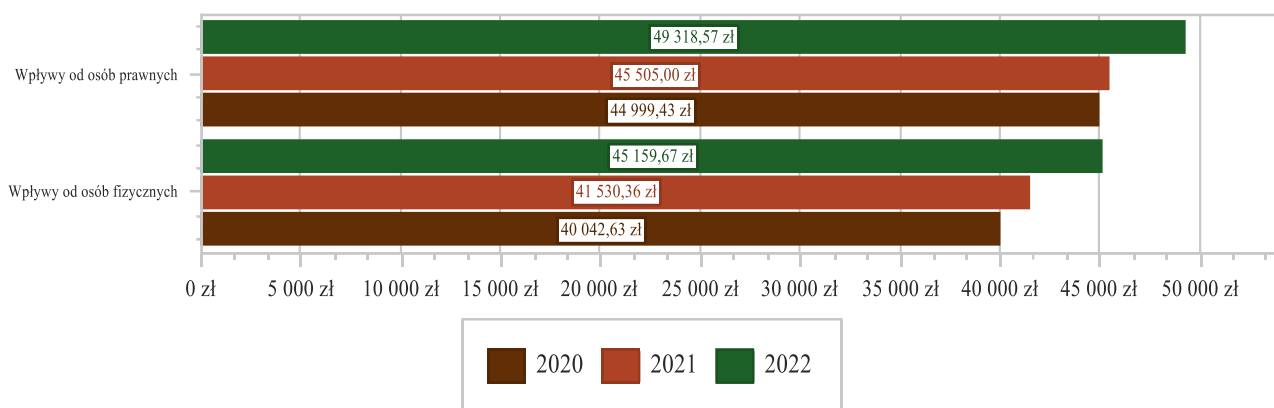


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 478,24 zł, co stanowi 101,59% realizacji planu wynoszącego 93 000,00 zł, w tym 49 318,57 zł od osób prawnych i 45 159,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 702,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 702,46 zł od osób fizycznych.

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



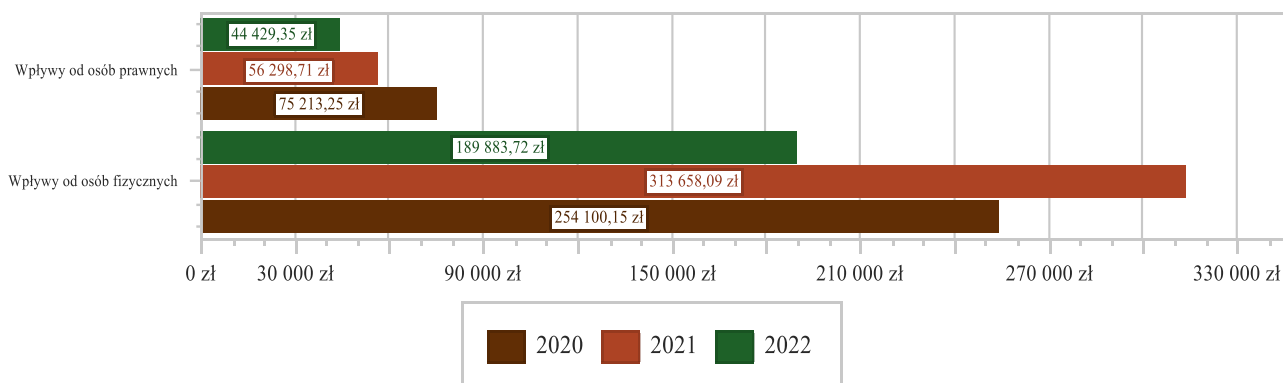
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 313,07 zł, co stanowi 45,96% realizacji planu wynoszącego 509 827,98 zł, w tym 44 429,35 zł od osób prawnych i 189 883,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 71 407,96 zł, w tym 15 821,00 zł od osób prawnych i 55 586,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 432 228,59 zł.

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

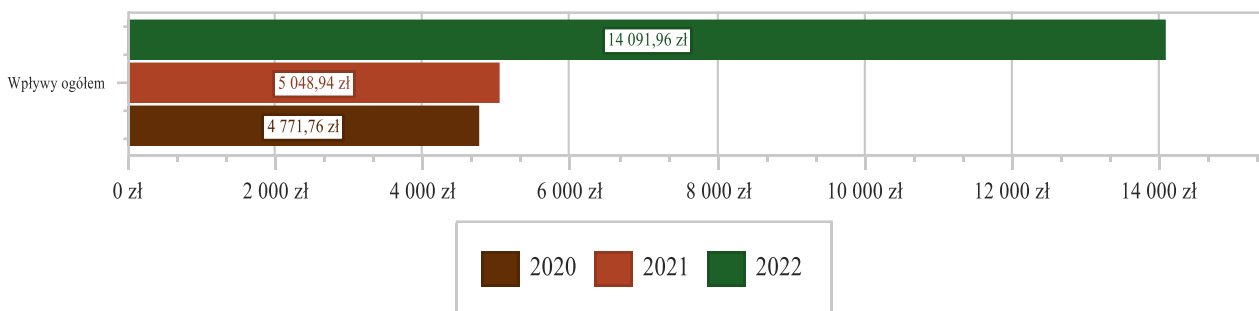


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 091,96 zł, co stanowi 117,43% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 249,60 zł.

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

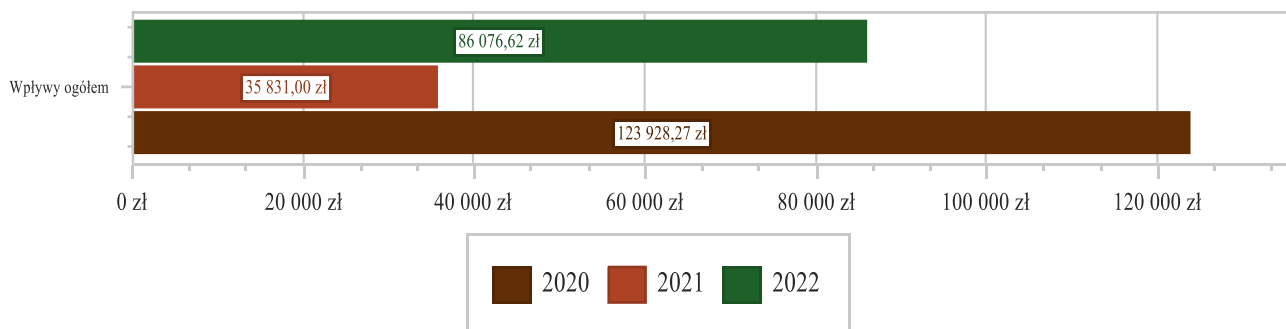


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 076,62 zł, co stanowi 91,87% realizacji planu wynoszącego 93 692,88 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 553,96 zł.

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

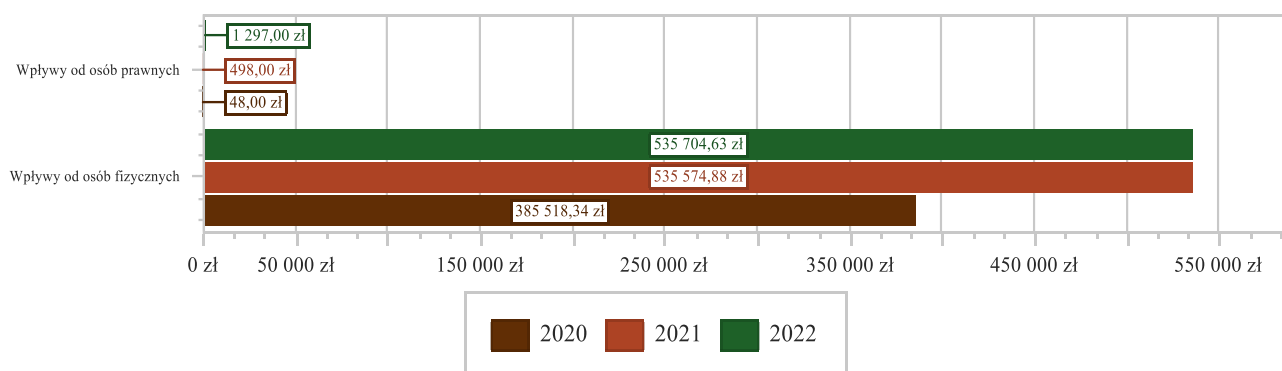


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 537 001,63 zł, co stanowi 97,44% realizacji planu wynoszącego 551 097,00 zł, w tym 1 297,00 zł od osób prawnych i 535 704,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 291,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 291,96 zł od osób fizycznych.

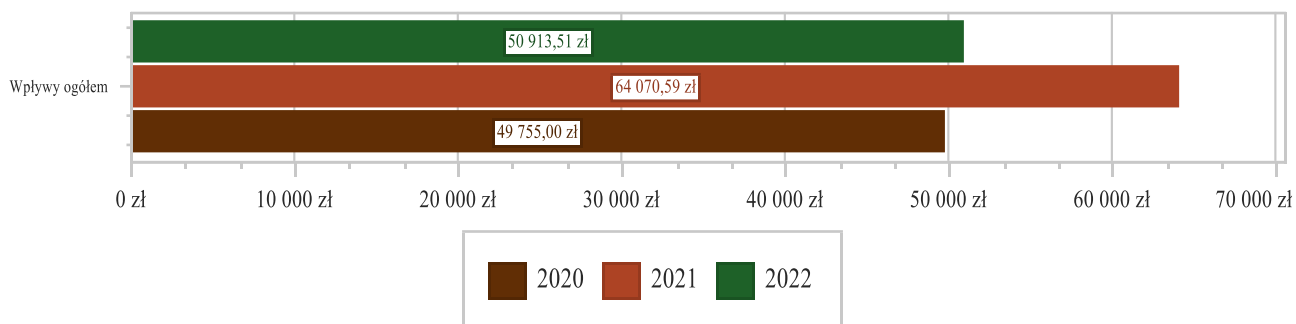
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 913,51 zł, co stanowi 101,83% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

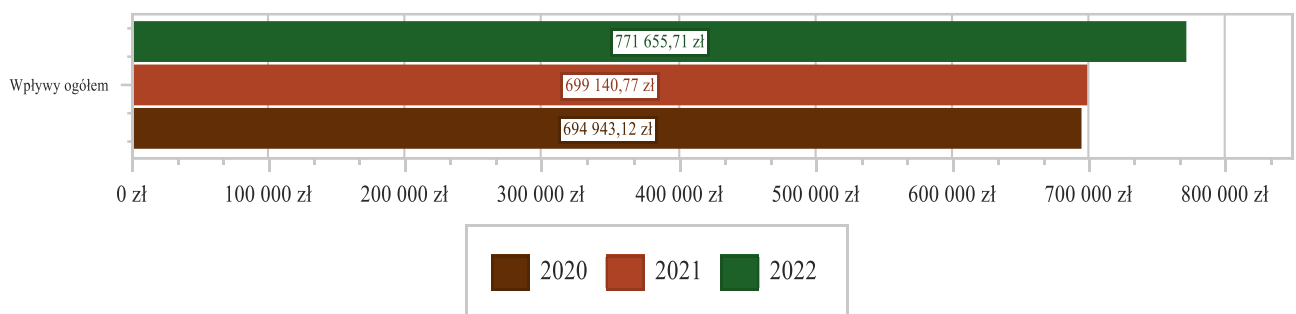
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 771 655,71 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu wynoszącego 771 518,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

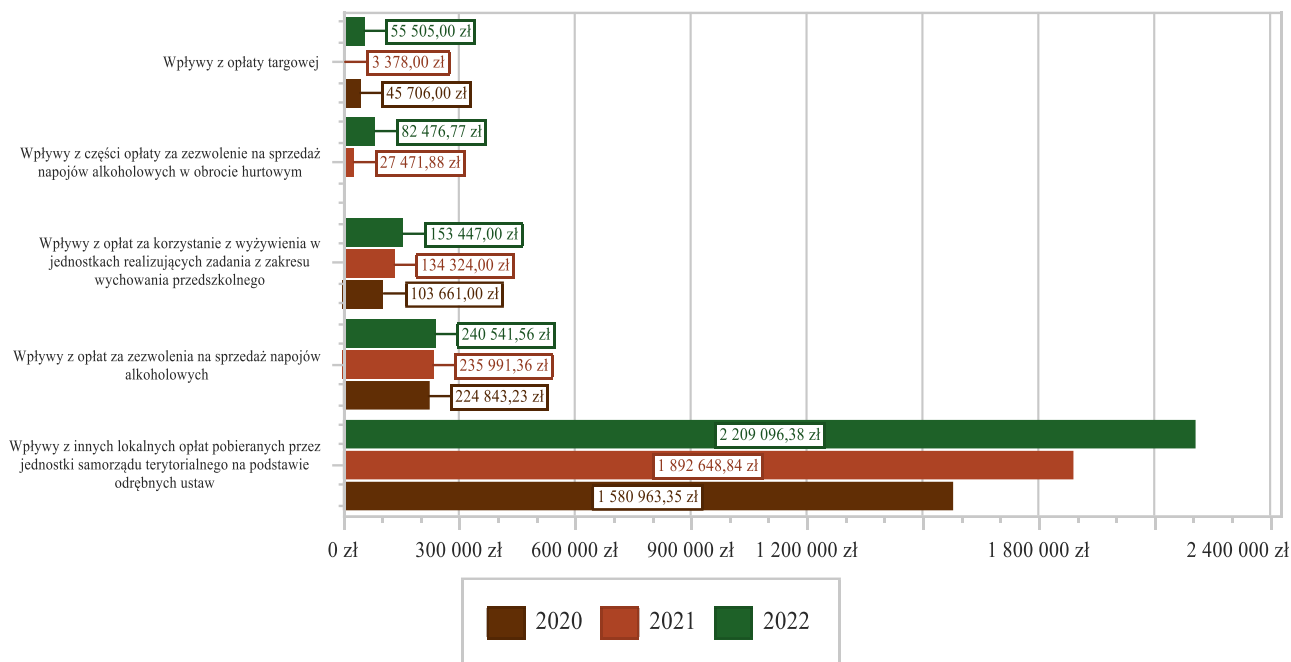


2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 133 613,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 853 976,49 zł, co stanowi 91,08% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 209 096,38 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 240 541,56 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 153 447,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 82 476,77 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 55 505,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

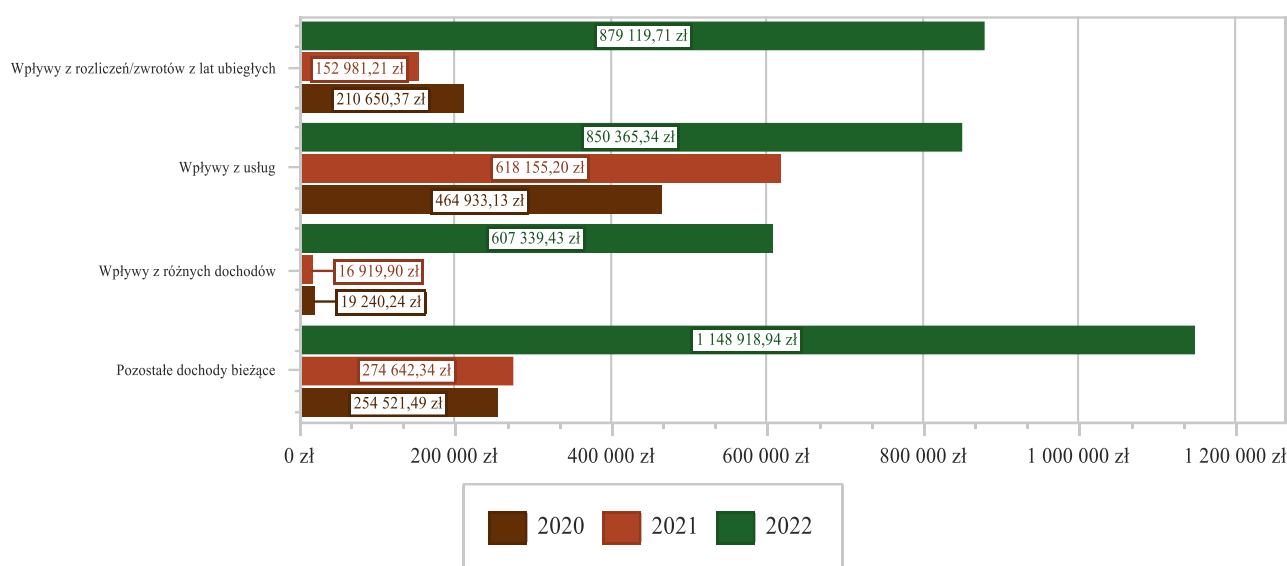
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 941 985,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 485 743,42 zł, co stanowi 70,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chmielnik w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 879 119,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 849 407,77 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 16 930,62 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 12 778,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2,68 zł.
- Wpływy z usług – 850 365,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 420 123,38 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 361 508,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 333,46 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 8 400,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 607 339,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 383 123,00 zł;
 - Pozostała działalność – 174 194,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 23 877,41 zł;
 - Pozostała działalność – 12 778,50 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 8 391,81 zł;
 - Inne – 4 973,84 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 522 584,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 354 939,85 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 – 162 929,78 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 106,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 26 587,73 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 106,92 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 19 213,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 950,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



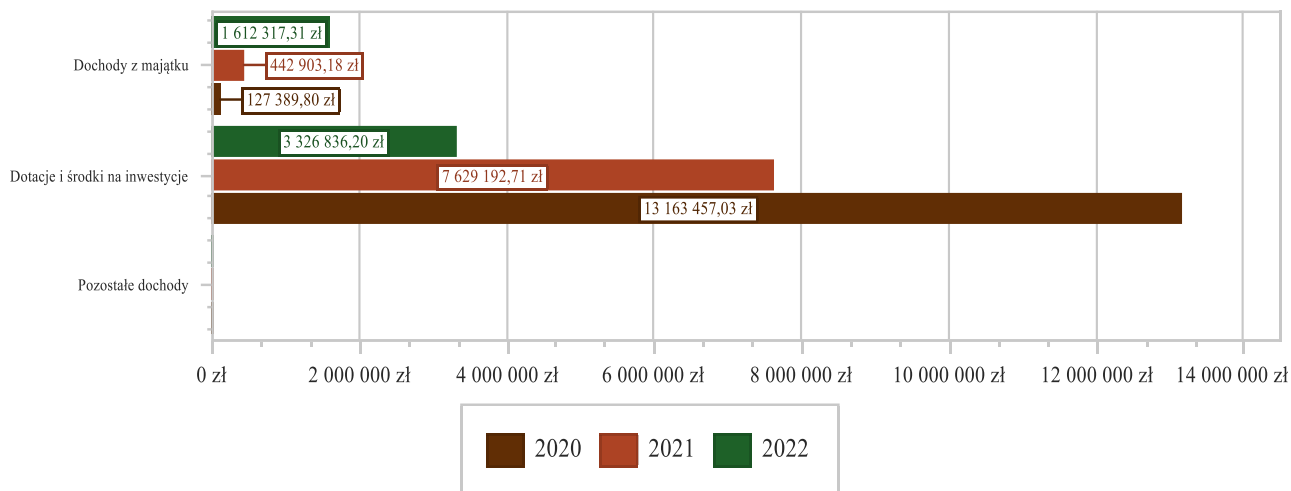
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chmielnik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 939 153,51 zł, tj. w 49,15% w stosunku do planu wynoszącego 10 049 509,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

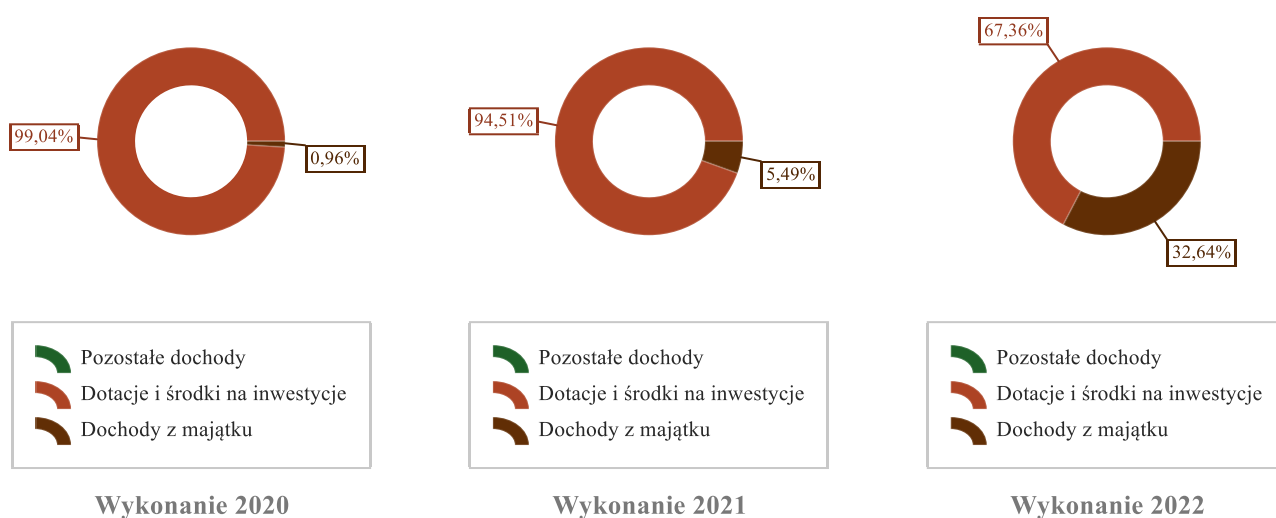
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Chmielnik.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku | 547 910,00 | 1 568 631,00 | 1 612 317,31 | 102,78% | 32,64% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 11 328 657,00 | 8 480 878,56 | 3 326 836,20 | 39,23% | 67,36% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 11 876 567,00 | 10 049 509,56 | 4 939 153,51 | 49,15% | 100,00% |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

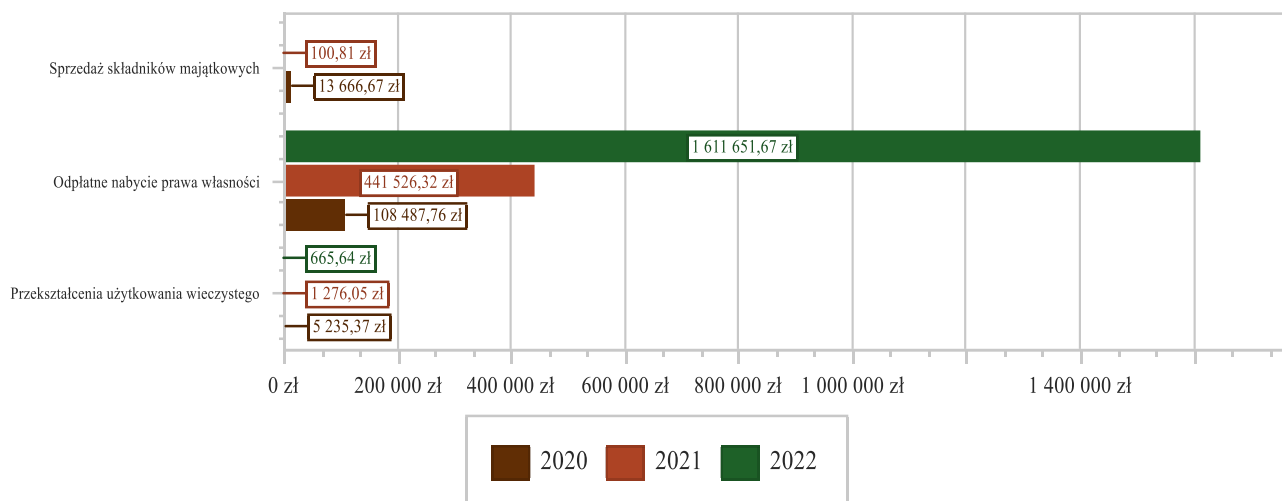


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 568 631,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 612 317,31 zł, co stanowi 102,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 611 651,67 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 665,64 zł.

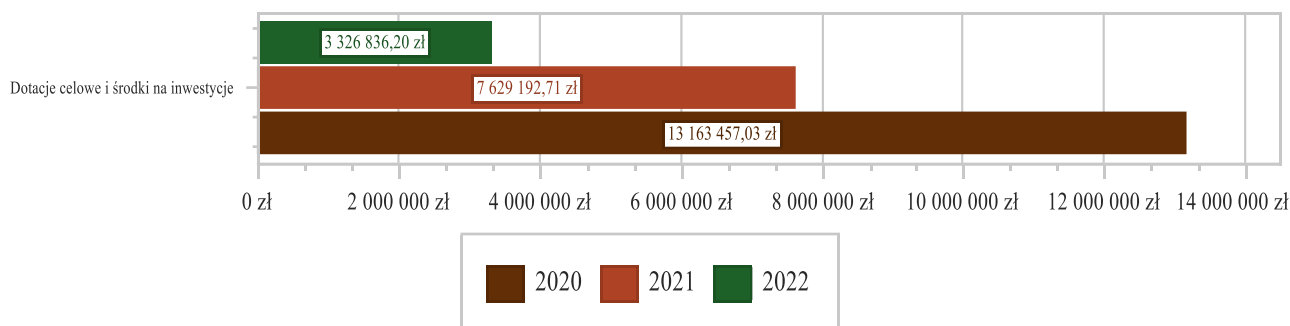
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 480 878,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 326 836,20 zł, co stanowi 39,23% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 325 899,81 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 258 915,95 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 248 368,61 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207 682,14 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych z tyt. zaplanowanych dotacji ze śr. UE spowodowane było faktem, że zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” nie została zakończona w 2022r., część prac przesunięto na 2023r., a co za tym idzie również środki finansowe zostały przesunięte.

Natomiast zaplanowane zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III” nie zostało rozpoczęte w 2022r., ponieważ prowadzono postępowania przetargowe, które powtarzano i do 31 grudnia 2022 nie wyłoniono wykonawcy.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 119 026,35 zł, a ich realizacja wyniosła 82,77% planu wynoszącego 87 132 209,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

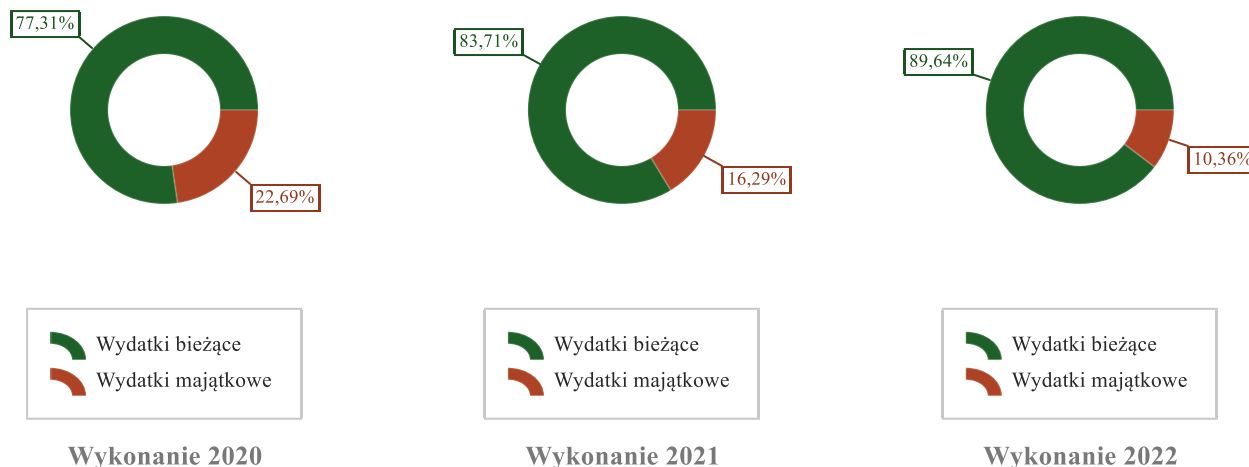
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 51 704 387,15 | 72 070 770,25 | 64 649 318,03 | 89,70% | 89,64% |
| Wydatki majątkowe | 17 993 831,85 | 15 061 439,03 | 7 469 708,32 | 49,59% | 10,36% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 69 698 219,00 | 87 132 209,28 | 72 119 026,35 | 82,77% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Chmielnik 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 | 19 670 420,00 | 24 715 809,00 | 20 205 656,88 | 81,75% | 28,02% |
| 855 | Rodzina | 10 600 698,00 | 10 845 496,00 | 10 626 770,07 | 97,98% | 14,74% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% | 11,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 680 616,46 | 7 404 760,75 | 6 740 704,67 | 91,03% | 9,35% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 951 288,63 | 8 064 433,45 | 5 916 316,15 | 73,36% | 8,20% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 783 907,15 | 6 110 308,50 | 5 812 497,34 | 95,13% | 8,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 046 000,00 | 3 371 228,07 | 2 853 722,95 | 84,65% | 3,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 385 974,24 | 3 746 610,85 | 2 582 690,92 | 68,93% | 3,58% |
| 926 | Kultura fizyczna | 469 219,00 | 2 664 000,00 | 2 547 349,70 | 95,62% | 3,53% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% | 2,46% |
| 600 | Transport i łączność | 6 458 542,27 | 2 344 058,61 | 1 455 246,26 | 62,08% | 2,02% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 757 000,00 | 1 017 013,05 | 36,89% | 1,41% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 471 735,25 | 1 155 082,67 | 927 536,11 | 80,30% | 1,29% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 070 500,00 | 1 196 221,21 | 677 951,44 | 56,67% | 0,94% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 689 000,00 | 573 129,25 | 398 299,72 | 69,50% | 0,55% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 323 504,92 | 321 088,06 | 99,25% | 0,45% |
| 710 | Działalność usługowa | 144 000,00 | 227 000,00 | 130 448,40 | 57,47% | 0,18% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% | 0,12% |
| 630 | Turystyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% | 0,07% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 2 000,00 | 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 OGÓLEM | 69 698 219,00 | 87 132 209,28 | 72 119 026,35 | 82,77% | 100,00% |

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

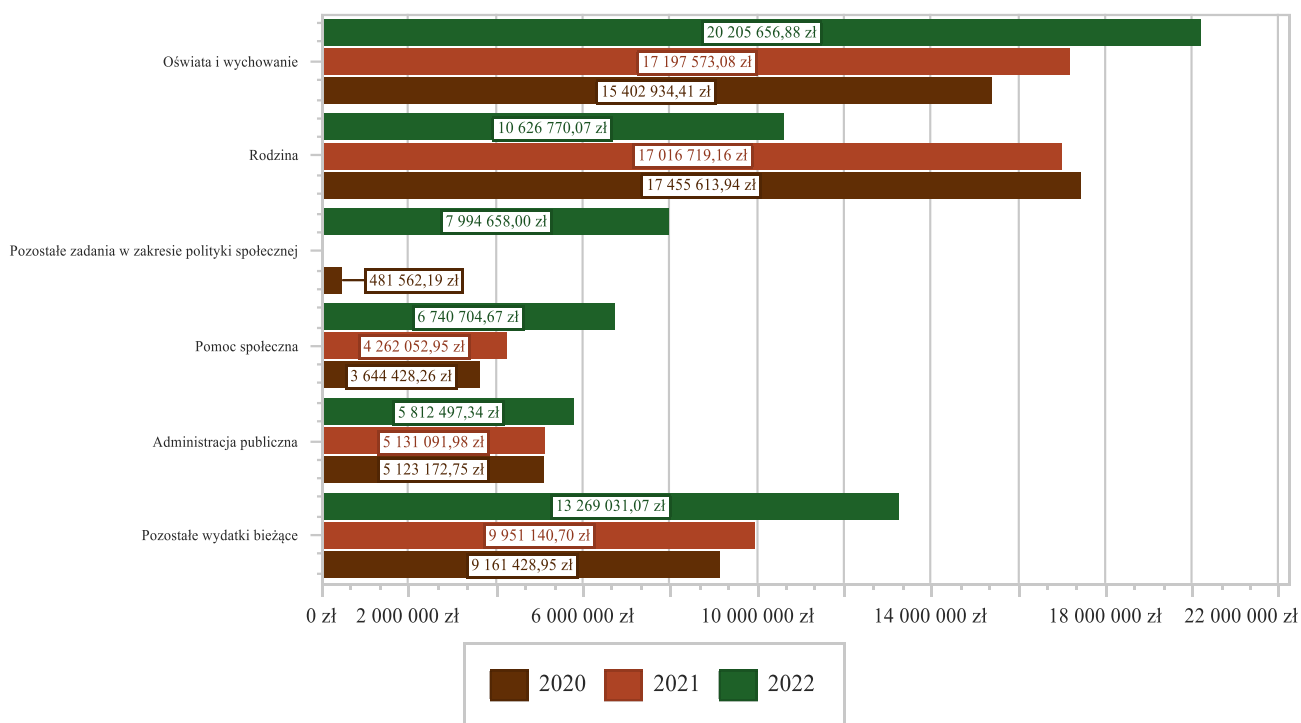
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 649 318,03 zł, tj. w 89,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 070 770,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

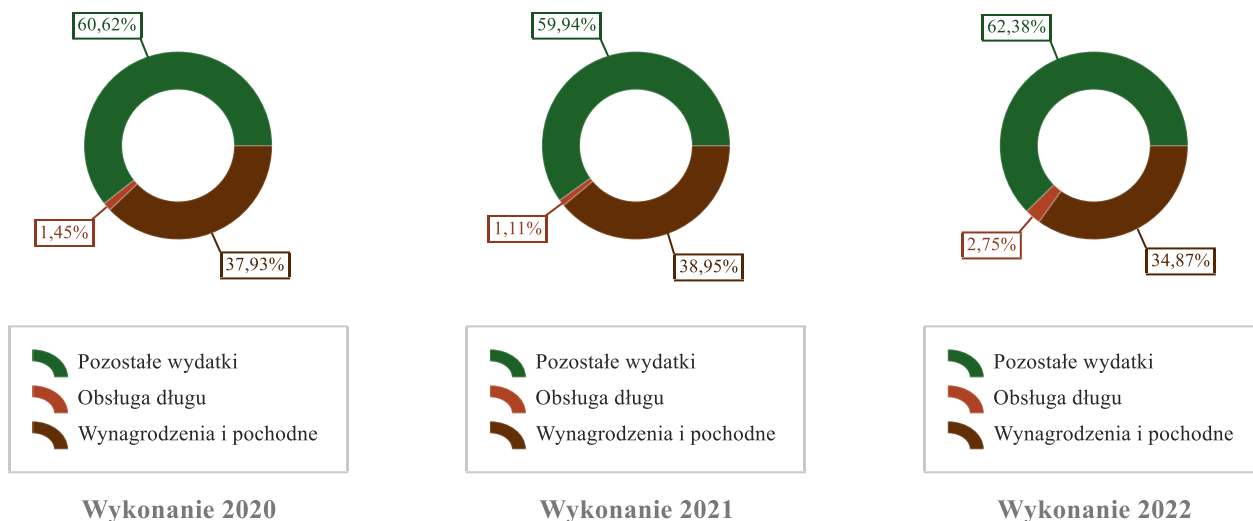
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 420 420,00 | 21 115 809,00 | 20 205 656,88 | 95,69% | 31,25% |
| 855 | Rodzina | 10 600 698,00 | 10 845 496,00 | 10 626 770,07 | 97,98% | 16,44% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% | 12,37% |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 680 616,46 | 7 404 760,75 | 6 740 704,67 | 91,03% | 10,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 783 907,15 | 6 110 308,50 | 5 812 497,34 | 95,13% | 8,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 565 830,52 | 5 291 721,23 | 4 589 808,17 | 86,74% | 7,10% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 222 523,46 | 2 591 160,07 | 2 488 290,92 | 96,03% | 3,85% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% | 2,75% |
| 600 | Transport i łączność | 1 379 838,31 | 1 429 058,61 | 1 127 715,73 | 78,91% | 1,74% |

| 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 757 000,00 | 1 017 013,05 | 36,89% | 1,57% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 865 500,00 | 903 000,00 | 589 555,96 | 65,29% | 0,91% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 480 228,07 | 479 205,03 | 99,79% | 0,74% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 281 735,25 | 454 352,67 | 298 888,22 | 65,78% | 0,46% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 274 000,00 | 443 642,99 | 268 813,46 | 60,59% | 0,42% |
| 926 | Kultura fizyczna | 194 000,00 | 214 000,00 | 200 966,00 | 93,91% | 0,31% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 169 666,36 | 167 249,50 | 98,58% | 0,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 144 000,00 | 227 000,00 | 130 448,40 | 57,47% | 0,20% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% | 0,13% |
| 630 | Turystyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% | 0,08% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 51 704 387,15 | 72 070 770,25 | 64 649 318,03 | 89,70% | 100,00% |

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



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

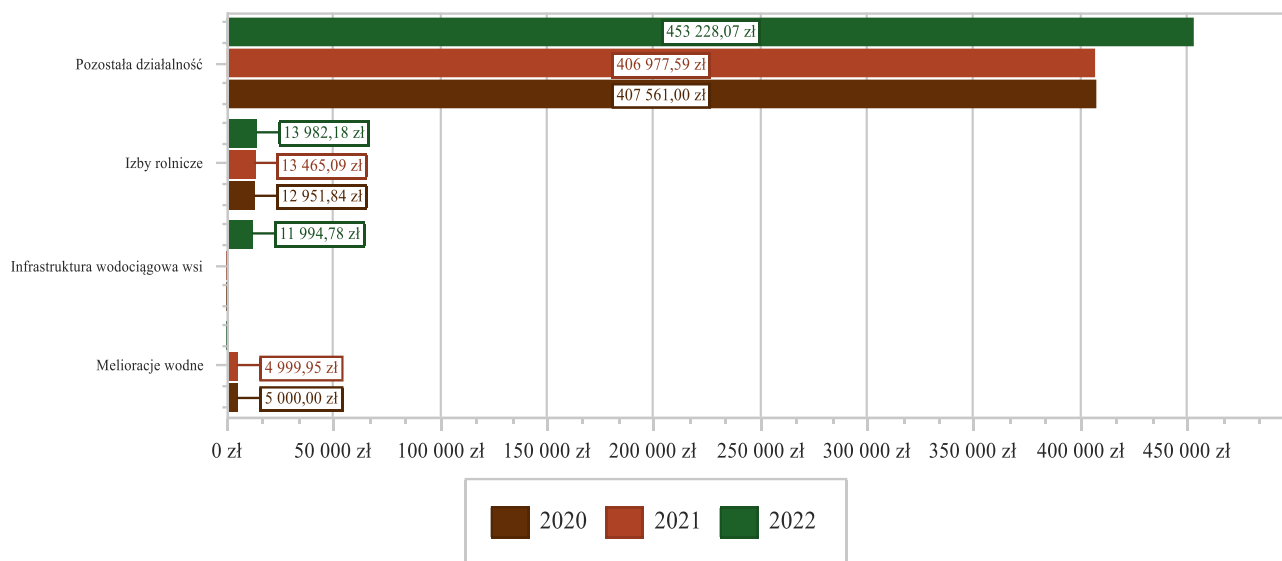


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 228,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 205,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 982,18 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 982,18 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 11 994,78 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 994,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 228,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 453 228,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 444 341,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 178,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,76 zł.

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

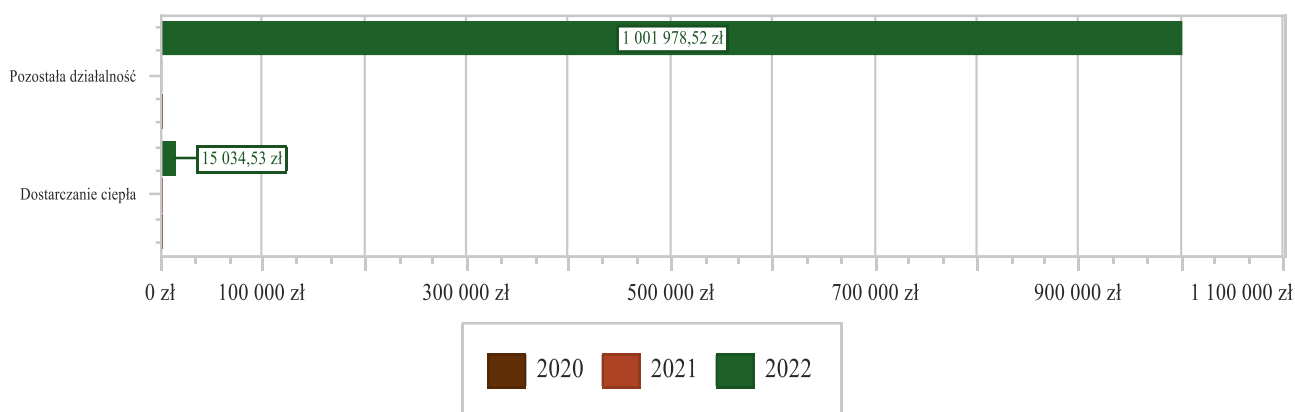


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 757 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 013,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 15 034,53 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 15 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 14 739,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,79 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 001 978,52 zł, co stanowi 36,55% planu rocznego wynoszącego 2 741 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 028,85 zł;
 - różne przelewy w kwocie 250 466,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 801,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 662,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 126,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 392,00 zł.

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



W dziale 400 ewidencjonowana była preferencyjna sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane było faktem iż Gmina Chmielnik zamówiła około 600 ton węgla transportem kolejowym, który nie dotarł w terminie do 31.12.2022r. Dopiero 03.01.2023r. dokonano odbioru węgla na podstawie zawiadomienia nr 19845.

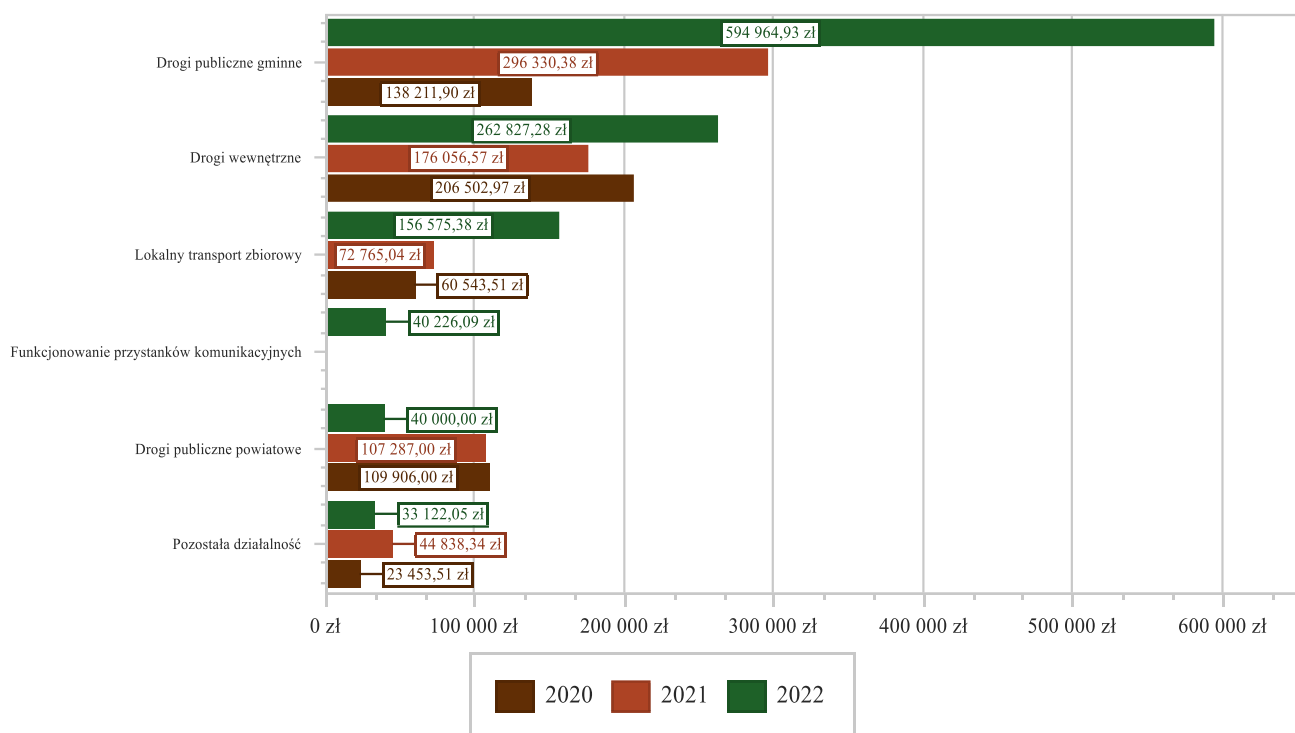
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 429 058,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 715,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 156 575,38 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 341,71 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 469,30 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 16 004,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 760,37 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 594 964,93 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 674 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 734,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 470,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 759,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 262 827,28 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 379 814,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 270,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 744,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 812,62 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 40 226,09 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 44 683,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 816,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 409,74 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 122,05 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 37 560,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 569,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 552,20 zł;

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

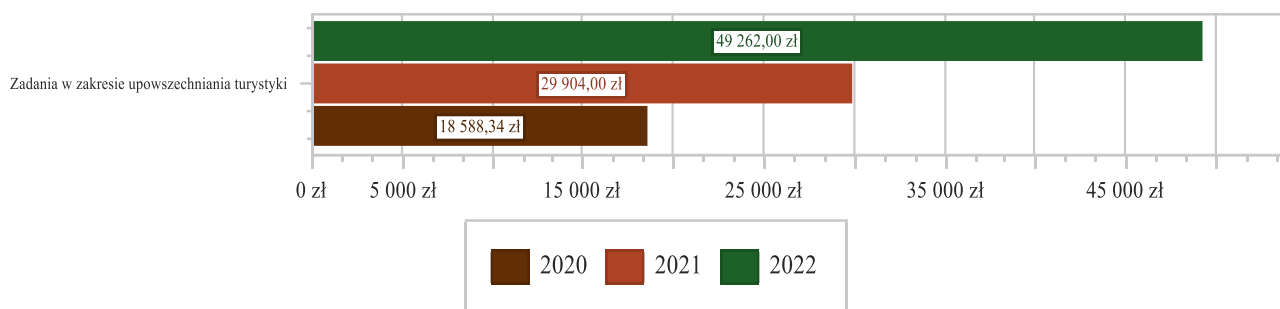


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 262,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 49 262,00 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 262,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

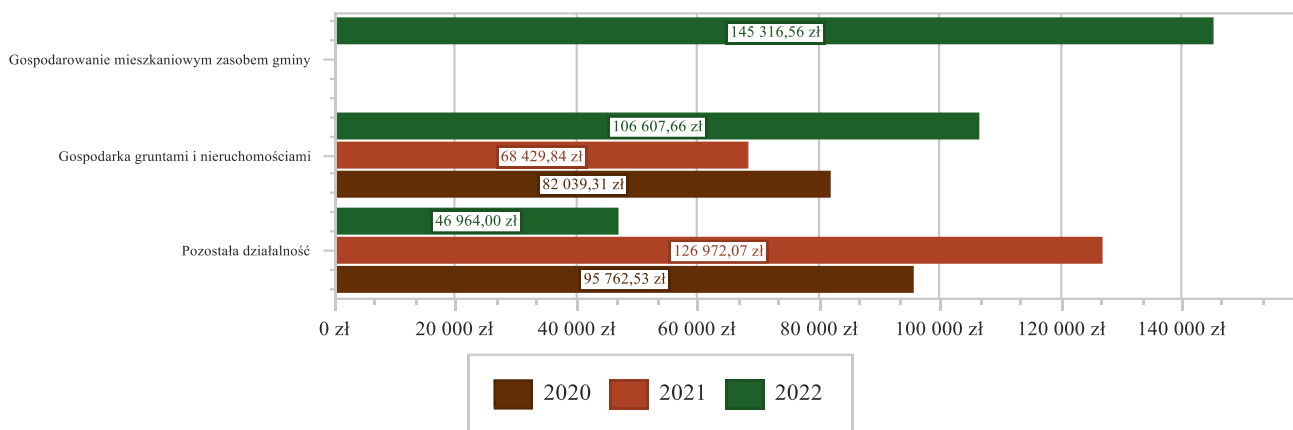


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 352,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 888,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 607,66 zł, co stanowi 44,73% planu rocznego wynoszącego 238 352,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 584,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 510,33 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 513,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 316,56 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 129,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 747,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 439,20 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 964,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 46 964,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

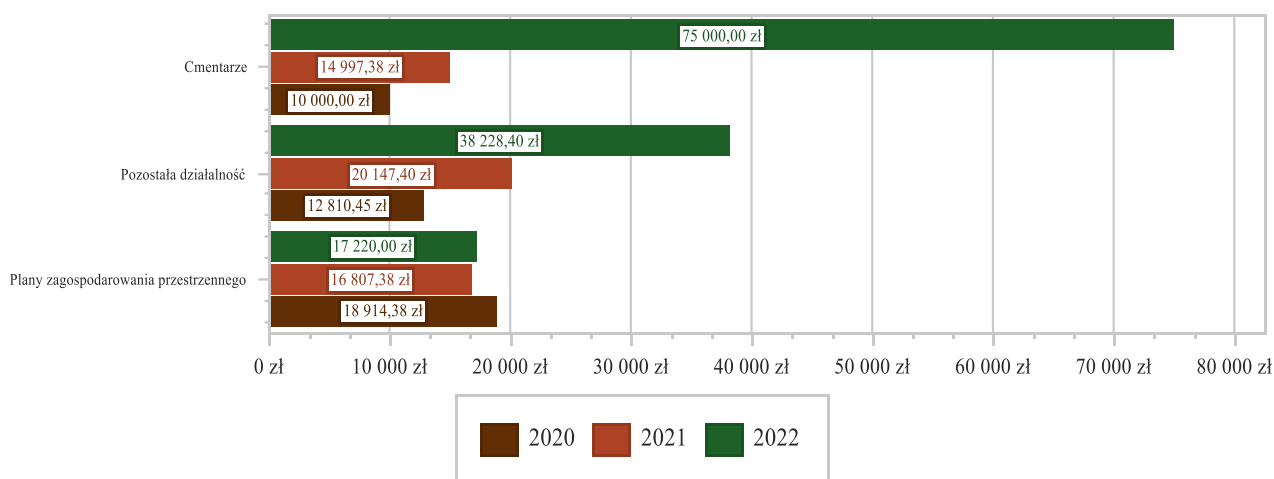


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 448,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 16,09% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 61 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 228,40 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 228,40 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

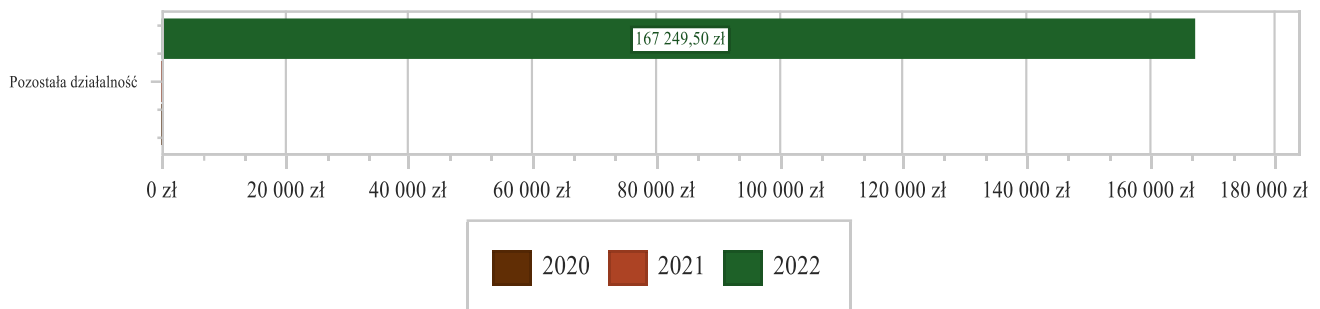


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 666,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 249,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 249,50 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 169 666,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 062,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 773,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 413,25 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



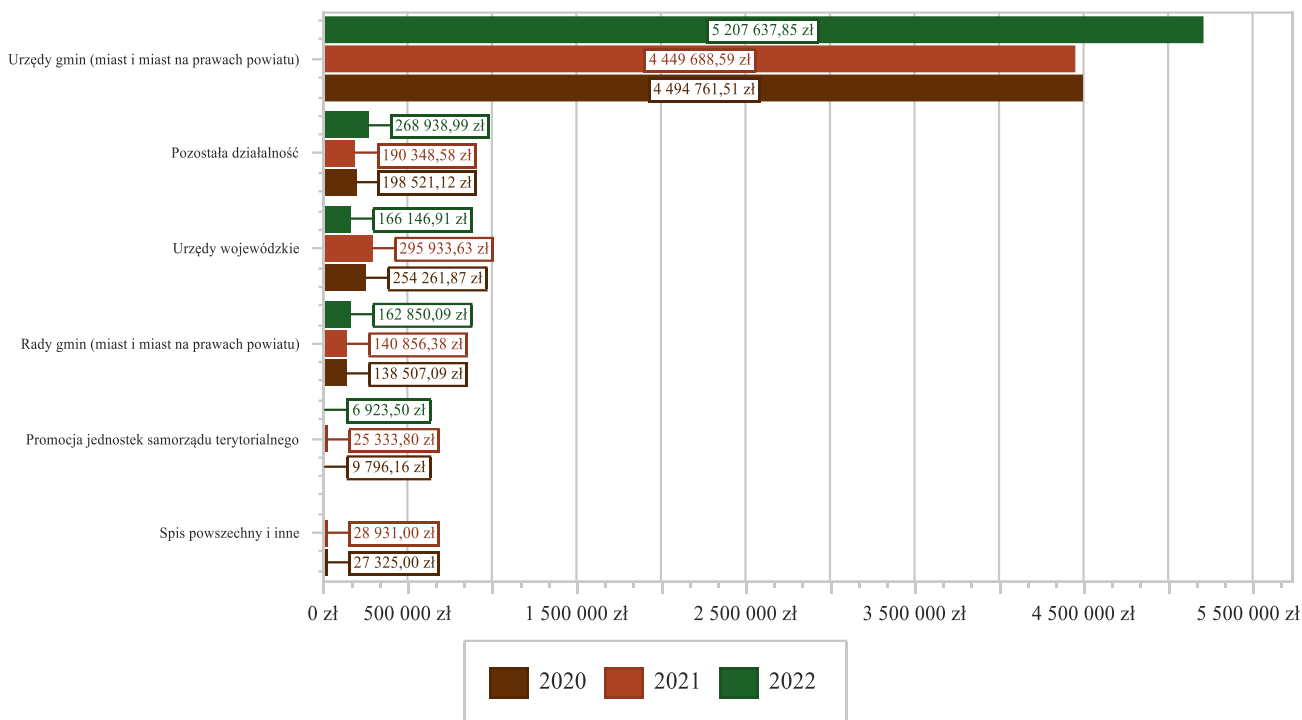
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 110 308,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 812 497,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 166 146,91 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 175 060,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 107,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 825,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 314,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 647,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252,63 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 850,09 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 149 265,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 975,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 395,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 207 637,85 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 5 443 787,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 286 774,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 062,66 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 477 466,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 883,69 zł;
- zakup energii w kwocie 139 534,01 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 99 817,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 915,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 328,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 988,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 397,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 631,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 222,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 110,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 170,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 900,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 769,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 488,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 974,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 923,50 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 923,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 268 938,99 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 306 960,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 069,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 617,58 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 883,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 397,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 255,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,73 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,36 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

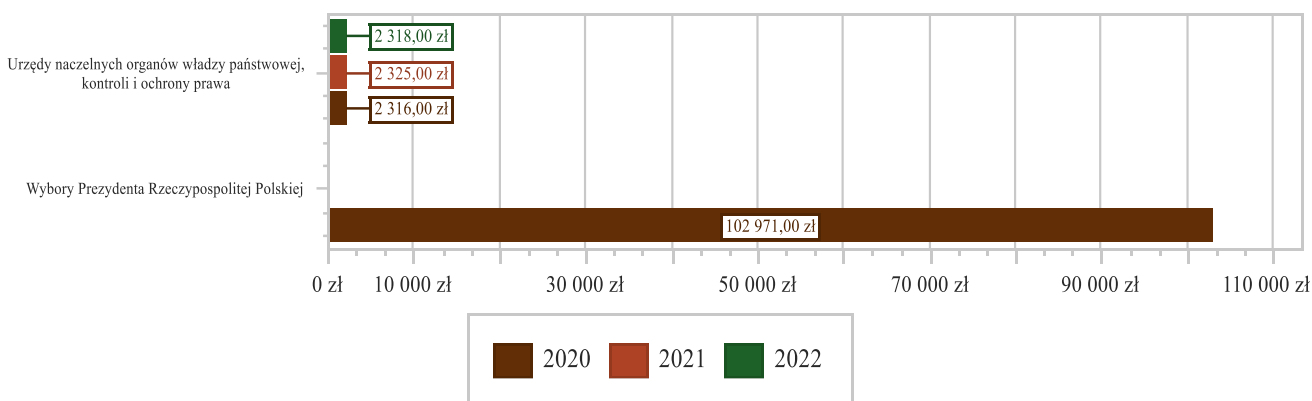


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 318,00 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 2 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 936,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,50 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

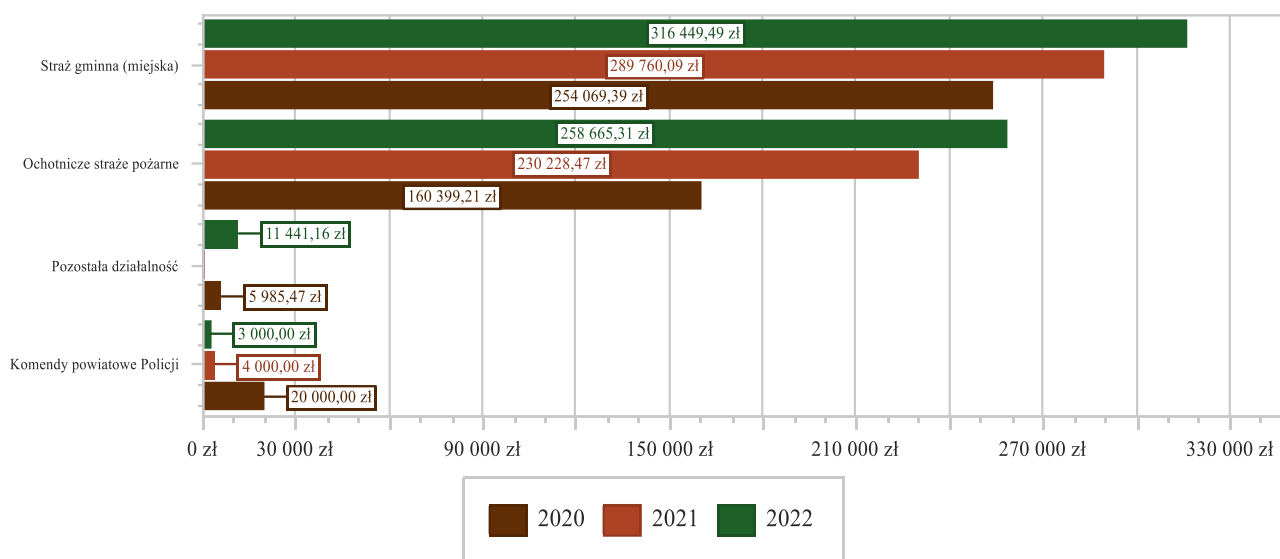


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 589 555,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 258 665,31 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 329 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 507,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 972,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 765,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 930,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 757,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 604,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 716,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 125,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 235,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 050,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 316 449,49 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 350 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 020,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 797,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 262,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 196,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 509,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 513,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 320,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 494,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 182,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 083,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 952,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 465,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 163 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 441,16 zł, co stanowi 22,43% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 123,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 007,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309,60 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

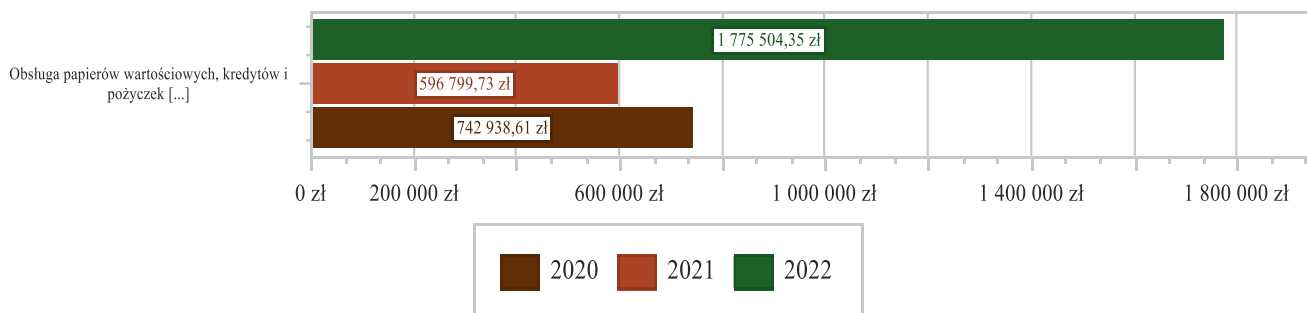


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 775 504,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 775 504,35 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 775 504,35 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

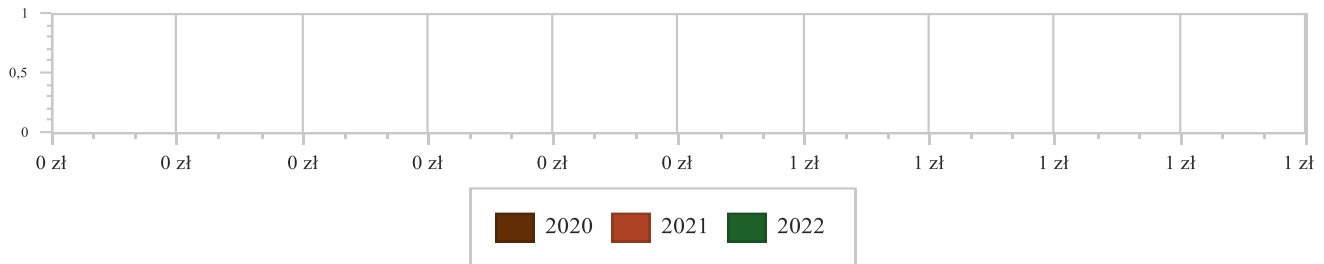


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 115 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 205 656,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 246 382,36 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 10 488 406,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 441 144,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 213 445,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 130 388,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 455 021,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 401 270,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 372 490,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 359 603,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 358 708,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 353,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 598,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 645,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 176,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 118,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 564,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 963,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 190,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 468,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 091,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 069,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 383,76 zł;

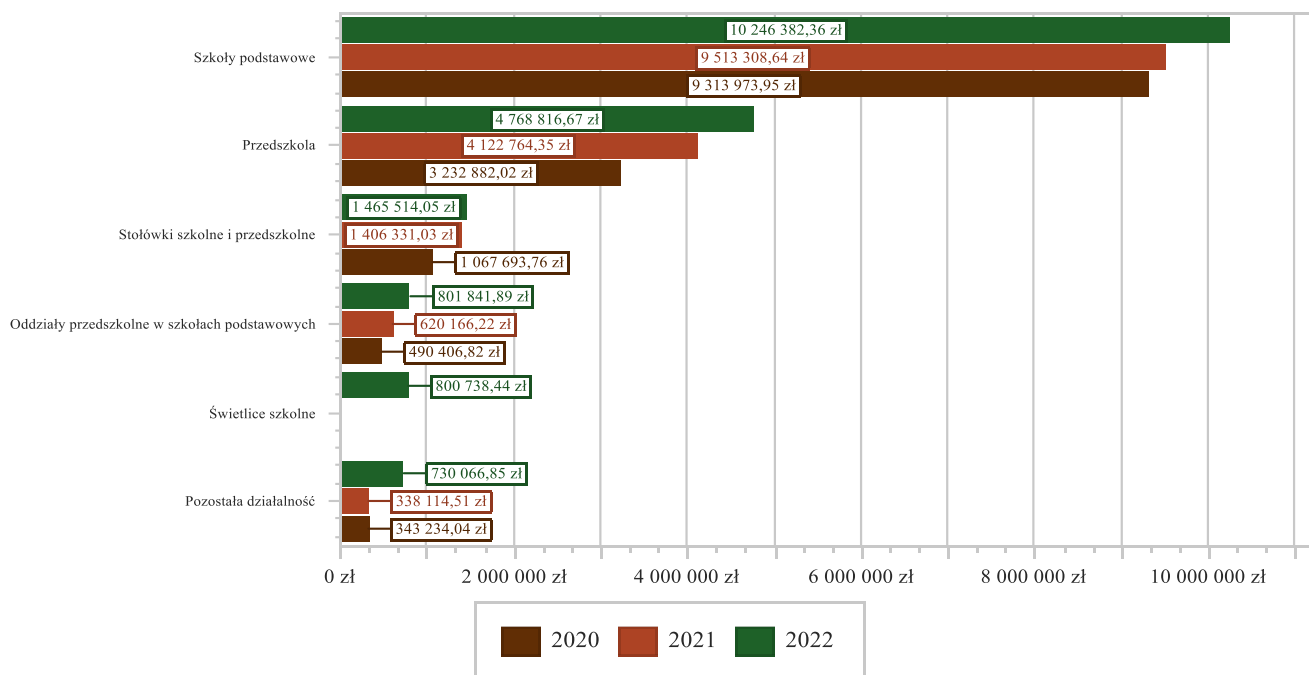
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 801 841,89 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 822 534,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 469 010,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 344,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 933,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 932,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 464,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 639,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 034,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 206,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 970,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,72 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 768 816,67 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 4 954 046,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 049 479,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 158 845,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 313,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 698,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 710,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 493,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 80 125,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 305,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 861,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 547,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 876,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 610,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 089,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 534,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 917,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 448,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 282,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 822,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 601,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 800 738,44 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 835 412,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 509 674,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 619,97 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 760,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 540,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 470,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 028,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 460,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 754,44 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 878,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 524,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,72 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 729 303,81 zł, co stanowi 87,87% planu rocznego wynoszącego 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 140,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 393,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 207,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 537,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 662,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 262,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 905,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 380,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 316,78 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 844,98 zł, co stanowi 17,01% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 176,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 518,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 465 514,05 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 621 402,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 272,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 465 841,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 737,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 373,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 030,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 671,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 734,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 540,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 203,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 723,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 934,80 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 182 716,39 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 212 527,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 902,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 140,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 479,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 611,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 941,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 215,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 425,19 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 388 921,94 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 420 657,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 257 795,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 013,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 375,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 824,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 823,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 470,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 420,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 197,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 78 509,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 78 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 732,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 730 066,85 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 776 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 545,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 211 853,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 576,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 390,28 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 920,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 219,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 307,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 840,90 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 350,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 352,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 370,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 579,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



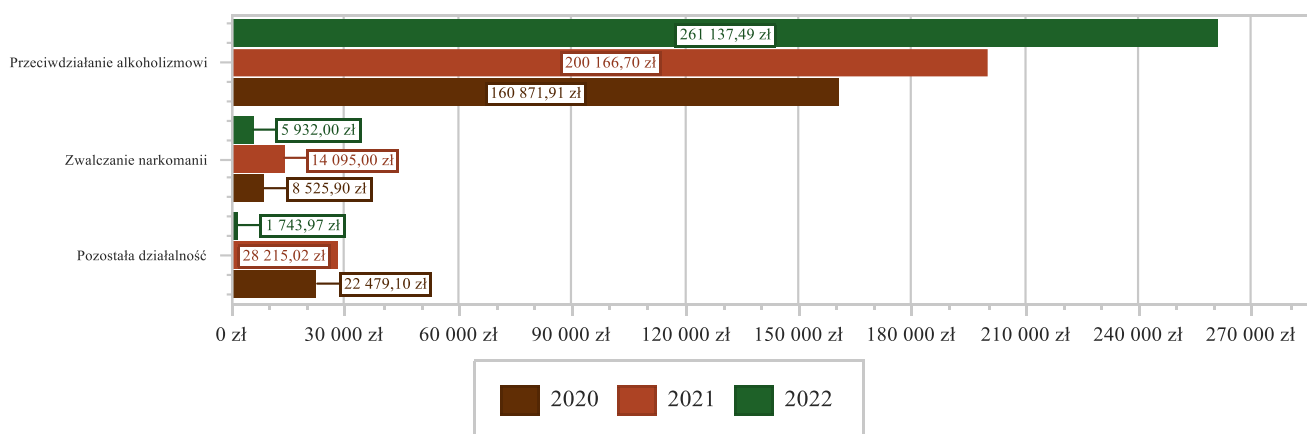
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 642,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 813,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 932,00 zł, co stanowi 15,21% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 252,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 261 137,49 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 402 898,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 998,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 068,03 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 073,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 438,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 191,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 166,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 300,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 843,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 765,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,39 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 743,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 462,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,07 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 404 760,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 740 704,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczono następująco:

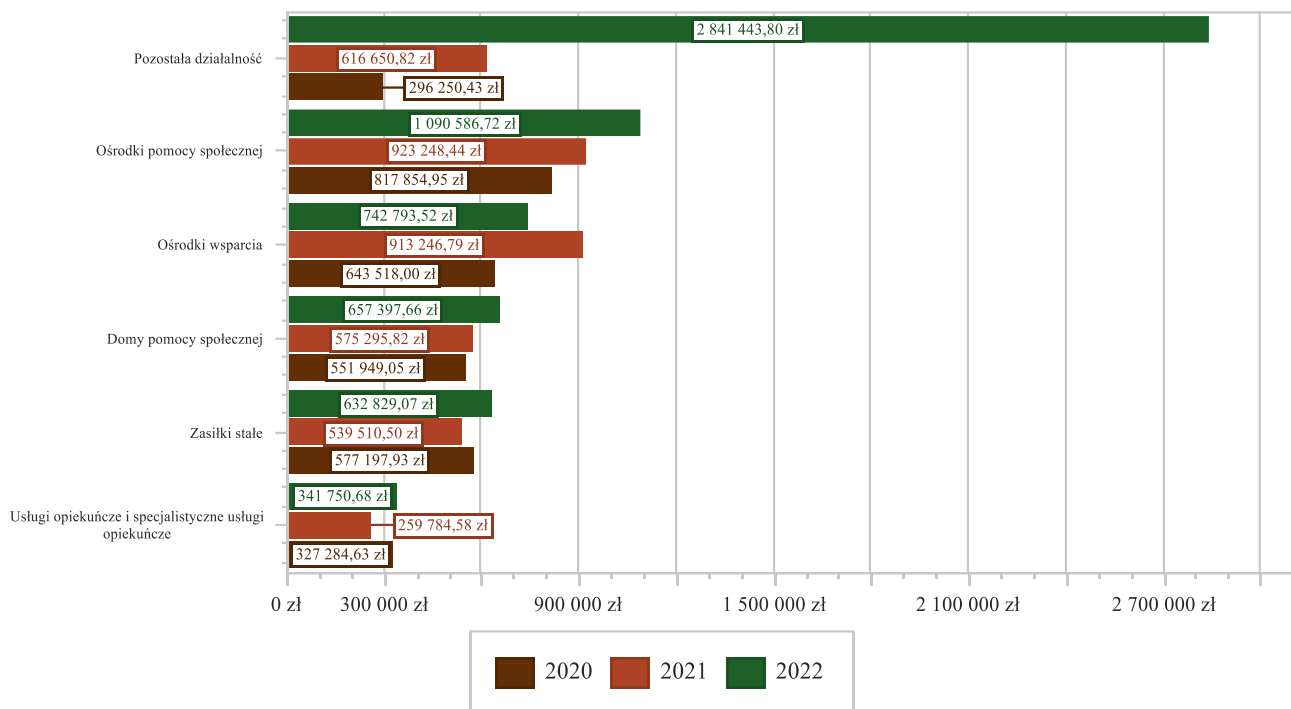
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 657 397,66 zł, co stanowi 79,19% planu rocznego wynoszącego 830 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541 430,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 967,41 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 742 793,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 742 793,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 172,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 136,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 751,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 426,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 029,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 050,89 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 15 133,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 135,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 063,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 146,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 478,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 533,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 329,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 408,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 164,85 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 70 336,25 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 71 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 294,25 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 74 901,42 zł, co stanowi 63,25% planu rocznego wynoszącego 118 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 901,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 73 723,50 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 90 762,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 708,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,95 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 632 829,07 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 634 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 632 829,07 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 090 586,72 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 1 177 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 733 486,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 544,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 588,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 369,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 448,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 113,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 788,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 955,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 340,13 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 544,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 666,09 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 842,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 780,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 369,30 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,84 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 341 750,68 zł, co stanowi 84,39% planu rocznego wynoszącego 404 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 295 369,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 310,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 535,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 535,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 214 942,05 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 222 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 942,05 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 841 443,80 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 3 112 250,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 405 906,45 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 622 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 575,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 500,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 450,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 258,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 331,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 932,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 035,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 893,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 279,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 934,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 527,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 395,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 703,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 236,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 855,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 664,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

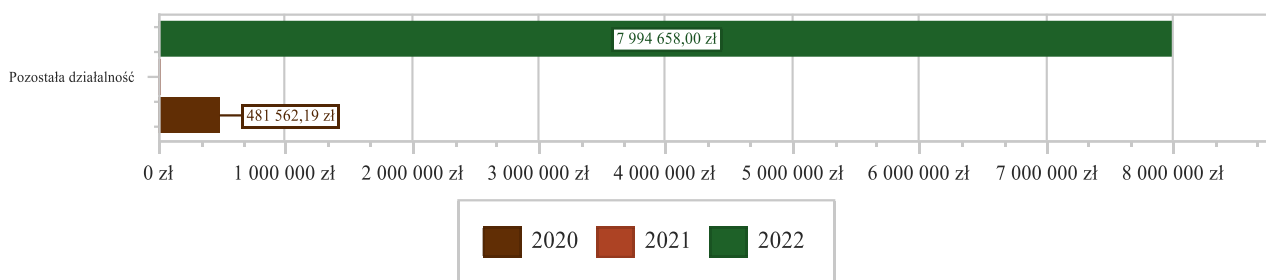


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 682 248,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 994 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 994 658,00 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 9 682 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 7 792 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 513,00 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 900,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 847,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 775,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 341,54 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 404,44 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 958,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 168,86 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,14 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



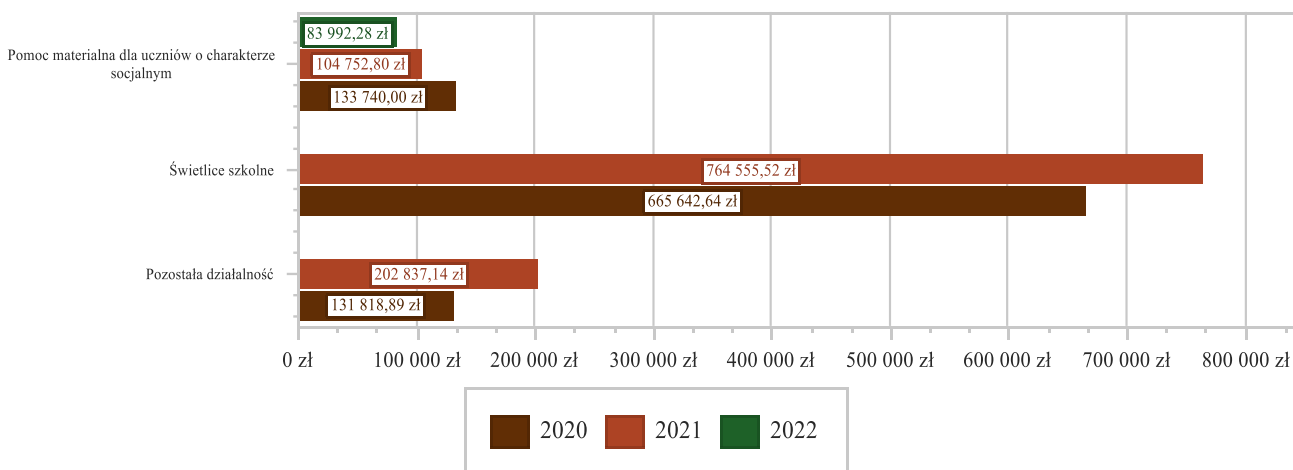
W dziale 853 zaplanowano wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, gaz LPG, olej). Środki zabezpieczono przewidując również odwołania od decyzji negatywnych złożonych do SKO.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 992,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 992,28 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 512,28 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



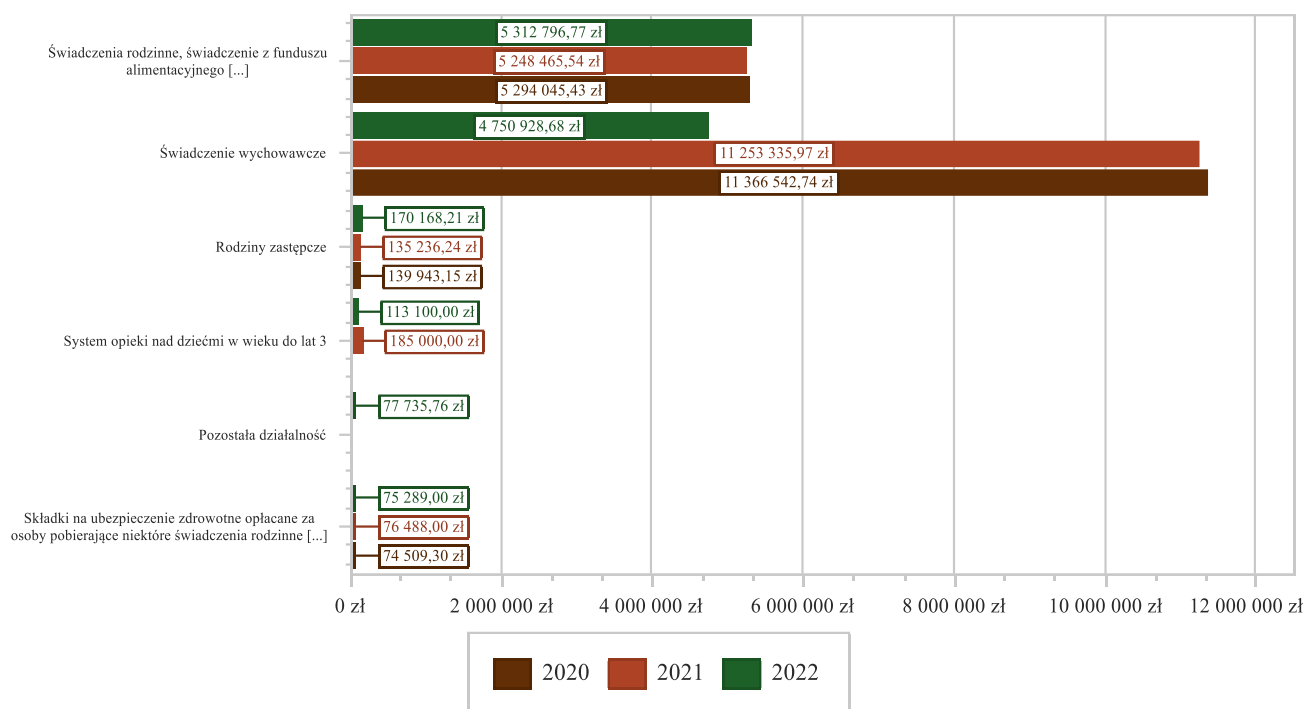
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 845 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 626 770,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 750 928,68 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 4 788 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 702 959,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 179,57 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 378,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 342,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 037,77 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 213,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 369,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 037,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,53 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 312 796,77 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 5 412 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 733 482,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 742,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 746,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 358,76 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 933,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 037,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 189,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 852,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 633,04 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 533,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 077,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 121,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 87,93 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 991,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 70 884,55 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 72 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 375,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 054,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 442,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 318,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 170 168,21 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 168,21 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 54 656,10 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 58 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 656,10 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 75 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 75 121,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 168,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 113 100,00 zł, co stanowi 60,16% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 735,76 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 77 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 368,12 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 190,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 176,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



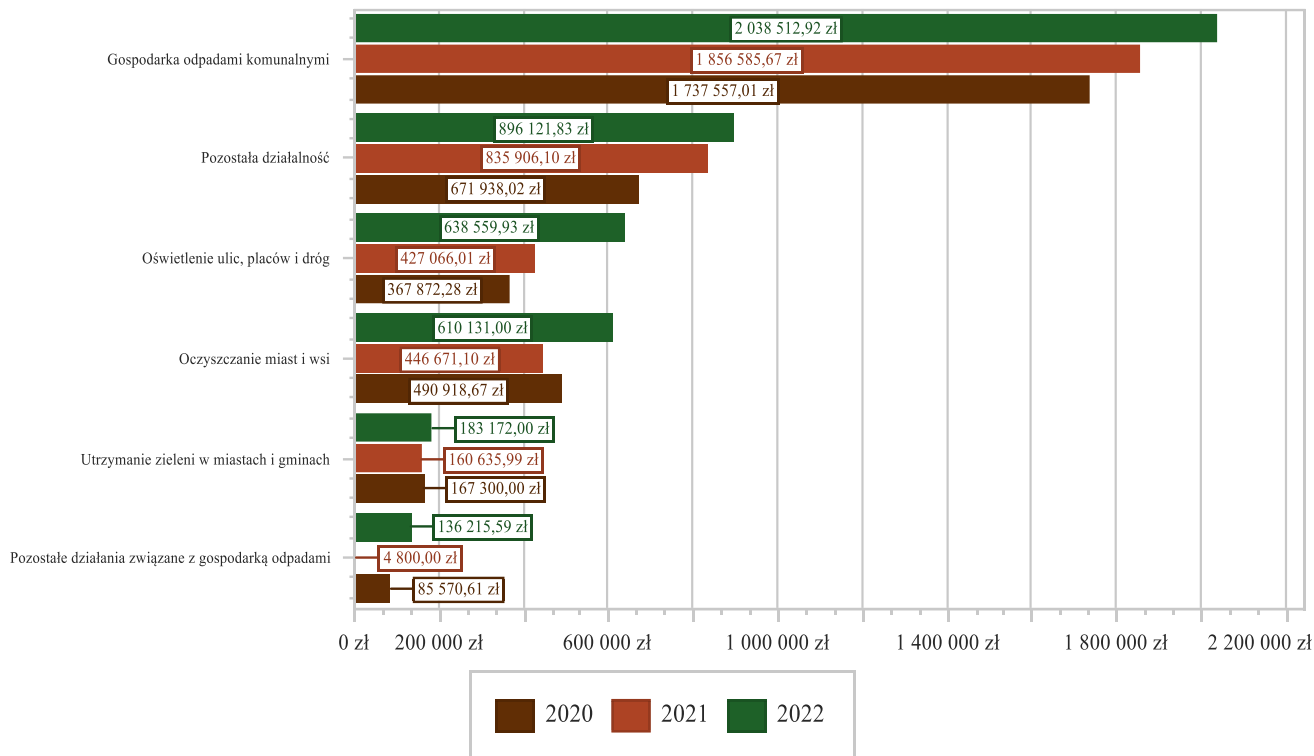
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 291 721,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 589 808,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 038 512,92 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 2 284 791,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 904 703,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 375,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 203,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 457,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 057,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,11 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 610 131,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 620 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 610 131,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 183 172,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 183 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 172,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 190,01 zł, co stanowi 42,89% planu rocznego wynoszącego 107 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 971,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 583,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 084,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 399,89 zł, co stanowi 62,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 399,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 638 559,93 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 680 668,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 466 681,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 210,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 667,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 505,00 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 505,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 136 215,59 zł, co stanowi 46,01% planu rocznego wynoszącego 296 067,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 979,55 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 9 236,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 896 121,83 zł, co stanowi 85,18% planu rocznego wynoszącego 1 051 994,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400 747,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 880,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 259,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 300,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 841,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 167,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 508,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 075,12 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 638,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 610,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 912,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 101,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 521,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 228,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29,52 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

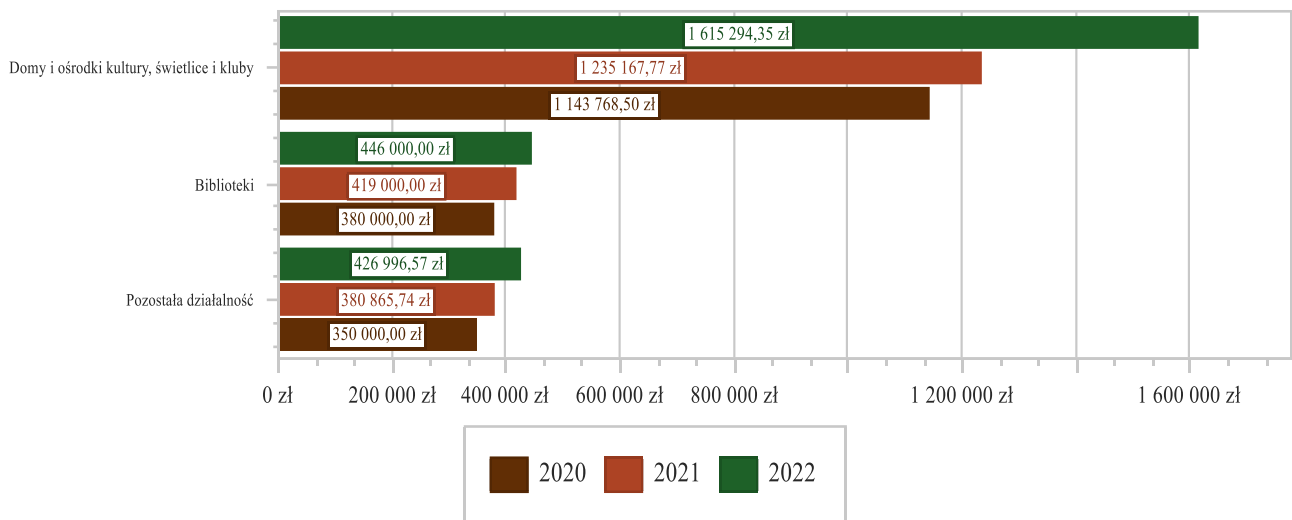


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 591 160,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 290,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 615 294,35 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 716 541,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 434 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 123,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 077,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 064,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 313,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 446 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 446 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 996,57 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 428 618,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 417 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 996,57 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

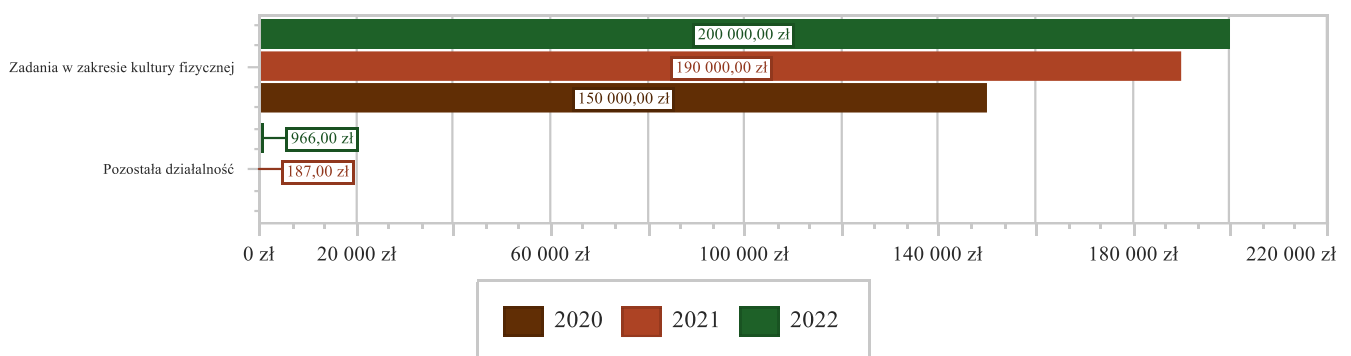


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 966,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 966,00 zł, co stanowi 24,15% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chmielnik wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chmielnik w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 469 708,32 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 061 439,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

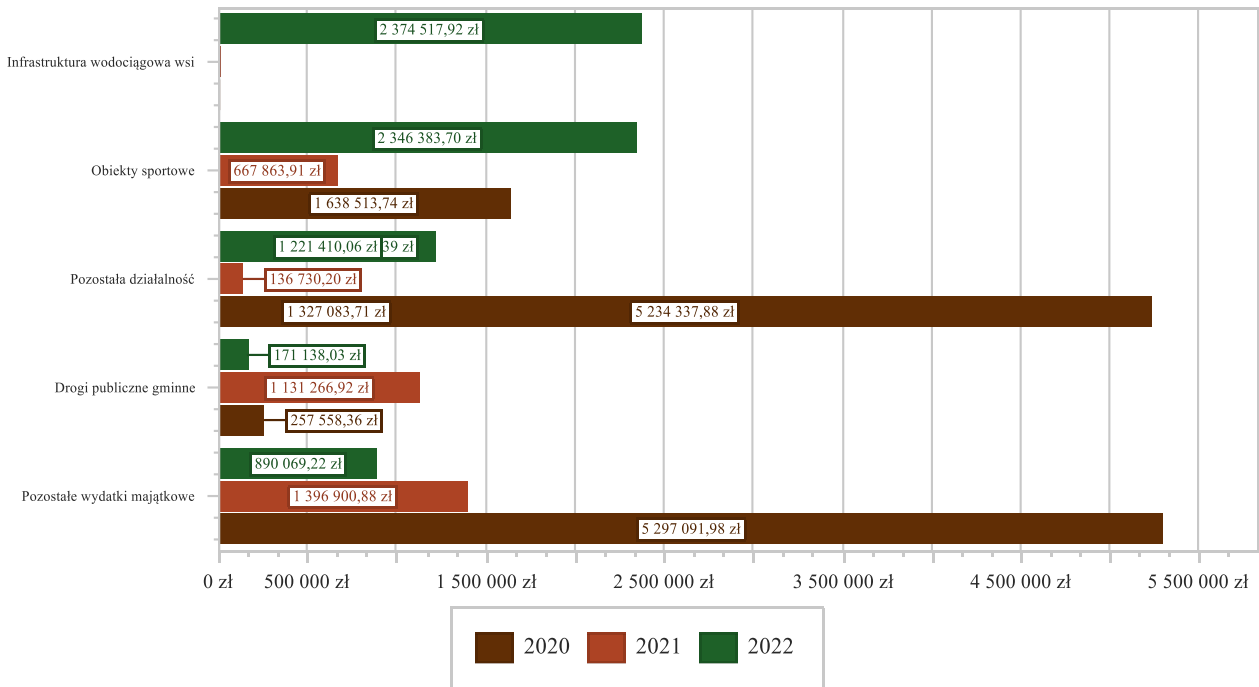
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Chmielnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 031 000,00 | 2 891 000,00 | 2 374 517,92 | 82,13% | 31,79% |
| 926 | Kultura fizyczna | 275 219,00 | 2 450 000,00 | 2 346 383,70 | 95,77% | 31,41% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 385 458,11 | 2 772 712,22 | 1 326 507,98 | 47,84% | 17,76% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 | 700 730,00 | 628 647,89 | 89,71% | 8,42% |
| 600 | Transport i łączność | 5 078 703,96 | 915 000,00 | 327 530,53 | 35,80% | 4,38% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% | 2,06% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00% | 1,73% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163 450,78 | 1 155 450,78 | 94 400,00 | 8,17% | 1,26% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 000,00 | 293 221,21 | 88 395,48 | 30,15% | 1,18% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 250 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 17 993 831,85 | 15 061 439,03 | 7 469 708,32 | 49,59% | 100,00% |

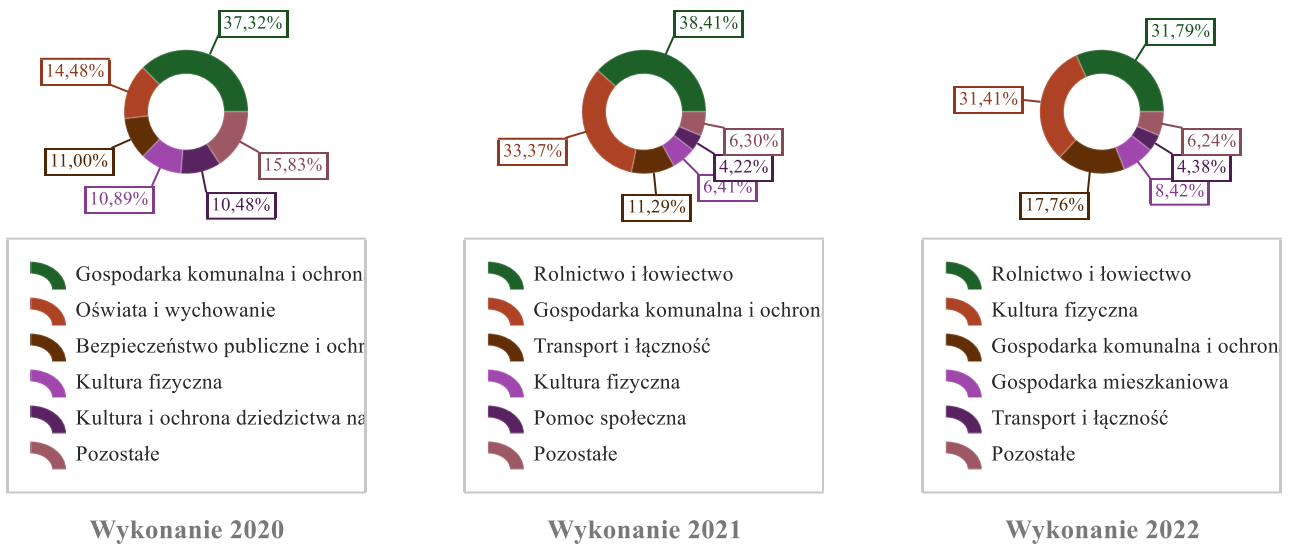
Nie wszystkie wydatki majątkowe zostały wykonane. Nie zakupiono autobusu szkolnego na kwotę 500.000,00 zł, nie rozpoczęto zadania „Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach”. Zaplanowane środki okazały się niewystarczające.

Ponadto zadanie „Kompleksowa Rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik” nie zostało zakończone w 2022r., część prac przesunięto na 2023r. ,oraz zadanie „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III” nie zostało rozpoczęte w 2022r. , ponieważ prowadzono postępowania przetargowe, które powtarzano i do 31 grudnia 2022 nie wyłoniono wykonawcy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chmielnik w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Chmielnik w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 227 629,96 zł, (co stanowi 114,63% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 524 669,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 702 960,32 zł.
- W 2022r. nie zaciągnano planowanego kredytu. Nie korzystano w ciągu roku z kredytu w rachunku bieżącym.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 949 667,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 949 667,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 949 667,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 949 667,00 |

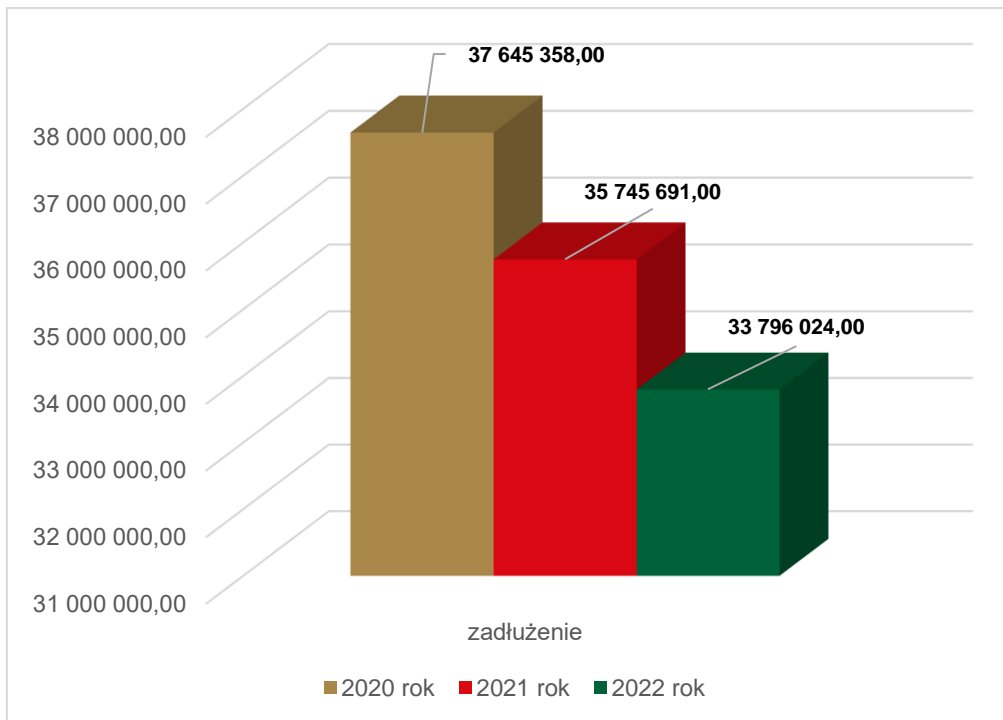
Zobowiązania budżetu wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 roku wynoszą 33.796.024,00 zł z tego :

- zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych 24.284.095,00 zł
- zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych 9.511.929,00 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw usług i towarów 0,00 zł

Tabela 12 Zmiana stanu zadłużenia w latach 2020-2022 w Gminie Chmielnik

| Lata | Kwota zadłużenia |
|------|------------------|
| 2020 | 37 645 358,00 |
| 2021 | 35 745 691,00 |
| 2022 | 33 796 024,00 |

Wykres 49: Zmiana stanu zadłużenia Gminy Chmielnik w latach 2020-2022



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 123: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik 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 | 4 610 314,80 | 1 714 146,02 | 1 714 145,87 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 609 657,80 | 1 258 915,95 | 1 258 915,95 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 325 000,00 | 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 | 1 284 657,80 | 1 258 915,95 | 1 258 915,95 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 657,00 | 455 230,07 | 455 229,92 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 657,00 | 2 002,00 | 2 001,85 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 702 300,00 | 1 004 819,50 | 37,18% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 15 300,00 | 20 400,00 | 133,33% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 300,00 | 20 400,00 | 133,33% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 687 000,00 | 984 419,50 | 36,64% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 800 000,00 | 522 584,63 | 29,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600 000,00 | 174 194,87 | 29,03% |

| 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 | 287 000,00 | 287 640,00 | 100,22% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 615 343,17 | 527 148,17 | 342 369,87 | 64,95% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 130 000,00 | 130 000,00 | 74 675,06 | 57,44% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 74 675,06 | 57,44% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 455 343,17 | 354 293,17 | 224 840,00 | 63,46% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 468 390,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 657 500,00 | 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 | 129 453,17 | 129 453,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 855,00 | 2 854,81 | 99,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 855,00 | 2 854,81 | 99,99% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 724 410,00 | 1 813 090,47 | 1 848 584,45 | 101,96% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 724 410,00 | 1 760 822,00 | 1 796 315,98 | 102,02% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 770,00 | 3 769,84 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 | 13 341,00 | 13 341,58 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 800,00 | 58,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 165 080,00 | 160 927,93 | 97,48% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 601,00 | 665,64 | 110,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 547 910,00 | 1 568 030,00 | 1 611 651,67 | 102,78% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 156,64 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,68 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 268,47 | 52 268,47 | 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 | 52 268,47 | 52 268,47 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 335 100,00 | 335 100,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 261,44 | 181 261,44 | 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 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 393,00 | 1 410 703,94 | 1 400 143,24 | 99,25% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 393,00 | 152 023,00 | 149 505,30 | 98,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 343,00 | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 12,40 | 24,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 1 239 867,77 | 1 232 530,77 | 99,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 857 729,77 | 849 407,77 | 99,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 382 138,00 | 383 123,00 | 100,26% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 813,17 | 18 107,17 | 96,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 906,00 | 4 200,00 | 85,61% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 988,35 | 6 988,35 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 918,82 | 6 918,82 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 187 467,13 | 21 837,90 | 11,65% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 172 467,13 | 2 500,00 | 1,45% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 337,90 | 128,92% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 213,33 | 128,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 112,97 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 834 357,80 | 19 499 517,43 | 18 697 089,41 | 95,88% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 998 796,80 | 4 180 424,98 | 3 616 428,56 | 86,51% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 878 500,00 | 3 896 500,00 | 3 494 998,28 | 89,70% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 320,00 | 96,42% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 318,57 | 100,65% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 042 046,80 | 210 827,98 | 44 429,35 | 21,07% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250,00 | 1 097,00 | 1 297,00 | 118,23% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 000,00 | 8 065,36 | 201,63% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 021 000,00 | 3 353 492,88 | 3 175 629,16 | 94,70% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 425 000,00 | 1 620 800,00 | 1 568 687,39 | 96,78% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 678 000,00 | 678 000,00 | 676 997,49 | 99,85% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 45 159,67 | 102,64% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 299 000,00 | 299 000,00 | 189 883,72 | 63,51% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 93 692,88 | 86 076,62 | 91,87% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 505,00 | 100,92% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 550 000,00 | 535 704,63 | 97,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 13 000,00 | 17 614,64 | 135,50% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 001 003,00 | 1 310 623,00 | 1 247 963,26 | 95,22% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 82 000,00 | 82 476,77 | 100,58% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 913,51 | 101,83% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 771 518,00 | 771 655,71 | 100,02% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 541,56 | 100,23% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 153 000,00 | 83 866,42 | 54,81% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 119,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 12 100,00 | 16 613,50 | 137,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,28 | 100,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 774,09 | 77,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,00 | 0,42 | 14,00% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 754 558,00 | 10 642 976,57 | 10 642 976,47 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 491 629,00 | 10 380 047,57 | 10 380 047,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 929,00 | 262 929,00 | 262 928,90 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 737 882,00 | 17 656 518,07 | 17 933 857,81 | 101,57% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 998 835,00 | 10 453 623,00 | 10 453 623,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 998 835,00 | 10 453 623,00 | 10 453 623,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 463 848,07 | 741 187,81 | 159,79% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 49 000,00 | 326 339,74 | 666,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 46 083,41 | 46 083,41 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 288 902,00 | 288 902,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 862,66 | 79 862,66 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 117 665,00 | 117 665,00 | 117 665,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 117 665,00 | 117 665,00 | 117 665,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 422 628,00 | 3 694 061,41 | 1 688 594,65 | 45,71% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 600,00 | 1 970 238,00 | 26 091,19 | 1,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 213,78 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 23 877,41 | 918,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 871 380,00 | 941 556,41 | 953 230,60 | 101,24% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 998,00 | 92,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 334 000,00 | 404 176,41 | 420 123,38 | 103,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 294,18 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 335,00 | 83,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496 980,00 | 496 980,00 | 494 480,04 | 99,50% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 536 600,00 | 586 600,00 | 514 955,50 | 87,79% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 183 400,00 | 183 400,00 | 153 447,00 | 83,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 353 200,00 | 403 200,00 | 361 508,50 | 89,66% |
| | 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 | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | | 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 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 066,00 | 103 759,86 | 98,76% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 105 066,00 | 103 759,86 | 98,76% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 309 139,20 | 4 786 965,10 | 4 612 043,17 | 96,35% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 707 812,00 | 742 893,52 | 752 725,27 | 101,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 539,94 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 8 391,81 | 8 391,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 707 712,00 | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 594,00 | 52 188,00 | 52 188,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 594,00 | 52 188,00 | 52 188,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 538,00 | 30 928,00 | 29 228,44 | 94,50% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 538,00 | 30 928,00 | 29 228,44 | 94,50% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 486 846,00 | 645 041,00 | 632 829,00 | 98,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 475 846,00 | 634 041,00 | 632 829,00 | 99,81% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 206,00 | 193 291,00 | 199 798,63 | 103,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 575,63 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 432,00 | 86,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 146,00 | 158 231,00 | 158 231,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 454,00 | 92 270,00 | 102 602,80 | 111,20% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 333,46 | 120,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 454,00 | 42 270,00 | 42 269,34 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 119 501,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 501,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 705 188,20 | 2 901 591,20 | 2 713 908,65 | 93,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 778,50 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 504 667,00 | 1 428 412,74 | 94,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 320,00 | 57 424,58 | 98,46% |
| | | 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 | 651 875,97 | 651 875,97 | 534 917,35 | 82,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 312,23 | 53 312,23 | 47 090,97 | 88,33% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 633 416,00 | 633 284,51 | 99,98% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 736 948,00 | 8 072 599,21 | 82,91% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 736 948,00 | 8 072 599,21 | 82,91% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12 151,21 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 818,00 | 46 818,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 690 130,00 | 8 013 630,00 | 82,70% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 173 387,00 | 10 438 185,00 | 10 232 253,06 | 98,03% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 711 898,00 | 4 803 482,00 | 4 734 538,43 | 98,56% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 229,67 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 778,64 | 42,60% |
| | | 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 | 4 654 898,00 | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 361 918,00 | 5 467 307,00 | 5 332 075,62 | 97,53% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 325,67 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 000,00 | 29 000,00 | 16 930,62 | 58,38% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 280 918,00 | 5 386 307,00 | 5 293 728,06 | 98,28% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 091,27 | 66,97% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 211,00 | 1 214,25 | 100,27% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,25 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 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 | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 000,00 | 10 000,00 | 8 400,00 | 84,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 10 000,00 | 8 400,00 | 84,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |

| 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 | 3 678 500,00 | 4 157 298,42 | 2 573 460,76 | 61,90% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 128 889,41 | 93,37% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 652,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6,84 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 71 600,00 | 27 223,13 | 38,02% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 71 600,00 | 27 223,13 | 38,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 23 745,37 | 23 732,92 | 99,95% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 745,37 | 23 732,92 | 99,95% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 62 500,00 | 48 703,50 | 77,93% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 253,50 | 58,76% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 124 686,59 | 124 686,59 | 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 | 124 686,59 | 124 686,59 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 324 500,00 | 1 594 766,46 | 220 224,73 | 13,81% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 15 400,00 | 12 542,59 | 81,45% |
| | | 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 | 1 317 500,00 | 1 520 302,53 | 194 658,51 | 12,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 59 063,93 | 13 023,63 | 22,05% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294 194,60 | 839 545,38 | 249 868,61 | 29,76% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294 194,60 | 838 045,38 | 248 368,61 | 29,64% |
| | | 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 | 294 194,60 | 838 045,38 | 248 368,61 | 29,64% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 120 351,43 | 2 251 522,78 | 1 325 899,81 | 58,89% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 120 351,43 | 2 251 522,78 | 1 325 899,81 | 58,89% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 047 097,43 | 2 178 268,78 | 1 242 753,35 | 57,05% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 254,00 | 73 254,00 | 83 146,46 | 113,50% |
| | | | Razem | 63 783 219,00 | 81 904 579,32 | 72 206 729,29 | 88,16% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 134: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chmielnik 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 | 657,00 | 455 230,07 | 455 229,92 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 657,00 | 455 230,07 | 455 229,92 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 657,00 | 2 002,00 | 2 001,85 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 702 300,00 | 1 004 819,50 | 37,18% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 15 300,00 | 20 400,00 | 133,33% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 15 300,00 | 20 400,00 | 133,33% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 687 000,00 | 984 419,50 | 36,64% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 800 000,00 | 522 584,63 | 29,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600 000,00 | 174 194,87 | 29,03% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 287 000,00 | 287 640,00 | 100,22% |
| 600 | | | Transport i łączność | 628 390,00 | 397 695,00 | 342 369,87 | 86,09% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 130 000,00 | 130 000,00 | 74 675,06 | 57,44% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 74 675,06 | 57,44% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 468 390,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 468 390,00 | 224 840,00 | 224 840,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 855,00 | 2 854,81 | 99,99% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 855,00 | 2 854,81 | 99,99% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 176 500,00 | 192 191,00 | 183 998,67 | 95,74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 176 500,00 | 192 191,00 | 183 998,67 | 95,74% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 770,00 | 3 769,84 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 | 13 341,00 | 13 341,58 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 800,00 | 58,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 165 080,00 | 160 927,93 | 97,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 156,64 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2,68 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 181 261,44 | 181 261,44 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 181 261,44 | 181 261,44 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 261,44 | 181 261,44 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 210 393,00 | 1 410 703,94 | 1 400 143,24 | 99,25% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 145 393,00 | 152 023,00 | 149 505,30 | 98,34% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 343,00 | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 12,40 | 24,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 1 239 867,77 | 1 232 530,77 | 99,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 65 000,00 | 857 729,77 | 849 407,77 | 99,03% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 382 138,00 | 383 123,00 | 100,26% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 813,17 | 18 107,17 | 96,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 906,00 | 4 200,00 | 85,61% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 988,35 | 6 988,35 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 918,82 | 6 918,82 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 17 500,00 | 21 837,90 | 124,79% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 337,90 | 128,92% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 213,33 | 128,09% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 112,97 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 834 357,80 | 19 499 517,43 | 18 697 089,41 | 95,88% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 998 796,80 | 4 180 424,98 | 3 616 428,56 | 86,51% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 878 500,00 | 3 896 500,00 | 3 494 998,28 | 89,70% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 320,00 | 96,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 318,57 | 100,65% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 042 046,80 | 210 827,98 | 44 429,35 | 21,07% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250,00 | 1 097,00 | 1 297,00 | 118,23% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 000,00 | 8 065,36 | 201,63% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 021 000,00 | 3 353 492,88 | 3 175 629,16 | 94,70% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 425 000,00 | 1 620 800,00 | 1 568 687,39 | 96,78% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 678 000,00 | 678 000,00 | 676 997,49 | 99,85% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 44 000,00 | 44 000,00 | 45 159,67 | 102,64% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 299 000,00 | 299 000,00 | 189 883,72 | 63,51% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 93 692,88 | 86 076,62 | 91,87% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 505,00 | 100,92% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 550 000,00 | 535 704,63 | 97,40% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 13 000,00 | 17 614,64 | 135,50% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 001 003,00 | 1 310 623,00 | 1 247 963,26 | 95,22% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 82 000,00 | 82 476,77 | 100,58% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 913,51 | 101,83% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 771 518,00 | 771 655,71 | 100,02% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 541,56 | 100,23% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 153 000,00 | 83 866,42 | 54,81% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 119,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 12 100,00 | 16 613,50 | 137,30% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,28 | 100,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 774,09 | 77,41% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 3,00 | 0,42 | 14,00% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 754 558,00 | 10 642 976,57 | 10 642 976,47 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 491 629,00 | 10 380 047,57 | 10 380 047,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 929,00 | 262 929,00 | 262 928,90 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 737 882,00 | 17 576 655,41 | 17 853 995,15 | 101,58% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 998 835,00 | 10 453 623,00 | 10 453 623,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 998 835,00 | 10 453 623,00 | 10 453 623,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 6 621 382,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 383 985,41 | 661 325,15 | 172,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 49 000,00 | 326 339,74 | 666,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 46 083,41 | 46 083,41 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 288 902,00 | 288 902,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 117 665,00 | 117 665,00 | 117 665,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 117 665,00 | 117 665,00 | 117 665,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 422 628,00 | 1 726 423,41 | 1 688 594,65 | 97,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 26 091,19 | 1 003,51% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 213,78 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 2 600,00 | 23 877,41 | 918,36% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 871 380,00 | 941 556,41 | 953 230,60 | 101,24% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 998,00 | 92,50% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 334 000,00 | 404 176,41 | 420 123,38 | 103,95% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 294,18 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 400,00 | 335,00 | 83,75% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496 980,00 | 496 980,00 | 494 480,04 | 99,50% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 536 600,00 | 586 600,00 | 514 955,50 | 87,79% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 183 400,00 | 183 400,00 | 153 447,00 | 83,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 353 200,00 | 403 200,00 | 361 508,50 | 89,66% |
| | 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 | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 024,00 | 6 024,00 | 6 024,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | | 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 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 066,00 | 103 759,86 | 98,76% |
| | | 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 | 105 066,00 | 103 759,86 | 98,76% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 309 139,20 | 4 786 965,10 | 4 612 043,17 | 96,35% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 707 812,00 | 742 893,52 | 752 725,27 | 101,32% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 539,94 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 8 391,81 | 8 391,81% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 707 712,00 | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 594,00 | 52 188,00 | 52 188,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 594,00 | 52 188,00 | 52 188,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 538,00 | 30 928,00 | 29 228,44 | 94,50% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 538,00 | 30 928,00 | 29 228,44 | 94,50% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 486 846,00 | 645 041,00 | 632 829,00 | 98,11% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 475 846,00 | 634 041,00 | 632 829,00 | 99,81% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 206,00 | 193 291,00 | 199 798,63 | 103,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 6 575,63 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 432,00 | 86,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 146,00 | 158 231,00 | 158 231,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 454,00 | 92 270,00 | 102 602,80 | 111,20% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 333,46 | 120,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 454,00 | 42 270,00 | 42 269,34 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 119 501,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 501,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 705 188,20 | 2 901 591,20 | 2 713 908,65 | 93,53% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 778,50 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 504 667,00 | 1 428 412,74 | 94,93% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 58 320,00 | 57 424,58 | 98,46% |
| | | 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 | 651 875,97 | 651 875,97 | 534 917,35 | 82,06% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 312,23 | 53 312,23 | 47 090,97 | 88,33% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 633 416,00 | 633 284,51 | 99,98% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 736 948,00 | 8 072 599,21 | 82,91% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 736 948,00 | 8 072 599,21 | 82,91% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 12 151,21 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 46 818,00 | 46 818,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 690 130,00 | 8 013 630,00 | 82,70% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 173 387,00 | 10 438 185,00 | 10 232 253,06 | 98,03% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 711 898,00 | 4 803 482,00 | 4 734 538,43 | 98,56% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 229,67 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 778,64 | 42,60% |
| | | 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 | 4 654 898,00 | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 361 918,00 | 5 467 307,00 | 5 332 075,62 | 97,53% |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 325,67 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 000,00 | 29 000,00 | 16 930,62 | 58,38% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 280 918,00 | 5 386 307,00 | 5 293 728,06 | 98,28% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 091,27 | 66,97% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 211,00 | 1 214,25 | 100,27% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,25 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 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 | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 000,00 | 10 000,00 | 8 400,00 | 84,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 10 000,00 | 8 400,00 | 84,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 361 000,00 | 2 577 931,96 | 2 365 778,62 | 91,77% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 128 889,41 | 93,37% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 652,61 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6,84 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 | 71 600,00 | 27 223,13 | 38,02% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 71 600,00 | 27 223,13 | 38,02% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 23 745,37 | 23 732,92 | 99,95% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 23 745,37 | 23 732,92 | 99,95% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 62 500,00 | 48 703,50 | 77,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 253,50 | 58,76% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 124 686,59 | 124 686,59 | 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 | 124 686,59 | 124 686,59 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 15 400,00 | 12 542,59 | 81,45% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 15 400,00 | 12 542,59 | 81,45% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 51 906 652,00 | 71 855 069,76 | 67 267 575,78 | 93,62% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chmielnik 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 | 4 609 657,80 | 1 258 915,95 | 1 258 915,95 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 609 657,80 | 1 258 915,95 | 1 258 915,95 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 325 000,00 | 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 | 1 284 657,80 | 1 258 915,95 | 1 258 915,95 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 986 953,17 | 129 453,17 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 986 953,17 | 129 453,17 | 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 | 3 657 500,00 | 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 | 129 453,17 | 129 453,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 547 910,00 | 1 620 899,47 | 1 664 585,78 | 102,70% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 547 910,00 | 1 568 631,00 | 1 612 317,31 | 102,78% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 601,00 | 665,64 | 110,76% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 547 910,00 | 1 568 030,00 | 1 611 651,67 | 102,78% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 52 268,47 | 52 268,47 | 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 | 0,00 | 52 268,47 | 52 268,47 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 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 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 169 967,13 | 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 | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 79 862,66 | 79 862,66 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 79 862,66 | 79 862,66 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 862,66 | 79 862,66 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 967 638,00 | 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 | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 317 500,00 | 1 579 366,46 | 207 682,14 | 13,15% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 317 500,00 | 1 579 366,46 | 207 682,14 | 13,15% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 317 500,00 | 1 520 302,53 | 194 658,51 | 12,80% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w | 0,00 | 59 063,93 | 13 023,63 | 22,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 294 194,60 | 838 045,38 | 248 368,61 | 29,64% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 294 194,60 | 838 045,38 | 248 368,61 | 29,64% |
| | | 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 | 294 194,60 | 838 045,38 | 248 368,61 | 29,64% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 120 351,43 | 2 251 522,78 | 1 325 899,81 | 58,89% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 120 351,43 | 2 251 522,78 | 1 325 899,81 | 58,89% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 047 097,43 | 2 178 268,78 | 1 242 753,35 | 57,05% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 254,00 | 73 254,00 | 83 146,46 | 113,50% |
| | | | Razem | 11 876 567,00 | 10 049 509,56 | 4 939 153,51 | 49,15% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 146: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chmielnik 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 | 7 491 629,00 | 10 380 047,57 | 10 380 047,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 929,00 | 262 929,00 | 262 928,90 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 54 000,00 | 82 000,00 | 82 476,77 | 100,58% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 303 500,00 | 5 517 300,00 | 5 063 685,67 | 91,78% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 697 000,00 | 697 000,00 | 695 317,49 | 99,76% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 | 93 000,00 | 94 478,24 | 101,59% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 341 046,80 | 509 827,98 | 234 313,07 | 45,96% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 93 692,88 | 86 076,62 | 91,87% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 913,51 | 101,83% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 505,00 | 100,92% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 771 518,00 | 771 655,71 | 100,02% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 770,00 | 3 769,84 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 541,56 | 100,23% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 433 000,00 | 2 209 096,38 | 90,80% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 250,00 | 551 097,00 | 537 001,63 | 97,44% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 | 13 341,00 | 13 341,58 | 100,00% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 213,33 | 128,09% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 119,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | 12 100,00 | 16 625,10 | 137,40% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 998,00 | 92,50% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 183 400,00 | 183 400,00 | 153 447,00 | 83,67% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 71 002,00 | 42 055,78 | 59,23% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 657,00 | 167 082,00 | 162 929,78 | 97,51% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 601,00 | 665,64 | 110,76% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 547 910,00 | 1 568 030,00 | 1 611 651,67 | 102,78% |
| 0830 | Wpływy z usług | 777 200,00 | 867 376,41 | 850 365,34 | 98,04% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 800 000,00 | 522 584,63 | 29,03% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 18 000,00 | 30 106,70 | 167,26% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 49 003,00 | 354 939,85 | 724,32% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 124 000,00 | 916 729,77 | 879 119,71 | 95,90% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 600,37 | 26 587,73 | 99,95% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 990 644,00 | 607 339,43 | 61,31% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 216 316,00 | 8 441 115,97 | 8 269 758,48 | 97,97% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 288 653,00 | 1 698 807,76 | 1 692 500,82 | 99,63% |
| 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 | 651 875,97 | 938 203,41 | 819 938,65 | 87,39% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 312,23 | 53 312,23 | 47 090,97 | 88,33% |
| 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 | 4 654 898,00 | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |

| 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 | 1 053 950,82 | 1 053 659,09 | 99,97% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 598 390,00 | 354 840,00 | 299 515,06 | 84,41% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 9 992 430,00 | 8 321 670,00 | 83,28% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 050,00 | 30 050,00 | 20 106,92 | 66,91% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 211 686,59 | 164 452,31 | 77,69% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 737 882,00 | 17 192 670,00 | 17 192 670,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 | 6 982 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 072 903,00 | 8 268 697,97 | 3 150 803,45 | 38,11% |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 73 254,00 | 132 317,93 | 96 170,09 | 72,68% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 79 862,66 | 79 862,66 | 100,00% |
| | Razem | 63 783 219,00 | 81 904 579,32 | 72 206 729,29 | 88,16% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chmielnik 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 | 7 491 629,00 | 10 380 047,57 | 10 380 047,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 262 929,00 | 262 929,00 | 262 928,90 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 54 000,00 | 82 000,00 | 82 476,77 | 100,58% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 303 500,00 | 5 517 300,00 | 5 063 685,67 | 91,78% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 697 000,00 | 697 000,00 | 695 317,49 | 99,76% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 93 000,00 | 93 000,00 | 94 478,24 | 101,59% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 341 046,80 | 509 827,98 | 234 313,07 | 45,96% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 12 000,00 | 14 091,96 | 117,43% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 93 692,88 | 86 076,62 | 91,87% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,48 | - |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 913,51 | 101,83% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 55 000,00 | 55 505,00 | 100,92% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 | 771 518,00 | 771 655,71 | 100,02% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 | 3 770,00 | 3 769,84 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 541,56 | 100,23% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 | 2 433 000,00 | 2 209 096,38 | 90,80% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 250,00 | 551 097,00 | 537 001,63 | 97,44% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 | 13 341,00 | 13 341,58 | 100,00% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 213,33 | 128,09% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | - |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 119,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 | 12 100,00 | 16 625,10 | 137,40% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 998,00 | 92,50% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 183 400,00 | 183 400,00 | 153 447,00 | 83,67% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70 000,00 | 71 002,00 | 42 055,78 | 59,23% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 657,00 | 167 082,00 | 162 929,78 | 97,51% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 601,00 | 665,64 | 110,76% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 547 910,00 | 1 568 030,00 | 1 611 651,67 | 102,78% |
| 0830 | Wpływy z usług | 777 200,00 | 867 376,41 | 850 365,34 | 98,04% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 1 800 000,00 | 522 584,63 | 29,03% |
| 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 18 000,00 | 30 106,70 | 167,26% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 | 49 003,00 | 354 939,85 | 724,32% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 124 000,00 | 916 729,77 | 879 119,71 | 95,90% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 26 600,37 | 26 587,73 | 99,95% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 | 990 644,00 | 607 339,43 | 61,31% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 050,00 | 30 050,00 | 20 106,92 | 66,91% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Razem | 22 132 674,80 | 28 582 641,98 | 26 142 547,59 | 91,46% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 158: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik 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 | 6 046 000,00 | 3 371 228,07 | 2 853 722,95 | 84,65% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 93,21% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 93,21% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 031 000,00 | 2 903 000,00 | 2 386 512,70 | 82,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 11 994,78 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 531 000,00 | 480 000,00 | 458 817,55 | 95,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 358,00 | 1 042 358,00 | 1 041 456,17 | 99,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 329 642,00 | 1 368 642,00 | 874 244,20 | 63,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 178,11 | 7 178,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 233,95 | 1 233,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 105,76 | 105,76 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 444 341,25 | 444 341,25 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 757 000,00 | 1 017 013,05 | 36,89% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 15 300,00 | 15 034,53 | 98,26% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 15 000,00 | 14 739,74 | 98,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 294,79 | 98,26% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 741 700,00 | 1 001 978,52 | 36,55% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 296 000,00 | 250 466,83 | 84,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 000,00 | 25 500,00 | 94,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 4 126,54 | 82,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 392,00 | 39,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 809 200,00 | 636 028,85 | 35,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 30 500,00 | 29 662,86 | 97,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 573 000,00 | 55 801,44 | 9,74% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 458 542,27 | 2 344 058,61 | 1 455 246,26 | 62,08% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 260 000,00 | 253 000,00 | 156 575,38 | 61,89% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 10 760,37 | 71,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 46 000,00 | 45 469,30 | 98,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 175 000,00 | 84 341,71 | 48,20% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 004,00 | 94,14% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 330 000,00 | 340 000,00 | 104 840,00 | 30,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 195 000,00 | 9 840,00 | 5,05% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 325 408,47 | 1 035 000,00 | 766 102,96 | 74,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 26 000,00 | 9 759,28 | 37,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 587 000,00 | 381 000,00 | 374 734,76 | 98,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 720,65 | 267 000,00 | 210 470,89 | 78,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 530 687,82 | 296 000,00 | 171 138,03 | 57,82% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 470 233,80 | 612 814,70 | 338 512,78 | 55,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 942,35 | 54 925,33 | 34 812,62 | 63,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 49 161,30 | 39 744,39 | 80,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 275,31 | 275 728,07 | 188 270,27 | 68,28% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 016,14 | 113 000,00 | 75 685,50 | 66,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 17 000,00 | 44 683,12 | 40 226,09 | 90,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 700,00 | 3 409,74 | 44,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 36 983,12 | 36 816,35 | 99,55% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 55 900,00 | 58 560,79 | 48 989,05 | 83,66% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900,00 | 9 216,88 | 6 552,20 | 71,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 28 343,91 | 26 569,85 | 93,74% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 867,00 | 75,56% |
| 630 | | | Turystyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 471 735,25 | 1 155 082,67 | 927 536,11 | 80,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 000,00 | 472 352,67 | 269 066,16 | 56,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 119 352,67 | 88 584,33 | 74,22% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 11 000,00 | 9 510,33 | 86,46% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 108 000,00 | 8 513,00 | 7,88% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 234 000,00 | 162 458,50 | 69,43% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | 166 000,00 | 145 316,56 | 87,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 1 747,74 | 34,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 439,20 | 2,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 146 000,00 | 143 129,62 | 98,03% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 735,25 | 516 730,00 | 513 153,39 | 99,31% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50 000,00 | 46 964,00 | 93,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 735,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 226 000,00 | 225 463,94 | 99,76% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 240 730,00 | 240 725,45 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 144 000,00 | 227 000,00 | 130 448,40 | 57,47% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 000,00 | 107 000,00 | 17 220,00 | 16,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 105 000,00 | 17 220,00 | 16,40% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 84,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 84,95% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 323 504,92 | 321 088,06 | 99,25% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 323 504,92 | 321 088,06 | 99,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 145 478,39 | 143 062,53 | 98,34% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 774,72 | 20 773,72 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 413,25 | 3 413,25 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 783 907,15 | 6 110 308,50 | 5 812 497,34 | 95,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 288 870,00 | 175 060,15 | 166 146,91 | 94,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 133 178,43 | 131 107,02 | 98,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 26 183,21 | 25 825,27 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 3 698,51 | 3 647,76 | 98,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 252,63 | 62,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 000,00 | 4 314,23 | 43,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 170 000,00 | 162 850,09 | 95,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 265,00 | 99,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 395,78 | 39,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 11 000,00 | 8 975,31 | 81,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 73,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 048 000,00 | 5 443 787,89 | 5 207 637,85 | 95,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 32,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 243 000,00 | 3 360 222,51 | 3 286 774,90 | 97,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | 235 883,69 | 235 883,69 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 115 000,00 | 99 817,00 | 86,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 603 007,18 | 582 062,66 | 96,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 000,00 | 61 956,47 | 60 988,52 | 98,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 52 500,00 | 52 397,92 | 99,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 106 218,00 | 86 328,59 | 81,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 769,79 | 62,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 166 000,00 | 139 534,01 | 84,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 222,84 | 91,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 900,00 | 81,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 528 000,04 | 477 466,38 | 90,43% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 11 000,00 | 9 170,89 | 83,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 631,28 | 86,53% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,33 | 98,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 10 000,00 | 3 488,60 | 34,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | 102 000,00 | 97 915,63 | 96,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 21 000,00 | 20 110,82 | 95,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 47,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 47,75% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 252 037,15 | 306 960,46 | 268 938,99 | 87,61% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 86,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 72 000,00 | 92,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 77 804,49 | 63 069,87 | 81,06% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 39 000,00 | 31 397,63 | 80,51% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 450,50 | 3 693,91 | 83,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 50 000,00 | 48 617,58 | 97,24% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 255,00 | 92,55% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 000,00 | 504,00 | 50,40% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 500,00 | 49,36 | 9,87% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 063,59 | 2 063,59 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 404,73 | 404,73 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 070 500,00 | 1 196 221,21 | 677 951,44 | 56,67% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 546 000,00 | 592 721,21 | 317 060,79 | 53,49% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 14 400,00 | 5 125,01 | 35,59% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 30 000,00 | 21 930,80 | 73,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 050,20 | 73,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 39 000,00 | 35 765,70 | 91,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 99 100,00 | 89 507,28 | 90,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 59 972,40 | 85,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 7 000,00 | 4 235,18 | 60,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 13 000,00 | 9 716,89 | 74,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 26 500,00 | 10 604,85 | 40,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 757,00 | 63,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 16 221,21 | 14 956,80 | 92,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 032,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 45 000,00 | 43 438,68 | 96,53% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 350 500,00 | 350 500,00 | 316 449,49 | 90,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 000,00 | 229 800,00 | 220 020,36 | 95,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 262,25 | 15 262,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 46 000,00 | 40 797,00 | 88,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 513,08 | 91,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 13 737,75 | 9 196,86 | 66,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 13 000,00 | 8 509,71 | 65,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 8 000,00 | 4 320,00 | 54,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 465,40 | 46,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 952,84 | 47,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 083,63 | 54,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 494,48 | 62,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 182,00 | 39,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 51 000,00 | 11 441,16 | 22,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 000,00 | 6 123,70 | 38,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 32 000,00 | 5 007,86 | 15,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 309,60 | 10,32% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 670 420,00 | 24 715 809,00 | 20 205 656,88 | 81,75% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 811 020,00 | 13 338 406,52 | 10 246 382,36 | 76,82% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 000,00 | 374 600,00 | 372 490,08 | 99,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 168 700,00 | 1 181 707,00 | 1 130 388,00 | 95,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 85 647,00 | 85 645,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 000,00 | 1 232 342,68 | 1 213 445,42 | 98,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 000,00 | 140 475,00 | 120 598,21 | 85,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 564,00 | 88,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 148 000,00 | 138 353,12 | 93,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 383,76 | 76,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 720,00 | 361 568,99 | 358 708,73 | 99,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 339 000,00 | 377 189,48 | 359 603,43 | 95,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 63 500,00 | 48 118,20 | 75,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 16 500,00 | 13 688,00 | 82,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 300,00 | 90 300,00 | 77 176,76 | 85,47% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 468,61 | 61,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 091,96 | 43,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 10 231,00 | 8 963,00 | 87,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 900,00 | 455 021,71 | 455 021,71 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 069,00 | 53,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 190,07 | 56,27% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 126 900,00 | 5 518 052,65 | 5 441 144,53 | 98,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 420 000,00 | 401 271,00 | 401 270,31 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 882 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 806 100,00 | 822 534,27 | 801 841,89 | 97,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 400,00 | 34 400,00 | 33 464,00 | 97,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 200,00 | 114 200,00 | 107 933,84 | 94,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 4 207,00 | 4 206,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 109 344,78 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 034,53 | 56,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,00 | 99,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 27 639,27 | 27 639,27 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 305,72 | 15,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 400,00 | 469 088,00 | 469 010,63 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 932,16 | 99,82% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 900 300,00 | 5 204 046,85 | 4 768 816,67 | 91,64% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 913 000,00 | 2 168 000,00 | 2 049 479,12 | 94,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 800,00 | 82 300,00 | 80 125,83 | 97,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 200,00 | 721 300,00 | 716 313,01 | 99,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 54 307,00 | 54 305,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 000,00 | 363 200,00 | 353 698,94 | 97,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 300,00 | 41 300,00 | 33 547,69 | 81,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 448,00 | 81,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 244,05 | 25 089,47 | 92,09% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 534,68 | 90,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 393,23 | 29 876,54 | 64,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 3 500,00 | 2 917,56 | 83,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 360,00 | 74,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 28 700,00 | 26 610,51 | 92,72% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 861,96 | 77,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 822,55 | 48,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 102,00 | 20,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 601,00 | 60,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 600,00 | 93 710,57 | 93 710,57 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 790,00 | 79,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 282,97 | 36,66% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 069 000,00 | 1 162 398,00 | 1 158 845,70 | 99,69% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 | 91 494,00 | 91 493,07 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 834 800,00 | 835 412,28 | 800 738,44 | 95,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 200,00 | 38 000,00 | 37 540,37 | 98,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 700,00 | 68 700,00 | 64 760,50 | 94,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 2 525,00 | 2 524,19 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 700,00 | 117 719,29 | 103 619,97 | 88,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 400,00 | 16 400,00 | 12 460,23 | 75,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 754,44 | 95,09% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 000,00 | 3 878,49 | 96,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 600,00 | 30 028,99 | 30 028,99 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 25,72 | 1,71% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 501 700,00 | 518 700,00 | 509 674,59 | 98,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 32 839,00 | 31 470,95 | 95,83% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 648 000,00 | 1 330 000,00 | 729 303,81 | 54,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 380,34 | 79,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 145 737,60 | 137 393,72 | 94,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 262,40 | 7 262,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 26 000,00 | 24 537,41 | 94,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 316,78 | 65,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 102 000,00 | 80 207,43 | 78,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 662,81 | 95,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 500 000,00 | 447 140,16 | 89,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 20 000,00 | 16 153,00 | 80,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 905,76 | 49,06% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 000,00 | 344,00 | 34,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 500,00 | 75 500,00 | 12 844,98 | 17,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 518,50 | 34,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | 45 100,00 | 7 150,00 | 15,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 900,00 | 28 900,00 | 5 176,48 | 17,91% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 581 400,00 | 1 621 402,82 | 1 465 514,05 | 90,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 723,00 | 38,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 900,00 | 689 900,00 | 679 272,80 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 53 031,00 | 53 030,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 100,00 | 131 100,00 | 124 737,07 | 95,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 100,00 | 18 300,00 | 17 203,87 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 22 700,00 | 19 734,43 | 86,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536 600,00 | 586 600,00 | 465 841,56 | 79,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 800,00 | 56 373,66 | 92,72% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 800,00 | 934,80 | 33,39% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 400,00 | 1 450,00 | 60,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 600,00 | 17 540,85 | 89,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 27 671,82 | 27 671,82 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 185 800,00 | 212 527,74 | 182 716,39 | 85,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 132 000,00 | 103 902,59 | 78,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 400,00 | 3 941,83 | 89,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 10 900,00 | 10 479,10 | 96,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 425,19 | 95,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 215,74 | 3 215,74 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 55 900,00 | 55 140,47 | 98,64% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 4 612,00 | 4 611,47 | 99,99% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 429 700,00 | 420 657,52 | 388 921,94 | 92,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 200,00 | 20 500,00 | 18 823,32 | 91,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 51 300,00 | 50 013,41 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 | 8 600,00 | 6 420,25 | 74,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 28 218,00 | 19 824,82 | 70,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 900,00 | 14 470,83 | 14 470,83 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 197,97 | 13,20% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292 800,00 | 273 705,69 | 257 795,81 | 94,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 22 363,00 | 21 375,53 | 95,58% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 778,60 | 777,32 | 99,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 77 774,40 | 77 732,18 | 99,95% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 397 800,00 | 776 768,00 | 730 066,85 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 350,00 | 61,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 240 692,51 | 232 545,39 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 17 307,49 | 17 307,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 390,28 | 94,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 352,24 | 87,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 520,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 986,92 | 66,45% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 103 895,52 | 102 589,38 | 98,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 21 000,00 | 18 219,13 | 86,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 000,00 | 10 840,90 | 98,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 170,48 | 1 170,48 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 579,00 | 38,60% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 228 397,00 | 211 853,51 | 92,76% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 505,00 | 39 920,25 | 87,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 689 000,00 | 573 129,25 | 398 299,72 | 69,50% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 39 000,00 | 5 932,00 | 15,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 252,00 | 28,35% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00 | 402 898,99 | 261 137,49 | 64,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 47 000,00 | 29 073,00 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 25 800,00 | 24 166,69 | 93,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 765,96 | 95,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 20 248,99 | 3 843,37 | 18,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 528,39 | 48,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 45 000,00 | 24 438,35 | 54,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 50 000,00 | 24 191,50 | 48,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 737,00 | 12 737,00 | 7 300,83 | 57,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 91 000,00 | 43 068,03 | 47,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 415 000,00 | 131 230,26 | 131 230,23 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 462,12 | 1 462,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 251,78 | 251,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,10 | 30,07 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 680 616,46 | 7 404 760,75 | 6 740 704,67 | 91,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 810 150,00 | 830 150,00 | 657 397,66 | 79,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 250,00 | 204 250,00 | 115 967,41 | 56,78% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 555 900,00 | 625 900,00 | 541 430,25 | 86,50% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 707 712,00 | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 411 172,66 | 411 172,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 28 050,89 | 28 050,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 970,00 | 77 751,27 | 77 751,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 9 146,12 | 9 146,12 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 022,00 | 81 136,64 | 81 136,64 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 15 133,07 | 15 133,07 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 44 426,81 | 44 426,81 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 31 029,36 | 31 029,36 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 329,05 | 1 329,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 164,85 | 164,85 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 533,60 | 6 533,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 100,00 | 14 135,24 | 14 135,24 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 768,96 | 768,96 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 594,00 | 71 188,00 | 70 336,25 | 98,80% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 594,00 | 71 146,00 | 70 294,25 | 98,80% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 42,00 | 42,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 538,00 | 118 428,00 | 74 901,42 | 63,25% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 538,00 | 118 428,00 | 74 901,42 | 63,25% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 90 762,38 | 73 723,50 | 81,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 747,43 | 73 708,55 | 81,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,95 | 14,95 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 506 846,00 | 634 042,00 | 632 829,07 | 99,81% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 495 846,00 | 634 042,00 | 632 829,07 | 99,81% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 132 792,00 | 1 177 376,00 | 1 090 586,72 | 92,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 000,00 | 793 777,00 | 733 486,60 | 92,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 527,00 | 63 590,00 | 63 588,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 515,00 | 144 278,00 | 135 544,32 | 93,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 100,00 | 17 291,00 | 12 955,12 | 74,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 545,00 | 4 544,50 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 090,00 | 23 788,81 | 94,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 43 455,00 | 41 369,02 | 95,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 369,30 | 68,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 31 000,00 | 26 448,52 | 85,32% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 780,22 | 93,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 000,00 | 3 666,09 | 91,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 842,00 | 92,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 700,00 | 24 400,00 | 24 113,06 | 98,82% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 000,00 | 250,84 | 12,54% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 340,13 | 94,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 383 154,00 | 404 970,00 | 341 750,68 | 84,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 53 265,00 | 41 310,63 | 77,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 700,00 | 7 700,00 | 3 535,25 | 45,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322 454,00 | 342 470,00 | 295 369,80 | 86,25% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 214 301,00 | 222 800,00 | 214 942,05 | 96,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 301,00 | 222 800,00 | 214 942,05 | 96,47% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 654 529,46 | 3 112 250,85 | 2 841 443,80 | 91,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 1 518 574,00 | 1 405 906,45 | 92,58% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 622 880,00 | 622 880,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 064,00 | 4 934,00 | 97,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 656,00 | 40 930,00 | 95,95% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 709,47 | 337 408,81 | 289 979,60 | 85,94% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 308,99 | 27 585,94 | 23 666,22 | 85,79% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 540,44 | 11 246,00 | 5 448,29 | 48,45% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 270,56 | 919,00 | 445,44 | 48,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 345,00 | 7 047,73 | 95,95% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 237,97 | 57 274,00 | 45 605,91 | 79,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 208,03 | 4 764,00 | 3 677,66 | 77,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 045,00 | 1 003,26 | 96,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 621,40 | 8 275,00 | 3 952,93 | 47,77% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,60 | 676,00 | 323,17 | 47,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 365,20 | 13 399,00 | 4 621,99 | 34,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 444,80 | 731,00 | 513,01 | 70,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 397,00 | 9 711,18 | 72,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 859,41 | 75 738,17 | 67 280,67 | 88,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,59 | 6 557,05 | 5 458,48 | 83,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 44 741,98 | 60 926,38 | 57 995,80 | 95,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 658,02 | 4 981,00 | 4 762,39 | 95,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 43 989,33 | 23 932,57 | 54,41% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 554,65 | 472,00 | 369,77 | 78,34% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 45,35 | 38,00 | 30,23 | 79,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 56 470,00 | 50 022,37 | 88,58% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 247,87 | 146 476,82 | 124 389,94 | 84,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 152,13 | 11 975,68 | 11 088,17 | 92,59% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 200,00 | 855,77 | 71,31% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 236,64 | 1 236,15 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 312,67 | 664,47 | 50,62% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 924,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 75,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 083,84 | 12 371,82 | 9 223,71 | 74,55% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579,16 | 932,18 | 754,11 | 80,90% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 528,00 | 3 527,00 | 99,97% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 607,36 | 607,36 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 446 500,00 | 7 792 000,00 | 82,49% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 122 213,00 | 109 513,00 | 89,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25 500,00 | 18 847,96 | 73,91% |

| 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 | 6 717,00 | 2 404,44 | 35,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 000,00 | 16 775,06 | 72,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 7 341,54 | 73,42% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168,86 | 168,86 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 958,00 | 63,87% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123,14 | 123,14 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 92 520,00 | 81 512,28 | 88,10% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 600 698,00 | 10 845 496,00 | 10 626 770,07 | 97,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 646,00 | 4 788 781,00 | 4 750 928,68 | 99,21% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 16 200,00 | 12 378,64 | 76,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 635 137,00 | 4 730 859,73 | 4 702 959,04 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 836,00 | 21 196,00 | 21 179,57 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 4 037,77 | 4 037,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 810,00 | 4 345,00 | 4 342,43 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 671,00 | 618,50 | 617,84 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 132,00 | 88,00 | 66,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 520,00 | 1 520,00 | 1 369,01 | 90,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462,00 | 1 462,00 | 1 037,19 | 70,94% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 12,53 | 50,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 385,00 | 1 385,00 | 692,90 | 50,03% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 000,00 | 2 213,76 | 31,63% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 309 918,00 | 5 412 816,00 | 5 312 796,77 | 98,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 000,00 | 20 000,00 | 16 933,33 | 84,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 786 491,00 | 4 791 880,00 | 4 733 482,03 | 98,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 586,00 | 102 586,00 | 79 746,88 | 77,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 037,78 | 91,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 600,00 | 453 870,00 | 447 742,55 | 98,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 077,74 | 76,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 852,75 | 71,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 3 307,00 | 3 189,60 | 96,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 358,76 | 96,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 87,93 | 29,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 2 634,00 | 2 633,04 | 99,96% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 6 730,00 | 2 533,38 | 37,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 509,00 | 121,00 | 23,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 991,90 | 991,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 563,00 | 72 634,00 | 70 884,55 | 97,59% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 55 000,00 | 54 375,22 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 442,63 | 93,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 850,00 | 10 390,00 | 10 054,69 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 1 850,00 | 1 318,04 | 71,25% |

| 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 99,81% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 99,81% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 93,64% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 93,64% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 571,00 | 75 121,00 | 75 121,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 60,16% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 60,16% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 193,00 | 6 190,87 | 99,97% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 69 437,00 | 69 368,12 | 99,90% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 266,00 | 2 176,77 | 96,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 951 288,63 | 8 064 433,45 | 5 916 316,15 | 73,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 22 000,00 | 18 859,94 | 85,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 17 859,94 | 89,30% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 304 600,00 | 2 309 391,01 | 2 038 512,92 | 88,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 78 942,19 | 57 203,47 | 72,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 057,81 | 4 057,81 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 375,00 | 86,25% |

| 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 | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 457,99 | 87,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 52,11 | 5,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 106 000,00 | 2 116 291,01 | 1 904 703,57 | 90,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 662,97 | 66,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 98,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 98,33% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 99,82% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 107 700,00 | 46 190,01 | 42,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 64 000,00 | 34 700,00 | 54,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 12 500,00 | 5 971,41 | 47,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 3 200,00 | 850,15 | 26,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 100,00 | 2 583,60 | 10,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 2 084,85 | 53,46% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 62,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 62,33% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 661 240,69 | 792 618,16 | 725 797,91 | 91,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 496 000,00 | 466 681,67 | 94,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 92 668,16 | 80 667,51 | 87,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 92 000,00 | 91 210,75 | 99,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 240,69 | 111 950,00 | 87 237,98 | 77,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 55,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 55,67% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 296 067,58 | 136 215,59 | 46,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 286 831,54 | 126 979,55 | 44,27% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 9 236,04 | 9 236,04 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 146 447,94 | 3 668 156,70 | 2 117 531,89 | 57,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 442 732,21 | 400 747,89 | 90,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 33 167,79 | 33 167,79 | 100,00% |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 73 400,00 | 67 300,18 | 91,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 638,05 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 912,07 | 49,12% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 | 27 500,00 | 16 075,12 | 58,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 830,52 | 54 830,52 | 50 841,53 | 92,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,10 | 22,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 97 259,02 | 69,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 9 000,00 | 6 610,15 | 73,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 521,80 | 76,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 195 863,96 | 177 880,10 | 90,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 29,52 | 2,95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 300,00 | 55,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 101,66 | 30,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 508,85 | 92,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 617,42 | 211 162,22 | 174 913,00 | 82,83% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 500,00 | 1 520 302,59 | 580 504,61 | 38,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 500,00 | 663 837,41 | 374 160,45 | 56,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 832,00 | 91,83% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 385 974,24 | 3 746 610,85 | 2 582 690,92 | 68,93% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 494 355,67 | 2 821 992,28 | 1 689 694,35 | 59,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 226 000,00 | 1 514 000,00 | 1 434 000,00 | 94,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,86 | 71,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 027,00 | 24 027,00 | 22 064,37 | 91,83% |

| 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 | 70 845,94 | 118 404,55 | 110 123,81 | 93,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 313,31 | 50,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 031,95 | 56 509,95 | 47 077,00 | 83,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 450,78 | 98 450,78 | 74 400,00 | 75,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 826,00 | 589 676,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 174,00 | 417 323,22 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 435 618,57 | 458 618,57 | 426 996,57 | 93,10% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 618,57 | 11 618,57 | 9 996,57 | 86,04% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 469 219,00 | 2 664 000,00 | 2 547 349,70 | 95,62% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 275 219,00 | 2 450 000,00 | 2 346 383,70 | 95,77% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 097,43 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 121,57 | 1 066 731,22 | 1 052 997,11 | 98,71% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 205 000,00 | 115 117,81 | 56,16% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 95,24% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 966,00 | 24,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 966,00 | 48,30% |
| | | | Razem | 69 698 219,00 | 87 132 209,28 | 72 119 026,35 | 82,77% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 169: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chmielnik 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 | 15 000,00 | 480 228,07 | 479 205,03 | 99,79% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 93,21% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 93,21% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 12 000,00 | 11 994,78 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 11 994,78 | 99,96% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 178,11 | 7 178,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 233,95 | 1 233,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 105,76 | 105,76 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 444 341,25 | 444 341,25 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 757 000,00 | 1 017 013,05 | 36,89% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 15 300,00 | 15 034,53 | 98,26% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 15 000,00 | 14 739,74 | 98,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 294,79 | 98,26% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 741 700,00 | 1 001 978,52 | 36,55% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 296 000,00 | 250 466,83 | 84,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 000,00 | 25 500,00 | 94,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 4 126,54 | 82,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 392,00 | 39,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 809 200,00 | 636 028,85 | 35,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 30 500,00 | 29 662,86 | 97,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 573 000,00 | 55 801,44 | 9,74% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 379 838,31 | 1 429 058,61 | 1 127 715,73 | 78,91% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 260 000,00 | 253 000,00 | 156 575,38 | 61,89% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 10 760,37 | 71,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 46 000,00 | 45 469,30 | 98,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 175 000,00 | 84 341,71 | 48,20% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 004,00 | 94,14% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 794 720,65 | 674 000,00 | 594 964,93 | 88,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 26 000,00 | 9 759,28 | 37,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 587 000,00 | 381 000,00 | 374 734,76 | 98,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 720,65 | 267 000,00 | 210 470,89 | 78,83% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 243 217,66 | 379 814,70 | 262 827,28 | 69,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 942,35 | 54 925,33 | 34 812,62 | 63,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 49 161,30 | 39 744,39 | 80,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 275,31 | 275 728,07 | 188 270,27 | 68,28% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 17 000,00 | 44 683,12 | 40 226,09 | 90,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 700,00 | 3 409,74 | 44,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 36 983,12 | 36 816,35 | 99,55% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 34 900,00 | 37 560,79 | 33 122,05 | 88,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900,00 | 9 216,88 | 6 552,20 | 71,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 28 343,91 | 26 569,85 | 93,74% |
| 630 | | | Turystyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 94,73% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 281 735,25 | 454 352,67 | 298 888,22 | 65,78% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114 000,00 | 238 352,67 | 106 607,66 | 44,73% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 119 352,67 | 88 584,33 | 74,22% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 11 000,00 | 9 510,33 | 86,46% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 108 000,00 | 8 513,00 | 7,88% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | 166 000,00 | 145 316,56 | 87,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 1 747,74 | 34,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 439,20 | 2,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 146 000,00 | 143 129,62 | 98,03% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 735,25 | 50 000,00 | 46 964,00 | 93,93% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50 000,00 | 46 964,00 | 93,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 735,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 144 000,00 | 227 000,00 | 130 448,40 | 57,47% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 000,00 | 107 000,00 | 17 220,00 | 16,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 105 000,00 | 17 220,00 | 16,40% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 84,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 84,95% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 169 666,36 | 167 249,50 | 98,58% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 169 666,36 | 167 249,50 | 98,58% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 145 478,39 | 143 062,53 | 98,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 774,72 | 20 773,72 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 413,25 | 3 413,25 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 783 907,15 | 6 110 308,50 | 5 812 497,34 | 95,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 288 870,00 | 175 060,15 | 166 146,91 | 94,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 133 178,43 | 131 107,02 | 98,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 26 183,21 | 25 825,27 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 3 698,51 | 3 647,76 | 98,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 252,63 | 62,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 000,00 | 4 314,23 | 43,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 170 000,00 | 162 850,09 | 95,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 265,00 | 99,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 395,78 | 39,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 11 000,00 | 8 975,31 | 81,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 73,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 048 000,00 | 5 443 787,89 | 5 207 637,85 | 95,66% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 32,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 243 000,00 | 3 360 222,51 | 3 286 774,90 | 97,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | 235 883,69 | 235 883,69 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 115 000,00 | 99 817,00 | 86,80% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 603 007,18 | 582 062,66 | 96,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 000,00 | 61 956,47 | 60 988,52 | 98,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 52 500,00 | 52 397,92 | 99,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 106 218,00 | 86 328,59 | 81,27% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 769,79 | 62,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 166 000,00 | 139 534,01 | 84,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 222,84 | 91,92% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 900,00 | 81,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 528 000,04 | 477 466,38 | 90,43% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 11 000,00 | 9 170,89 | 83,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 631,28 | 86,53% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,33 | 98,72% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 10 000,00 | 3 488,60 | 34,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | 102 000,00 | 97 915,63 | 96,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 21 000,00 | 20 110,82 | 95,77% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 47,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 47,75% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 252 037,15 | 306 960,46 | 268 938,99 | 87,61% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 86,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 72 000,00 | 92,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 77 804,49 | 63 069,87 | 81,06% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 39 000,00 | 31 397,63 | 80,51% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 450,50 | 3 693,91 | 83,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 50 000,00 | 48 617,58 | 97,24% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 255,00 | 92,55% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 000,00 | 504,00 | 50,40% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 500,00 | 49,36 | 9,87% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 063,59 | 2 063,59 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 404,73 | 404,73 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 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 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 865 500,00 | 903 000,00 | 589 555,96 | 65,29% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 341 000,00 | 329 500,00 | 258 665,31 | 78,50% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 14 400,00 | 5 125,01 | 35,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 30 000,00 | 21 930,80 | 73,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 050,20 | 73,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 39 000,00 | 35 765,70 | 91,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 99 100,00 | 89 507,28 | 90,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 59 972,40 | 85,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 7 000,00 | 4 235,18 | 60,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 13 000,00 | 9 716,89 | 74,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 26 500,00 | 10 604,85 | 40,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 757,00 | 63,79% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 350 500,00 | 350 500,00 | 316 449,49 | 90,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 000,00 | 229 800,00 | 220 020,36 | 95,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 262,25 | 15 262,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | 46 000,00 | 40 797,00 | 88,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 513,08 | 91,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 13 737,75 | 9 196,86 | 66,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 13 000,00 | 8 509,71 | 65,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 8 000,00 | 4 320,00 | 54,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 465,40 | 46,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 952,84 | 47,64% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 083,63 | 54,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 494,48 | 62,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 182,00 | 39,40% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 51 000,00 | 11 441,16 | 22,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 000,00 | 6 123,70 | 38,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 32 000,00 | 5 007,86 | 15,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 309,60 | 10,32% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 98,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 420 420,00 | 21 115 809,00 | 20 205 656,88 | 95,69% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 811 020,00 | 10 488 406,52 | 10 246 382,36 | 97,69% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 000,00 | 374 600,00 | 372 490,08 | 99,44% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 168 700,00 | 1 181 707,00 | 1 130 388,00 | 95,66% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 85 647,00 | 85 645,45 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 000,00 | 1 232 342,68 | 1 213 445,42 | 98,47% |

| 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 | 166 000,00 | 140 475,00 | 120 598,21 | 85,85% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 564,00 | 88,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 148 000,00 | 138 353,12 | 93,48% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 383,76 | 76,75% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 720,00 | 361 568,99 | 358 708,73 | 99,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 339 000,00 | 377 189,48 | 359 603,43 | 95,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 63 500,00 | 48 118,20 | 75,78% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 16 500,00 | 13 688,00 | 82,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 300,00 | 90 300,00 | 77 176,76 | 85,47% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 468,61 | 61,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 091,96 | 43,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 10 231,00 | 8 963,00 | 87,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 900,00 | 455 021,71 | 455 021,71 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 069,00 | 53,45% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 190,07 | 56,27% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 126 900,00 | 5 518 052,65 | 5 441 144,53 | 98,61% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 420 000,00 | 401 271,00 | 401 270,31 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 806 100,00 | 822 534,27 | 801 841,89 | 97,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 400,00 | 34 400,00 | 33 464,00 | 97,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 200,00 | 114 200,00 | 107 933,84 | 94,51% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 4 207,00 | 4 206,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 109 344,78 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 034,53 | 56,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,00 | 99,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 27 639,27 | 27 639,27 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 305,72 | 15,29% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 400,00 | 469 088,00 | 469 010,63 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 932,16 | 99,82% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 650 300,00 | 4 954 046,85 | 4 768 816,67 | 96,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 913 000,00 | 2 168 000,00 | 2 049 479,12 | 94,53% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 800,00 | 82 300,00 | 80 125,83 | 97,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 200,00 | 721 300,00 | 716 313,01 | 99,31% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 54 307,00 | 54 305,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 000,00 | 363 200,00 | 353 698,94 | 97,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 300,00 | 41 300,00 | 33 547,69 | 81,23% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 448,00 | 81,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 244,05 | 25 089,47 | 92,09% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 534,68 | 90,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 393,23 | 29 876,54 | 64,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 3 500,00 | 2 917,56 | 83,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 360,00 | 74,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 28 700,00 | 26 610,51 | 92,72% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 861,96 | 77,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 822,55 | 48,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 102,00 | 20,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 601,00 | 60,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 600,00 | 93 710,57 | 93 710,57 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 790,00 | 79,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 282,97 | 36,66% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 069 000,00 | 1 162 398,00 | 1 158 845,70 | 99,69% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 | 91 494,00 | 91 493,07 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 834 800,00 | 835 412,28 | 800 738,44 | 95,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 200,00 | 38 000,00 | 37 540,37 | 98,79% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 700,00 | 68 700,00 | 64 760,50 | 94,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 2 525,00 | 2 524,19 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 700,00 | 117 719,29 | 103 619,97 | 88,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 400,00 | 16 400,00 | 12 460,23 | 75,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 754,44 | 95,09% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 000,00 | 3 878,49 | 96,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 600,00 | 30 028,99 | 30 028,99 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 25,72 | 1,71% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 501 700,00 | 518 700,00 | 509 674,59 | 98,26% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 32 839,00 | 31 470,95 | 95,83% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 648 000,00 | 830 000,00 | 729 303,81 | 87,87% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 380,34 | 79,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 145 737,60 | 137 393,72 | 94,27% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 262,40 | 7 262,40 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 26 000,00 | 24 537,41 | 94,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 316,78 | 65,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 102 000,00 | 80 207,43 | 78,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 662,81 | 95,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 500 000,00 | 447 140,16 | 89,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 20 000,00 | 16 153,00 | 80,77% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 905,76 | 49,06% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 000,00 | 344,00 | 34,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 500,00 | 75 500,00 | 12 844,98 | 17,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 518,50 | 34,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | 45 100,00 | 7 150,00 | 15,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 900,00 | 28 900,00 | 5 176,48 | 17,91% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 581 400,00 | 1 621 402,82 | 1 465 514,05 | 90,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 723,00 | 38,29% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 900,00 | 689 900,00 | 679 272,80 | 98,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 53 031,00 | 53 030,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 100,00 | 131 100,00 | 124 737,07 | 95,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 100,00 | 18 300,00 | 17 203,87 | 94,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 22 700,00 | 19 734,43 | 86,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536 600,00 | 586 600,00 | 465 841,56 | 79,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 800,00 | 56 373,66 | 92,72% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 800,00 | 934,80 | 33,39% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 400,00 | 1 450,00 | 60,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 600,00 | 17 540,85 | 89,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 27 671,82 | 27 671,82 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 185 800,00 | 212 527,74 | 182 716,39 | 85,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 132 000,00 | 103 902,59 | 78,71% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 400,00 | 3 941,83 | 89,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 10 900,00 | 10 479,10 | 96,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 425,19 | 95,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 215,74 | 3 215,74 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 55 900,00 | 55 140,47 | 98,64% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 4 612,00 | 4 611,47 | 99,99% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 429 700,00 | 420 657,52 | 388 921,94 | 92,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 200,00 | 20 500,00 | 18 823,32 | 91,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 51 300,00 | 50 013,41 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 | 8 600,00 | 6 420,25 | 74,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 28 218,00 | 19 824,82 | 70,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 900,00 | 14 470,83 | 14 470,83 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 197,97 | 13,20% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292 800,00 | 273 705,69 | 257 795,81 | 94,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 22 363,00 | 21 375,53 | 95,58% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 778,60 | 777,32 | 99,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 77 774,40 | 77 732,18 | 99,95% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 397 800,00 | 776 768,00 | 730 066,85 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 350,00 | 61,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 240 692,51 | 232 545,39 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 17 307,49 | 17 307,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 390,28 | 94,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 352,24 | 87,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 520,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 986,92 | 66,45% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 103 895,52 | 102 589,38 | 98,74% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 21 000,00 | 18 219,13 | 86,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 000,00 | 10 840,90 | 98,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 170,48 | 1 170,48 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 579,00 | 38,60% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 228 397,00 | 211 853,51 | 92,76% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 505,00 | 39 920,25 | 87,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 274 000,00 | 443 642,99 | 268 813,46 | 60,59% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 39 000,00 | 5 932,00 | 15,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 252,00 | 28,35% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00 | 402 898,99 | 261 137,49 | 64,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 47 000,00 | 29 073,00 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 25 800,00 | 24 166,69 | 93,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 765,96 | 95,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 20 248,99 | 3 843,37 | 18,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 528,39 | 48,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 45 000,00 | 24 438,35 | 54,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 50 000,00 | 24 191,50 | 48,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 737,00 | 12 737,00 | 7 300,83 | 57,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 91 000,00 | 43 068,03 | 47,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 462,12 | 1 462,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 251,78 | 251,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,10 | 30,07 | 99,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 680 616,46 | 7 404 760,75 | 6 740 704,67 | 91,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 810 150,00 | 830 150,00 | 657 397,66 | 79,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 250,00 | 204 250,00 | 115 967,41 | 56,78% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 555 900,00 | 625 900,00 | 541 430,25 | 86,50% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 707 712,00 | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 411 172,66 | 411 172,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 28 050,89 | 28 050,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 970,00 | 77 751,27 | 77 751,27 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 9 146,12 | 9 146,12 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 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 | 47 022,00 | 81 136,64 | 81 136,64 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 15 133,07 | 15 133,07 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 44 426,81 | 44 426,81 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 31 029,36 | 31 029,36 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 329,05 | 1 329,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 164,85 | 164,85 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 533,60 | 6 533,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 100,00 | 14 135,24 | 14 135,24 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 768,96 | 768,96 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 594,00 | 71 188,00 | 70 336,25 | 98,80% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 594,00 | 71 146,00 | 70 294,25 | 98,80% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 113 538,00 | 118 428,00 | 74 901,42 | 63,25% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 538,00 | 118 428,00 | 74 901,42 | 63,25% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 90 762,38 | 73 723,50 | 81,23% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 747,43 | 73 708,55 | 81,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,95 | 14,95 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85216 | | Zasilki stałe | 506 846,00 | 634 042,00 | 632 829,07 | 99,81% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 495 846,00 | 634 042,00 | 632 829,07 | 99,81% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 132 792,00 | 1 177 376,00 | 1 090 586,72 | 92,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 757 000,00 | 793 777,00 | 733 486,60 | 92,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 527,00 | 63 590,00 | 63 588,19 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 515,00 | 144 278,00 | 135 544,32 | 93,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 100,00 | 17 291,00 | 12 955,12 | 74,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 545,00 | 4 544,50 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 25 090,00 | 23 788,81 | 94,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 43 455,00 | 41 369,02 | 95,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 369,30 | 68,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | 31 000,00 | 26 448,52 | 85,32% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 780,22 | 93,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 4 000,00 | 3 666,09 | 91,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 000,00 | 1 842,00 | 92,10% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 700,00 | 24 400,00 | 24 113,06 | 98,82% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 000,00 | 250,84 | 12,54% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 11 000,00 | 10 340,13 | 94,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 383 154,00 | 404 970,00 | 341 750,68 | 84,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 53 265,00 | 41 310,63 | 77,56% |

| 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 | 7 700,00 | 7 700,00 | 3 535,25 | 45,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322 454,00 | 342 470,00 | 295 369,80 | 86,25% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 214 301,00 | 222 800,00 | 214 942,05 | 96,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 301,00 | 222 800,00 | 214 942,05 | 96,47% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 654 529,46 | 3 112 250,85 | 2 841 443,80 | 91,30% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 1 518 574,00 | 1 405 906,45 | 92,58% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 622 880,00 | 622 880,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 064,00 | 4 934,00 | 97,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 656,00 | 40 930,00 | 95,95% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 709,47 | 337 408,81 | 289 979,60 | 85,94% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 308,99 | 27 585,94 | 23 666,22 | 85,79% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 540,44 | 11 246,00 | 5 448,29 | 48,45% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 270,56 | 919,00 | 445,44 | 48,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 345,00 | 7 047,73 | 95,95% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 237,97 | 57 274,00 | 45 605,91 | 79,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 208,03 | 4 764,00 | 3 677,66 | 77,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 045,00 | 1 003,26 | 96,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 621,40 | 8 275,00 | 3 952,93 | 47,77% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,60 | 676,00 | 323,17 | 47,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 365,20 | 13 399,00 | 4 621,99 | 34,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 444,80 | 731,00 | 513,01 | 70,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 397,00 | 9 711,18 | 72,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 859,41 | 75 738,17 | 67 280,67 | 88,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,59 | 6 557,05 | 5 458,48 | 83,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 44 741,98 | 60 926,38 | 57 995,80 | 95,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 658,02 | 4 981,00 | 4 762,39 | 95,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 43 989,33 | 23 932,57 | 54,41% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 554,65 | 472,00 | 369,77 | 78,34% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 45,35 | 38,00 | 30,23 | 79,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 56 470,00 | 50 022,37 | 88,58% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 247,87 | 146 476,82 | 124 389,94 | 84,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 152,13 | 11 975,68 | 11 088,17 | 92,59% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 200,00 | 855,77 | 71,31% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 236,64 | 1 236,15 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 312,67 | 664,47 | 50,62% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 924,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 75,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 083,84 | 12 371,82 | 9 223,71 | 74,55% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579,16 | 932,18 | 754,11 | 80,90% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 528,00 | 3 527,00 | 99,97% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 607,36 | 607,36 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 82,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 446 500,00 | 7 792 000,00 | 82,49% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 122 213,00 | 109 513,00 | 89,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25 500,00 | 18 847,96 | 73,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 717,00 | 2 404,44 | 35,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 000,00 | 16 775,06 | 72,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 7 341,54 | 73,42% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168,86 | 168,86 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 958,00 | 63,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 123,14 | 123,14 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 88,41% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 92 520,00 | 81 512,28 | 88,10% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 10 600 698,00 | 10 845 496,00 | 10 626 770,07 | 97,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 646,00 | 4 788 781,00 | 4 750 928,68 | 99,21% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 16 200,00 | 12 378,64 | 76,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 635 137,00 | 4 730 859,73 | 4 702 959,04 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 836,00 | 21 196,00 | 21 179,57 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 4 037,77 | 4 037,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 810,00 | 4 345,00 | 4 342,43 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 671,00 | 618,50 | 617,84 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 132,00 | 88,00 | 66,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 520,00 | 1 520,00 | 1 369,01 | 90,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462,00 | 1 462,00 | 1 037,19 | 70,94% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 12,53 | 50,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 385,00 | 1 385,00 | 692,90 | 50,03% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 000,00 | 2 213,76 | 31,63% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 309 918,00 | 5 412 816,00 | 5 312 796,77 | 98,15% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 000,00 | 20 000,00 | 16 933,33 | 84,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 786 491,00 | 4 791 880,00 | 4 733 482,03 | 98,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 586,00 | 102 586,00 | 79 746,88 | 77,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 037,78 | 91,77% |

| 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 | 354 600,00 | 453 870,00 | 447 742,55 | 98,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 077,74 | 76,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 852,75 | 71,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 3 307,00 | 3 189,60 | 96,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 358,76 | 96,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 87,93 | 29,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 2 634,00 | 2 633,04 | 99,96% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 6 730,00 | 2 533,38 | 37,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 509,00 | 121,00 | 23,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 991,90 | 991,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 170,80 | 170,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 67 563,00 | 72 634,00 | 70 884,55 | 97,59% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 55 000,00 | 54 375,22 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 442,63 | 93,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 850,00 | 10 390,00 | 10 054,69 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 1 850,00 | 1 318,04 | 71,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 31,00 | 31,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 99,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 99,81% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 93,64% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 93,64% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 571,00 | 75 121,00 | 75 121,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 100,00% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 60,16% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 60,16% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 99,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 193,00 | 6 190,87 | 99,97% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 69 437,00 | 69 368,12 | 99,90% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 266,00 | 2 176,77 | 96,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 565 830,52 | 5 291 721,23 | 4 589 808,17 | 86,74% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 280 000,00 | 2 284 791,01 | 2 038 512,92 | 89,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 78 942,19 | 57 203,47 | 72,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 057,81 | 4 057,81 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 375,00 | 86,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 457,99 | 87,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 52,11 | 5,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 106 000,00 | 2 116 291,01 | 1 904 703,57 | 90,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 662,97 | 66,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 98,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 98,33% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 99,82% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 107 700,00 | 46 190,01 | 42,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 64 000,00 | 34 700,00 | 54,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 12 500,00 | 5 971,41 | 47,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 3 200,00 | 850,15 | 26,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 100,00 | 2 583,60 | 10,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 2 084,85 | 53,46% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 62,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 62,33% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 527 000,00 | 680 668,16 | 638 559,93 | 93,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 496 000,00 | 466 681,67 | 94,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 92 668,16 | 80 667,51 | 87,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 92 000,00 | 91 210,75 | 99,14% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 55,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 55,67% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 296 067,58 | 136 215,59 | 46,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 286 831,54 | 126 979,55 | 44,27% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 9 236,04 | 9 236,04 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 919 830,52 | 1 051 994,48 | 896 121,83 | 85,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 442 732,21 | 400 747,89 | 90,52% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 33 167,79 | 33 167,79 | 100,00% |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 73 400,00 | 67 300,18 | 91,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 638,05 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 912,07 | 49,12% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 | 27 500,00 | 16 075,12 | 58,45% |

| 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 | 61 830,52 | 54 830,52 | 50 841,53 | 92,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,10 | 22,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 97 259,02 | 69,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 9 000,00 | 6 610,15 | 73,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 521,80 | 76,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 195 863,96 | 177 880,10 | 90,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 29,52 | 2,95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 300,00 | 55,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 101,66 | 30,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 508,85 | 92,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 222 523,46 | 2 591 160,07 | 2 488 290,92 | 96,03% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 360 904,89 | 1 716 541,50 | 1 615 294,35 | 94,10% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 226 000,00 | 1 514 000,00 | 1 434 000,00 | 94,72% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 715,86 | 71,59% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 027,00 | 24 027,00 | 22 064,37 | 91,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 845,94 | 118 404,55 | 110 123,81 | 93,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 313,31 | 50,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 031,95 | 56 509,95 | 47 077,00 | 83,31% |
| | 92116 | | Biblioteki | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 405 618,57 | 428 618,57 | 426 996,57 | 99,62% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 618,57 | 11 618,57 | 9 996,57 | 86,04% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 194 000,00 | 214 000,00 | 200 966,00 | 93,91% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 95,24% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 966,00 | 24,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 966,00 | 48,30% |
| | | | Razem | 51 704 387,15 | 72 070 770,25 | 64 649 318,03 | 89,70% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chmielnik 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 | 6 031 000,00 | 2 891 000,00 | 2 374 517,92 | 82,13% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 031 000,00 | 2 891 000,00 | 2 374 517,92 | 82,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 531 000,00 | 480 000,00 | 458 817,55 | 95,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 358,00 | 1 042 358,00 | 1 041 456,17 | 99,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 329 642,00 | 1 368 642,00 | 874 244,20 | 63,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 078 703,96 | 915 000,00 | 327 530,53 | 35,80% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 64 840,00 | 21,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 195 000,00 | 9 840,00 | 5,05% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 530 687,82 | 361 000,00 | 171 138,03 | 47,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 530 687,82 | 296 000,00 | 171 138,03 | 57,82% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 227 016,14 | 233 000,00 | 75 685,50 | 32,48% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 016,14 | 113 000,00 | 75 685,50 | 66,98% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 867,00 | 75,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 867,00 | 75,56% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 | 700 730,00 | 628 647,89 | 89,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 | 234 000,00 | 162 458,50 | 69,43% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 234 000,00 | 162 458,50 | 69,43% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 466 730,00 | 466 189,39 | 99,88% |

| 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 | 0,00 | 226 000,00 | 225 463,94 | 99,76% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 240 730,00 | 240 725,45 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 205 000,00 | 293 221,21 | 88 395,48 | 30,15% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 000,00 | 263 221,21 | 58 395,48 | 22,18% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 16 221,21 | 14 956,80 | 92,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 032,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 45 000,00 | 43 438,68 | 96,53% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 882 362,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 385 458,11 | 2 772 712,22 | 1 326 507,98 | 47,84% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 20 000,00 | 17 859,94 | 89,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 17 859,94 | 89,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 134 240,69 | 111 950,00 | 87 237,98 | 77,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 240,69 | 111 950,00 | 87 237,98 | 77,93% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 226 617,42 | 2 616 162,22 | 1 221 410,06 | 46,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 617,42 | 211 162,22 | 174 913,00 | 82,83% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 500,00 | 1 520 302,59 | 580 504,61 | 38,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 500,00 | 663 837,41 | 374 160,45 | 56,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 832,00 | 91,83% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163 450,78 | 1 155 450,78 | 94 400,00 | 8,17% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 133 450,78 | 1 105 450,78 | 74 400,00 | 6,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 450,78 | 98 450,78 | 74 400,00 | 75,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 826,00 | 589 676,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 174,00 | 417 323,22 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 275 219,00 | 2 450 000,00 | 2 346 383,70 | 95,77% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 275 219,00 | 2 450 000,00 | 2 346 383,70 | 95,77% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 097,43 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 121,57 | 1 066 731,22 | 1 052 997,11 | 98,71% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 205 000,00 | 115 117,81 | 56,16% |
| | | | Razem | 17 993 831,85 | 15 061 439,03 | 7 469 708,32 | 49,59% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 171: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chmielnik 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) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 046 000,00 | 3 371 228,07 | 2 853 722,95 | 479 205,03 | 479 205,03 | 8 517,82 | 470 687,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 517,92 | 2 374 517,92 | 1 915 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 13 982,18 | 13 982,18 | 0,00 | 13 982,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 982,18 | 13 982,18 | 13 982,18 | 0,00 | 13 982,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,21% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 031 000,00 | 2 903 000,00 | 2 386 512,70 | 11 994,78 | 11 994,78 | 0,00 | 11 994,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 374 517,92 | 2 374 517,92 | 1 915 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 12 000,00 | 11 994,78 | 11 994,78 | 11 994,78 | 0,00 | 11 994,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 531 000,00 | 480 000,00 | 458 817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 817,55 | 458 817,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 358,00 | 1 042 358,00 | 1 041 456,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 456,17 | 1 041 456,17 | 1 041 456,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 329 642,00 | 1 368 642,00 | 874 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 244,20 | 874 244,20 | 874 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,88% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 453 228,07 | 453 228,07 | 453 228,07 | 453 228,07 | 8 517,82 | 444 710,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 178,11 | 7 178,11 | 7 178,11 | 7 178,11 | 7 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 233,95 | 1 233,95 | 1 233,95 | 1 233,95 | 1 233,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 369,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 444 341,25 | 444 341,25 | 444 341,25 | 444 341,25 | 444 341,25 | 0,00 | 444 341,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 757 000,00 | 1 017 013,05 | 1 017 013,05 | 1 017 013,05 | 30 018,54 | 986 994,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,89% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 0,00 | 15 300,00 | 15 034,53 | 15 034,53 | 15 034,53 | 0,00 | 15 034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 15 000,00 | 14 739,74 | 14 739,74 | 14 739,74 | 0,00 | 14 739,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 294,79 | 294,79 | 294,79 | 0,00 | 294,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 741 700,00 | 1 001 978,52 | 1 001 978,52 | 1 001 978,52 | 30 018,54 | 971 959,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 0,00 | 296 000,00 | 250 466,83 | 250 466,83 | 250 466,83 | 0,00 | 250 466,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 000,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | 94,44% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 | 4 126,54 | 4 126,54 | 4 126,54 | 4 126,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 809 200,00 | 636 028,85 | 636 028,85 | 636 028,85 | 0,00 | 636 028,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 30 500,00 | 29 662,86 | 29 662,86 | 29 662,86 | 0,00 | 29 662,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 573 000,00 | 55 801,44 | 55 801,44 | 55 801,44 | 0,00 | 55 801,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 458 542,27 | 2 344 058,61 | 1 455 246,26 | 1 127 715,73 | 1 116 955,36 | 0,00 | 1 116 955,36 | 10 760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 530,53 | 327 530,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,08% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 260 000,00 | 253 000,00 | 156 575,38 | 156 575,38 | 145 815,01 | 0,00 | 145 815,01 | 10 760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,89% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 10 760,37 | 10 760,37 | 0,00 | 0,00 | 10 760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 46 000,00 | 45 469,30 | 45 469,30 | 45 469,30 | 0,00 | 45 469,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 175 000,00 | 84 341,71 | 84 341,71 | 84 341,71 | 0,00 | 84 341,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,20% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 17 000,00 | 16 004,00 | 16 004,00 | 16 004,00 | 0,00 | 16 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,14% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 330 000,00 | 340 000,00 | 104 840,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 840,00 | 64 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 195 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05% | | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 325 408,47 | 1 035 000,00 | 766 102,96 | 594 964,93 | 594 964,93 | 0,00 | 594 964,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 138,03 | 171 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,02% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 26 000,00 | 9 759,28 | 9 759,28 | 9 759,28 | 0,00 | 9 759,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,54% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 587 000,00 | 381 000,00 | 374 734,76 | 374 734,76 | 374 734,76 | 0,00 | 374 734,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 720,65 | 267 000,00 | 210 470,89 | 210 470,89 | 210 470,89 | 0,00 | 210 470,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,83% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 530 687,82 | 296 000,00 | 171 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 138,03 | 171 138,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,82% | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 470 233,80 | 612 814,70 | 338 512,78 | 262 827,28 | 262 827,28 | 0,00 | 262 827,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 685,50 | 75 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,24% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 942,35 | 54 925,33 | 34 812,62 | 34 812,62 | 34 812,62 | 0,00 | 34 812,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,38% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 49 161,30 | 39 744,39 | 39 744,39 | 39 744,39 | 0,00 | 39 744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,84% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 275,31 | 275 728,07 | 188 270,27 | 188 270,27 | 188 270,27 | 0,00 | 188 270,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,28% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 016,14 | 113 000,00 | 75 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 685,50 | 75 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,98% | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 17 000,00 | 44 683,12 | 40 226,09 | 40 226,09 | 40 226,09 | 0,00 | 40 226,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 7 700,00 | 3 409,74 | 3 409,74 | 3 409,74 | 0,00 | 3 409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 36 983,12 | 36 816,35 | 36 816,35 | 36 816,35 | 0,00 | 36 816,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 55 900,00 | 58 560,79 | 48 989,05 | 33 122,05 | 33 122,05 | 0,00 | 33 122,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,66% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 900,00 | 9 216,88 | 6 552,20 | 6 552,20 | 6 552,20 | 0,00 | 6 552,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,09% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 28 343,91 | 26 569,85 | 26 569,85 | 26 569,85 | 0,00 | 26 569,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 867,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,56% | |
| | 630 | | Turystyka | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 0,00 | 49 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 0,00 | 49 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 52 000,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 49 262,00 | 0,00 | 49 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,73% | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 471 735,25 | 1 155 082,67 | 927 536,11 | 298 888,22 | 251 924,22 | 0,00 | 251 924,22 | 0,00 | 0,00 | 46 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 647,89 | 628 647,89 | 240 725,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 000,00 | 472 352,67 | 269 066,16 | 106 607,66 | 106 607,66 | 0,00 | 106 607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 458,50 | 162 458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,96% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 119 352,67 | 88 584,33 | 88 584,33 | 88 584,33 | 0,00 | 88 584,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,22% | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 11 000,00 | 9 510,33 | 9 510,33 | 9 510,33 | 0,00 | 9 510,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,46% | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 108 000,00 | 8 513,00 | 8 513,00 | 8 513,00 | 0,00 | 8 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | 234 000,00 | 162 458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 458,50 | 162 458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,43% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 000,00 | 166 000,00 | 145 316,56 | 145 316,56 | 145 316,56 | 0,00 | 145 316,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,54% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 1 747,74 | 1 747,74 | 1 747,74 | 0,00 | 1 747,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,95% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 439,20 | 439,20 | 439,20 | 0,00 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 146 000,00 | 143 129,62 | 143 129,62 | 143 129,62 | 0,00 | 143 129,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,03% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 17 735,25 | 516 730,00 | 513 153,39 | 46 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50 000,00 | 46 964,00 | 46 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 735,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 226 000,00 | 225 463,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 463,94 | 225 463,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 240 730,00 | 240 725,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 725,45 | 240 725,45 | 240 725,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 144 000,00 | 227 000,00 | 130 448,40 | 130 448,40 | 130 448,40 | 0,00 | 130 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,47% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 000,00 | 107 000,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 105 000,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,40% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 38 228,40 | 38 228,40 | 0,00 | 38 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 000,00 | 38 228,40 | 38 228,40 | 38 228,40 | 0,00 | 38 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,95% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 323 504,92 | 321 088,06 | 167 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 249,50 | 0,00 | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 153 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 323 504,92 | 321 088,06 | 167 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 249,50 | 0,00 | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 153 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 145 478,39 | 143 062,53 | 143 062,53 | 143 062,53 | 0,00 | 143 062,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 774,72 | 20 773,72 | 20 773,72 | 20 773,72 | 0,00 | 20 773,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 413,25 | 3 413,25 | 3 413,25 | 3 413,25 | 0,00 | 3 413,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 838,56 | 153 838,56 | 153 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 783 907,15 | 6 110 308,50 | 5 812 497,34 | 5 812 497,34 | 5 550 149,02 | 4 480 973,06 | 1 069 175,96 | 37 883,32 | 224 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 288 870,00 | 175 060,15 | 166 146,91 | 166 146,91 | 166 146,91 | 160 580,05 | 5 566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,91% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 000,00 | 133 178,43 | 131 107,02 | 131 107,02 | 131 107,02 | 131 107,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 26 183,21 | 25 825,27 | 25 825,27 | 25 825,27 | 25 825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 3 698,51 | 3 647,76 | 3 647,76 | 3 647,76 | 3 647,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 252,63 | 1 252,63 | 1 252,63 | 0,00 | 1 252,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 000,00 | 4 314,23 | 4 314,23 | 4 314,23 | 0,00 | 4 314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000,00 | 170 000,00 | 162 850,09 | 162 850,09 | 13 585,09 | 0,00 | 13 585,09 | 0,00 | 149 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 149 265,00 | 149 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 395,78 | 2 395,78 | 2 395,78 | 0,00 | 2 395,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 11 000,00 | 8 975,31 | 8 975,31 | 8 975,31 | 0,00 | 8 975,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 000,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na 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 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 048 000,00 | 5 443 787,89 | 5 207 637,85 | 5 207 637,85 | 5 204 437,85 | 4 317 924,69 | 886 513,16 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,66% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 243 000,00 | 3 360 222,51 | 3 286 774,90 | 3 286 774,90 | 3 286 774,90 | 3 286 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | 235 883,69 | 235 883,69 | 235 883,69 | 235 883,69 | 235 883,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 115 000,00 | 99 817,00 | 99 817,00 | 99 817,00 | 99 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,80% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 000,00 | 603 007,18 | 582 062,66 | 582 062,66 | 582 062,66 | 582 062,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 000,00 | 61 956,47 | 60 988,52 | 60 988,52 | 60 988,52 | 60 988,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 52 500,00 | 52 397,92 | 52 397,92 | 52 397,92 | 52 397,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 106 218,00 | 86 328,59 | 86 328,59 | 86 328,59 | 0,00 | 86 328,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,27% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 769,79 | 3 769,79 | 3 769,79 | 0,00 | 3 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 177 000,00 | 166 000,00 | 139 534,01 | 139 534,01 | 139 534,01 | 0,00 | 139 534,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 222,84 | 20 222,84 | 20 222,84 | 0,00 | 20 222,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,67% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 528 000,04 | 477 466,38 | 477 466,38 | 477 466,38 | 0,00 | 477 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 11 000,00 | 9 170,89 | 9 170,89 | 9 170,89 | 0,00 | 9 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,37% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 631,28 | 21 631,28 | 21 631,28 | 0,00 | 21 631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,53% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 2 000,00 | 1 974,33 | 1 974,33 | 1 974,33 | 0,00 | 1 974,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 10 000,00 | 3 488,60 | 3 488,60 | 3 488,60 | 0,00 | 3 488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,89% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | 102 000,00 | 97 915,63 | 97 915,63 | 97 915,63 | 0,00 | 97 915,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 21 000,00 | 20 110,82 | 20 110,82 | 20 110,82 | 0,00 | 20 110,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 6 923,50 | 6 923,50 | 0,00 | 6 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75% | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 500,00 | 6 923,50 | 6 923,50 | 6 923,50 | 0,00 | 6 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,75% | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 252 037,15 | 306 960,46 | 268 938,99 | 268 938,99 | 159 055,67 | 2 468,32 | 156 587,35 | 37 883,32 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61% | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 37 883,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 883,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,62% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,31% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 77 804,49 | 63 069,87 | 63 069,87 | 63 069,87 | 0,00 | 63 069,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,06% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 39 000,00 | 31 397,63 | 31 397,63 | 31 397,63 | 0,00 | 31 397,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,51% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 450,50 | 3 693,91 | 3 693,91 | 3 693,91 | 0,00 | 3 693,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 000,00 | 50 000,00 | 48 617,58 | 48 617,58 | 48 617,58 | 0,00 | 48 617,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 0,00 | 9 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,55% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 000,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00 | 500,00 | 49,36 | 49,36 | 49,36 | 0,00 | 49,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,87% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 063,59 | 2 063,59 | 2 063,59 | 2 063,59 | 2 063,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 404,73 | 404,73 | 404,73 | 404,73 | 404,73 | 404,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 2 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 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 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 070 500,00 | 1 196 221,21 | 677 951,44 | 589 555,96 | 551 376,45 | 321 408,59 | 229 967,86 | 5 000,00 | 33 179,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 395,48 | 88 395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 3 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 546 000,00 | 592 721,21 | 317 060,79 | 258 665,31 | 226 609,50 | 39 815,90 | 186 793,60 | 5 000,00 | 27 055,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 395,48 | 58 395,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,49% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 14 400,00 | 5 125,01 | 5 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 125,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,59% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 30 000,00 | 21 930,80 | 21 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 930,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 500,00 | 4 050,20 | 4 050,20 | 0,00 | 0,00 | 4 050,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 39 000,00 | 35 765,70 | 35 765,70 | 0,00 | 0,00 | 35 765,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 99 100,00 | 89 507,28 | 89 507,28 | 0,00 | 89 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 70 000,00 | 59 972,40 | 59 972,40 | 0,00 | 59 972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 7 000,00 | 4 235,18 | 4 235,18 | 0,00 | 4 235,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 13 000,00 | 9 716,89 | 9 716,89 | 0,00 | 9 716,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 26 500,00 | 10 604,85 | 10 604,85 | 0,00 | 10 604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 757,00 | 12 757,00 | 0,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 16 221,21 | 14 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 956,80 | 14 956,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,21% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 032,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 45 000,00 | 43 438,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 438,68 | 43 438,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53% |
| | 75414 | | Obrońca cywilna | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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% |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 350 500,00 | 350 500,00 | 316 449,49 | 316 449,49 | 316 449,49 | 281 592,69 | 34 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 000,00 | 229 800,00 | 220 020,36 | 220 020,36 | 220 020,36 | 220 020,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 15 262,25 | 15 262,25 | 15 262,25 | 15 262,25 | 15 262,25 | 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 | 41 000,00 | 46 000,00 | 40 797,00 | 40 797,00 | 40 797,00 | 40 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 513,08 | 5 513,08 | 5 513,08 | 5 513,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 13 737,75 | 9 196,86 | 9 196,86 | 9 196,86 | 9 196,86 | 0,00 | 9 196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 13 000,00 | 8 509,71 | 8 509,71 | 8 509,71 | 8 509,71 | 0,00 | 8 509,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 8 000,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 465,40 | 465,40 | 465,40 | 465,40 | 0,00 | 465,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 000,00 | 952,84 | 952,84 | 952,84 | 952,84 | 0,00 | 952,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 000,00 | 1 083,63 | 1 083,63 | 1 083,63 | 1 083,63 | 0,00 | 1 083,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 2 494,48 | 2 494,48 | 2 494,48 | 2 494,48 | 0,00 | 2 494,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 000,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 0,00 | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 6 651,88 | 6 651,88 | 0,00 | 6 651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | | Rezerwy | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 51 000,00 | 11 441,16 | 11 441,16 | 5 317,46 | 0,00 | 5 317,46 | 0,00 | 6 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,43% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 16 000,00 | 6 123,70 | 6 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 32 000,00 | 5 007,86 | 5 007,86 | 5 007,86 | 0,00 | 5 007,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,65% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 3 000,00 | 309,60 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 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 | 10,32% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | 8110 | | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 775 504,35 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 504,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | | Rezerwy | 402 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 670 420,00 | 24 715 809,00 | 20 205 656,88 | 20 205 656,88 | 17 365 576,54 | 14 287 588,24 | 3 077 988,30 | 2 153 381,71 | 582 938,77 | 103 759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,75% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 811 020,00 | 13 338 406,52 | 10 246 382,36 | 10 246 382,36 | 9 873 892,28 | 8 409 245,99 | 1 464 646,29 | 0,00 | 372 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 356 000,00 | 374 600,00 | 372 490,08 | 372 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 490,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 168 700,00 | 1 181 707,00 | 1 130 388,00 | 1 130 388,00 | 1 130 388,00 | 0,00 | 1 130 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,66% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 85 647,00 | 85 645,45 | 85 645,45 | 85 645,45 | 0,00 | 85 645,45 | 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% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 000,00 | 1 232 342,68 | 1 213 445,42 | 1 213 445,42 | 1 213 445,42 | 0,00 | 1 213 445,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 166 000,00 | 140 475,00 | 120 598,21 | 120 598,21 | 120 598,21 | 0,00 | 120 598,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,85% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 564,00 | 10 564,00 | 10 564,00 | 0,00 | 10 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 000,00 | 148 000,00 | 138 353,12 | 138 353,12 | 138 353,12 | 0,00 | 138 353,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,48% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 383,76 | 383,76 | 383,76 | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 720,00 | 361 568,99 | 358 708,73 | 358 708,73 | 358 708,73 | 0,00 | 358 708,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | 4260 | | Zakup energii | 339 000,00 | 377 189,48 | 359 603,43 | 359 603,43 | 359 603,43 | 0,00 | 359 603,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | 63 500,00 | 48 118,20 | 48 118,20 | 48 118,20 | 0,00 | 48 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,78% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 16 500,00 | 13 688,00 | 13 688,00 | 13 688,00 | 0,00 | 13 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,96% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 116 300,00 | 90 300,00 | 77 176,76 | 77 176,76 | 77 176,76 | 0,00 | 77 176,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,47% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 468,61 | 2 468,61 | 2 468,61 | 0,00 | 2 468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 091,96 | 1 091,96 | 1 091,96 | 0,00 | 1 091,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,68% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 10 231,00 | 8 963,00 | 8 963,00 | 8 963,00 | 0,00 | 8 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,61% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 473 900,00 | 455 021,71 | 455 021,71 | 455 021,71 | 455 021,71 | 0,00 | 455 021,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 0,00 | 1 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,45% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 190,07 | 6 190,07 | 6 190,07 | 6 190,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,27% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 126 900,00 | 5 518 052,65 | 5 441 144,53 | 5 441 144,53 | 5 441 144,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 420 000,00 | 401 271,00 | 401 270,31 | 401 270,31 | 401 270,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 882 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 806 100,00 | 822 534,27 | 801 841,89 | 801 841,89 | 768 377,89 | 736 768,62 | 31 609,27 | 0,00 | 33 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 400,00 | 34 400,00 | 33 464,00 | 33 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,28% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 200,00 | 114 200,00 | 107 933,84 | 107 933,84 | 107 933,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 4 207,00 | 4 206,96 | 4 206,96 | 4 206,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 109 344,78 | 109 344,78 | 109 344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 034,53 | 9 034,53 | 9 034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 27 639,27 | 27 639,27 | 27 639,27 | 27 639,27 | 0,00 | 27 639,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 305,72 | 305,72 | 305,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 450 400,00 | 469 088,00 | 469 010,63 | 469 010,63 | 469 010,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 37 000,00 | 36 932,16 | 36 932,16 | 36 932,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 900 300,00 | 5 204 046,85 | 4 768 816,67 | 4 768 816,67 | 2 639 211,72 | 2 411 934,88 | 227 276,84 | 2 049 479,12 | 80 125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,64% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 913 000,00 | 2 168 000,00 | 2 049 479,12 | 2 049 479,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 049 479,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,53% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 81 800,00 | 82 300,00 | 80 125,83 | 80 125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 125,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 200,00 | 721 300,00 | 716 313,01 | 716 313,01 | 716 313,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 54 307,00 | 54 305,50 | 54 305,50 | 54 305,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 000,00 | 363 200,00 | 353 698,94 | 353 698,94 | 353 698,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,38% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 300,00 | 41 300,00 | 33 547,69 | 33 547,69 | 33 547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 244,05 | 25 089,47 | 25 089,47 | 25 089,47 | 0,00 | 25 089,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,09% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 534,68 | 4 534,68 | 4 534,68 | 0,00 | 4 534,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,69% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 46 393,23 | 29 876,54 | 29 876,54 | 29 876,54 | 0,00 | 29 876,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 3 500,00 | 2 917,56 | 2 917,56 | 2 917,56 | 0,00 | 2 917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,67% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 28 700,00 | 26 610,51 | 26 610,51 | 26 610,51 | 0,00 | 26 610,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 861,96 | 38 861,96 | 38 861,96 | 0,00 | 38 861,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 822,55 | 822,55 | 822,55 | 0,00 | 822,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,39% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 601,00 | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 600,00 | 93 710,57 | 93 710,57 | 93 710,57 | 93 710,57 | 0,00 | 93 710,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 79,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 282,97 | 1 282,97 | 1 282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,66% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 069 000,00 | 1 162 398,00 | 1 158 845,70 | 1 158 845,70 | 1 158 845,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 100 000,00 | 91 494,00 | 91 493,07 | 91 493,07 | 91 493,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 834 800,00 | 835 412,28 | 800 738,44 | 800 738,44 | 763 198,07 | 724 536,15 | 38 661,92 | 0,00 | 37 540,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% | |

| 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: | | | | z tego: | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 200,00 | 38 000,00 | 37 540,37 | 37 540,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 540,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 700,00 | 68 700,00 | 64 760,50 | 64 760,50 | 64 760,50 | 64 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 2 525,00 | 2 524,19 | 2 524,19 | 2 524,19 | 2 524,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 700,00 | 117 719,29 | 103 619,97 | 103 619,97 | 103 619,97 | 103 619,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,02% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 400,00 | 16 400,00 | 12 460,23 | 12 460,23 | 12 460,23 | 12 460,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,98% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 754,44 | 4 754,44 | 4 754,44 | 4 754,44 | 0,00 | 4 754,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 000,00 | 3 878,49 | 3 878,49 | 3 878,49 | 3 878,49 | 0,00 | 3 878,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 29 600,00 | 30 028,99 | 30 028,99 | 30 028,99 | 30 028,99 | 30 028,99 | 0,00 | 30 028,99 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 501 700,00 | 518 700,00 | 509 674,59 | 509 674,59 | 509 674,59 | 509 674,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 32 839,00 | 31 470,95 | 31 470,95 | 31 470,95 | 31 470,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,83% | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 648 000,00 | 1 330 000,00 | 729 303,81 | 729 303,81 | 726 923,47 | 726 923,47 | 170 510,31 | 556 413,16 | 0,00 | 2 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 380,34 | 2 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,34% | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 145 737,60 | 137 393,72 | 137 393,72 | 137 393,72 | 137 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 262,40 | 7 262,40 | 7 262,40 | 7 262,40 | 7 262,40 | 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% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 26 000,00 | 24 537,41 | 24 537,41 | 24 537,41 | 24 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,37% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 316,78 | 1 316,78 | 1 316,78 | 1 316,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,84% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 102 000,00 | 80 207,43 | 80 207,43 | 80 207,43 | 80 207,43 | 0,00 | 80 207,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,63% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 662,81 | 7 662,81 | 7 662,81 | 7 662,81 | 0,00 | 7 662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 | 500 000,00 | 447 140,16 | 447 140,16 | 447 140,16 | 447 140,16 | 0,00 | 447 140,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 20 000,00 | 16 153,00 | 16 153,00 | 16 153,00 | 16 153,00 | 0,00 | 16 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 905,76 | 4 905,76 | 4 905,76 | 4 905,76 | 0,00 | 4 905,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,06% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 1 000,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 500 000,00 | 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% | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 500,00 | 75 500,00 | 12 844,98 | 12 844,98 | 12 844,98 | 12 844,98 | 0,00 | 12 844,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 518,50 | 518,50 | 518,50 | 518,50 | 0,00 | 518,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 100,00 | 45 100,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,85% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 900,00 | 28 900,00 | 5 176,48 | 5 176,48 | 5 176,48 | 5 176,48 | 0,00 | 5 176,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,91% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 581 400,00 | 1 621 402,82 | 1 465 514,05 | 1 465 514,05 | 1 463 791,05 | 1 463 791,05 | 874 243,93 | 589 547,12 | 0,00 | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 723,00 | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,29% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 691 900,00 | 689 900,00 | 679 272,80 | 679 272,80 | 679 272,80 | 679 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 53 031,00 | 53 030,19 | 53 030,19 | 53 030,19 | 53 030,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 100,00 | 131 100,00 | 124 737,07 | 124 737,07 | 124 737,07 | 124 737,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 100,00 | 18 300,00 | 17 203,87 | 17 203,87 | 17 203,87 | 17 203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 22 700,00 | 19 734,43 | 19 734,43 | 19 734,43 | 19 734,43 | 0,00 | 19 734,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,94% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 536 600,00 | 586 600,00 | 465 841,56 | 465 841,56 | 465 841,56 | 465 841,56 | 0,00 | 465 841,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,41% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 800,00 | 56 373,66 | 56 373,66 | 56 373,66 | 56 373,66 | 0,00 | 56 373,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 800,00 | 934,80 | 934,80 | 934,80 | 934,80 | 0,00 | 934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,39% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 400,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 19 600,00 | 17 540,85 | 17 540,85 | 17 540,85 | 17 540,85 | 0,00 | 17 540,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 27 671,82 | 27 671,82 | 27 671,82 | 27 671,82 | 0,00 | 27 671,82 | 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 | 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% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 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 | 185 800,00 | 212 527,74 | 182 716,39 | 182 716,39 | 74 871,97 | 71 656,23 | 3 215,74 | 103 902,59 | 3 941,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 132 000,00 | 103 902,59 | 103 902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 902,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,71% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 400,00 | 3 941,83 | 3 941,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 10 900,00 | 10 479,10 | 10 479,10 | 10 479,10 | 10 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 425,19 | 1 425,19 | 1 425,19 | 1 425,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,01% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 215,74 | 3 215,74 | 3 215,74 | 3 215,74 | 0,00 | 3 215,74 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | - |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 63 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 55 900,00 | 55 140,47 | 55 140,47 | 55 140,47 | 55 140,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 4 612,00 | 4 611,47 | 4 611,47 | 4 611,47 | 4 611,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 429 700,00 | 420 657,52 | 388 921,94 | 388 921,94 | 370 098,62 | 335 802,97 | 34 295,65 | 0,00 | 18 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 200,00 | 20 500,00 | 18 823,32 | 18 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 | 51 300,00 | 50 013,41 | 50 013,41 | 50 013,41 | 50 013,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 300,00 | 8 600,00 | 6 420,25 | 6 420,25 | 6 420,25 | 6 420,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 28 218,00 | 19 824,82 | 19 824,82 | 19 824,82 | 0,00 | 19 824,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,26% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 900,00 | 14 470,83 | 14 470,83 | 14 470,83 | 14 470,83 | 0,00 | 14 470,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 197,97 | 197,97 | 197,97 | 197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292 800,00 | 273 705,69 | 257 795,81 | 257 795,81 | 257 795,81 | 257 795,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 22 363,00 | 21 375,53 | 21 375,53 | 21 375,53 | 21 375,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,58% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 78 553,00 | 78 509,50 | 78 509,50 | 78 509,50 | 0,00 | 78 509,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 778,60 | 777,32 | 777,32 | 777,32 | 0,00 | 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 77 774,40 | 77 732,18 | 77 732,18 | 77 732,18 | 0,00 | 77 732,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 397 800,00 | 776 768,00 | 730 066,85 | 730 066,85 | 593 856,99 | 552 889,16 | 40 967,83 | 0,00 | 32 450,00 | 103 759,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 240 692,51 | 232 545,39 | 232 545,39 | 232 545,39 | 232 545,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 17 307,49 | 17 307,49 | 17 307,49 | 17 307,49 | 17 307,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 42 390,28 | 42 390,28 | 42 390,28 | 42 390,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 5 000,00 | 4 352,24 | 4 352,24 | 4 352,24 | 4 352,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 000,00 | 3 986,92 | 3 986,92 | 3 986,92 | 0,00 | 3 986,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,45% |

| 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: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 103 895,52 | 102 589,38 | 102 589,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 21 000,00 | 18 219,13 | 18 219,13 | 18 219,13 | 0,00 | 18 219,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,76% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 000,00 | 10 840,90 | 10 840,90 | 10 840,90 | 0,00 | 10 840,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 170,48 | 1 170,48 | 1 170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170,48 | 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 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 651,88 | 6 651,88 | 6 651,88 | 0,00 | 6 651,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 579,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 228 397,00 | 211 853,51 | 211 853,51 | 211 853,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,76% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 505,00 | 39 920,25 | 39 920,25 | 39 920,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 689 000,00 | 573 129,25 | 398 299,72 | 268 813,46 | 139 742,06 | 57 166,73 | 82 575,33 | 99 998,40 | 29 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 39 000,00 | 5 932,00 | 5 932,00 | 5 932,00 | 680,00 | 5 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 252,00 | 4 252,00 | 4 252,00 | 0,00 | 4 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,35% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 8 000,00 | 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 | 12,50% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00 | 402 898,99 | 261 137,49 | 261 137,49 | 132 066,09 | 54 742,76 | 77 323,33 | 99 998,40 | 29 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 99 998,40 | 0,00 | 0,00 | 99 998,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 47 000,00 | 29 073,00 | 29 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 25 800,00 | 24 166,69 | 24 166,69 | 24 166,69 | 0,00 | 24 166,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 765,96 | 1 765,96 | 1 765,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 20 248,99 | 3 843,37 | 3 843,37 | 3 843,37 | 0,00 | 3 843,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 528,39 | 528,39 | 528,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 45 000,00 | 24 438,35 | 24 438,35 | 24 438,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 50 000,00 | 24 191,50 | 24 191,50 | 24 191,50 | 0,00 | 24 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 737,00 | 12 737,00 | 7 300,83 | 7 300,83 | 7 300,83 | 0,00 | 7 300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 91 000,00 | 43 068,03 | 43 068,03 | 43 068,03 | 0,00 | 43 068,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33% |
| | | 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% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 415 000,00 | 131 230,26 | 131 230,23 | 1 743,97 | 1 743,97 | 1 743,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 462,12 | 1 462,12 | 1 462,12 | 1 462,12 | 1 462,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | 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% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,10 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 30,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 415 000,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 486,26 | 129 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 680 616,46 | 7 404 760,75 | 6 740 704,67 | 6 740 704,67 | 3 047 915,64 | 1 882 837,66 | 1 165 077,98 | 0,00 | 3 033 201,54 | 659 587,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 810 150,00 | 830 150,00 | 657 397,66 | 657 397,66 | 657 397,66 | 0,00 | 657 397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 254 250,00 | 204 250,00 | 115 967,41 | 115 967,41 | 115 967,41 | 0,00 | 115 967,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,78% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 555 900,00 | 625 900,00 | 541 430,25 | 541 430,25 | 541 430,25 | 0,00 | 541 430,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,50% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 707 712,00 | 742 793,52 | 742 793,52 | 742 793,52 | 742 193,52 | 536 952,90 | 205 240,62 | 0,00 | 600,00 | 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 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 411 172,66 | 411 172,66 | 411 172,66 | 411 172,66 | 411 172,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 28 050,89 | 28 050,89 | 28 050,89 | 28 050,89 | 28 050,89 | 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 | 76 970,00 | 77 751,27 | 77 751,27 | 77 751,27 | 77 751,27 | 77 751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 9 146,12 | 9 146,12 | 9 146,12 | 9 146,12 | 9 146,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 10 063,00 | 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 | 47 022,00 | 81 136,64 | 81 136,64 | 81 136,64 | 81 136,64 | 0,00 | 81 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 15 133,07 | 15 133,07 | 15 133,07 | 15 133,07 | 0,00 | 15 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 44 426,81 | 44 426,81 | 44 426,81 | 44 426,81 | 0,00 | 44 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 31 029,36 | 31 029,36 | 31 029,36 | 31 029,36 | 0,00 | 31 029,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 329,05 | 1 329,05 | 1 329,05 | 1 329,05 | 0,00 | 1 329,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 164,85 | 164,85 | 164,85 | 164,85 | 0,00 | 164,85 | 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 | 6 000,00 | 6 533,60 | 6 533,60 | 6 533,60 | 6 533,60 | 0,00 | 6 533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 100,00 | 14 135,24 | 14 135,24 | 14 135,24 | 14 135,24 | 0,00 | 14 135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 000,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 7 478,00 | 0,00 | 7 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 120,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 768,96 | 768,96 | 768,96 | 768,96 | 768,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 594,00 | 71 188,00 | 70 336,25 | 70 336,25 | 70 336,25 | 0,00 | 70 336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 61 594,00 | 71 146,00 | 70 294,25 | 70 294,25 | 70 294,25 | 0,00 | 70 294,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 622 880,00 | 622 880,00 | 622 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 064,00 | 4 934,00 | 4 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 42 656,00 | 40 930,00 | 40 930,00 | 40 930,00 | 0,00 | 40 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 709,47 | 337 408,81 | 289 979,60 | 289 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 308,99 | 27 585,94 | 23 666,22 | 23 666,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 666,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79% |
| | | 4047 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 540,44 | 11 246,00 | 5 448,29 | 5 448,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,45% |
| | | 4049 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 1 270,56 | 919,00 | 445,44 | 445,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 345,00 | 7 047,73 | 7 047,73 | 7 047,73 | 0,00 | 7 047,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,95% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 237,97 | 57 274,00 | 45 605,91 | 45 605,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 605,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 208,03 | 4 764,00 | 3 677,66 | 3 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 045,00 | 1 003,26 | 1 003,26 | 1 003,26 | 0,00 | 1 003,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 621,40 | 8 275,00 | 3 952,93 | 3 952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,60 | 676,00 | 323,17 | 323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 365,20 | 13 399,00 | 4 621,99 | 4 621,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 621,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 444,80 | 731,00 | 513,01 | 513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 13 397,00 | 9 711,18 | 9 711,18 | 9 711,18 | 0,00 | 9 711,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,49% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 859,41 | 75 738,17 | 67 280,67 | 67 280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,59 | 6 557,05 | 5 458,48 | 5 458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 44 741,98 | 60 926,38 | 57 995,80 | 57 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 995,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 658,02 | 4 981,00 | 4 762,39 | 4 762,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 762,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 43 989,33 | 23 932,57 | 23 932,57 | 23 932,57 | 0,00 | 23 932,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,41% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 554,65 | 472,00 | 369,77 | 369,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,34% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 45,35 | 38,00 | 30,23 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 56 470,00 | 50 022,37 | 50 022,37 | 50 022,37 | 0,00 | 50 022,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,58% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 247,87 | 146 476,82 | 124 389,94 | 124 389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 389,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 152,13 | 11 975,68 | 11 088,17 | 11 088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 1 200,00 | 855,77 | 855,77 | 855,77 | 0,00 | 855,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,31% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 236,64 | 1 236,15 | 1 236,15 | 1 236,15 | 0,00 | 1 236,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 312,67 | 664,47 | 664,47 | 664,47 | 0,00 | 664,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,62% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 924,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 75,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 083,84 | 12 371,82 | 9 223,71 | 9 223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,55% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579,16 | 932,18 | 754,11 | 754,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,90% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 3 395,00 | 0,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 528,00 | 3 527,00 | 3 527,00 | 3 527,00 | 0,00 | 3 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|----------|------|---|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|---|---|---|--------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 607,36 | 607,36 | 607,36 | 607,36 | 607,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 7 994 658,00 | 156 758,00 | 131 514,54 | 25 243,46 | 0,00 | 7 837 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 682 248,00 | 7 994 658,00 | 7 994 658,00 | 156 758,00 | 131 514,54 | 25 243,46 | 0,00 | 7 837 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,57% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 9 446 500,00 | 7 792 000,00 | 7 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,49% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 122 213,00 | 109 513,00 | 109 513,00 | 109 513,00 | 109 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,61% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 25 500,00 | 18 847,96 | 18 847,96 | 18 847,96 | 18 847,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,91% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 6 717,00 | 2 404,44 | 2 404,44 | 2 404,44 | 2 404,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 000,00 | 16 775,06 | 16 775,06 | 16 775,06 | 0,00 | 16 775,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 7 341,54 | 7 341,54 | 7 341,54 | 0,00 | 7 341,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,42% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 0,00 | 168,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,87% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 626,00 | 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 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 83 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 95 000,00 | 83 992,28 | 83 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 92 520,00 | 81 512,28 | 81 512,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 512,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,10% | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 855 | | | Rodzina | 10 600 698,00 | 10 845 496,00 | 10 626 770,07 | 10 626 770,07 | 1 001 670,01 | 634 160,14 | 367 509,87 | 113 100,00 | 9 512 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 646,00 | 4 788 781,00 | 4 750 928,68 | 4 750 928,68 | 47 969,64 | 30 177,61 | 17 792,03 | 0,00 | 4 702 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 16 200,00 | 12 378,64 | 12 378,64 | 12 378,64 | 0,00 | 12 378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,41% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 635 137,00 | 4 730 859,73 | 4 702 959,04 | 4 702 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 702 959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 836,00 | 21 196,00 | 21 179,57 | 21 179,57 | 21 179,57 | 21 179,57 | 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% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 4 037,77 | 4 037,77 | 4 037,77 | 4 037,77 | 4 037,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 810,00 | 4 345,00 | 4 342,43 | 4 342,43 | 4 342,43 | 4 342,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 671,00 | 618,50 | 617,84 | 617,84 | 617,84 | 617,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 132,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 520,00 | 1 520,00 | 1 369,01 | 1 369,01 | 1 369,01 | 0,00 | 1 369,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 462,00 | 1 462,00 | 1 037,19 | 1 037,19 | 1 037,19 | 0,00 | 1 037,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,94% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25,00 | 25,00 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 0,00 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,12% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 385,00 | 1 385,00 | 692,90 | 692,90 | 692,90 | 0,00 | 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,03% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 7 000,00 | 2 213,76 | 2 213,76 | 2 213,76 | 0,00 | 2 213,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,63% | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 309 918,00 | 5 412 816,00 | 5 312 796,77 | 5 312 796,77 | 579 314,74 | 533 604,95 | 45 709,79 | 0,00 | 4 733 482,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,15% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 000,00 | 20 000,00 | 16 933,33 | 16 933,33 | 16 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,67% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 786 491,00 | 4 791 880,00 | 4 733 482,03 | 4 733 482,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733 482,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 586,00 | 102 586,00 | 79 746,88 | 79 746,88 | 79 746,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,74% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 037,78 | 4 037,78 | 4 037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 354 600,00 | 453 870,00 | 447 742,55 | 447 742,55 | 447 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 077,74 | 2 077,74 | 2 077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 852,75 | 2 852,75 | 2 852,75 | 0,00 | 2 852,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 3 307,00 | 3 189,60 | 3 189,60 | 3 189,60 | 0,00 | 3 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 358,76 | 17 358,76 | 17 358,76 | 0,00 | 17 358,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | 0,00 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 2 634,00 | 2 633,04 | 2 633,04 | 2 633,04 | 0,00 | 2 633,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 6 730,00 | 2 533,38 | 2 533,38 | 2 533,38 | 0,00 | 2 533,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,64% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 509,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 211,00 | 1 187,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 991,90 | 991,90 | 991,90 | 991,90 | 0,00 | 991,90 | 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 | 170,80 | 170,80 | 170,80 | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 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 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 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 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 67 563,00 | 72 634,00 | 70 884,55 | 70 884,55 | 70 884,55 | 69 190,58 | 1 693,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 55 000,00 | 54 375,22 | 54 375,22 | 54 375,22 | 0,00 | 54 375,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 442,63 | 3 442,63 | 3 442,63 | 0,00 | 3 442,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 850,00 | 10 390,00 | 10 054,69 | 10 054,69 | 10 054,69 | 0,00 | 10 054,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 1 850,00 | 1 318,04 | 1 318,04 | 1 318,04 | 0,00 | 1 318,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - |
| | | 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% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 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 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 170 168,21 | 170 168,21 | 0,00 | 170 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 500,00 | 170 168,21 | 170 168,21 | 170 168,21 | 0,00 | 170 168,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---------|------|------|-----------------|--------|---------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 54 656,10 | 54 656,10 | 0,00 | 54 656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 58 369,00 | 54 656,10 | 54 656,10 | 54 656,10 | 0,00 | 54 656,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 571,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 75 289,00 | 0,00 | 75 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 571,00 | 75 121,00 | 75 121,00 | 75 121,00 | 75 121,00 | 0,00 | 75 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,16% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,16% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 77 896,00 | 77 735,76 | 77 735,76 | 2 176,77 | 0,00 | 2 176,77 | 0,00 | 75 558,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 193,00 | 6 190,87 | 6 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 190,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 69 437,00 | 69 368,12 | 69 368,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 368,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 266,00 | 2 176,77 | 2 176,77 | 2 176,77 | 0,00 | 2 176,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 951 288,63 | 8 064 433,45 | 5 916 316,15 | 4 589 808,17 | 4 589 808,17 | 686 433,92 | 3 903 374,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 507,98 | 1 326 507,98 | 954 665,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,36% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 22 000,00 | 18 859,94 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 859,94 | 17 859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 17 859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 859,94 | 17 859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 304 600,00 | 2 309 391,01 | 2 038 512,92 | 2 038 512,92 | 2 038 512,92 | 132 146,38 | 1 906 366,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 78 942,19 | 57 203,47 | 57 203,47 | 57 203,47 | 57 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,46% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 057,81 | 4 057,81 | 4 057,81 | 4 057,81 | 4 057,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 375,00 | 60 375,00 | 60 375,00 | 60 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 457,99 | 10 457,99 | 10 457,99 | 10 457,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 106 000,00 | 2 116 291,01 | 1 904 703,57 | 1 904 703,57 | 1 904 703,57 | 0,00 | 1 904 703,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 610 131,00 | 610 131,00 | 0,00 | 610 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 620 500,00 | 610 131,00 | 610 131,00 | 610 131,00 | 0,00 | 610 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 183 172,00 | 183 172,00 | 0,00 | 183 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 183 500,00 | 183 172,00 | 183 172,00 | 183 172,00 | 0,00 | 183 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 107 700,00 | 46 190,01 | 46 190,01 | 46 190,01 | 41 521,56 | 4 668,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 64 000,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 12 500,00 | 5 971,41 | 5 971,41 | 5 971,41 | 5 971,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 3 200,00 | 850,15 | 850,15 | 850,15 | 850,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,57% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 24 100,00 | 2 583,60 | 2 583,60 | 2 583,60 | 0,00 | 2 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 2 084,85 | 2 084,85 | 2 084,85 | 0,00 | 2 084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,46% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|------|------|-----------------|------|--------|---------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 37 399,89 | 37 399,89 | 0,00 | 37 399,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,33% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 60 000,00 | 37 399,89 | 37 399,89 | 37 399,89 | 0,00 | 37 399,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,33% | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 661 240,69 | 792 618,16 | 725 797,91 | 638 559,93 | 638 559,93 | 0,00 | 638 559,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 237,98 | 87 237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 400 000,00 | 496 000,00 | 466 681,67 | 466 681,67 | 466 681,67 | 0,00 | 466 681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 92 668,16 | 80 667,51 | 80 667,51 | 80 667,51 | 0,00 | 80 667,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 92 000,00 | 91 210,75 | 91 210,75 | 91 210,75 | 0,00 | 91 210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 240,69 | 111 950,00 | 87 237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 237,98 | 87 237,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,93% | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 0,00 | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 500,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 0,00 | 2 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,67% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 296 067,58 | 136 215,59 | 136 215,59 | 136 215,59 | 0,00 | 136 215,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,01% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 286 831,54 | 126 979,55 | 126 979,55 | 126 979,55 | 0,00 | 126 979,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,27% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 9 236,04 | 9 236,04 | 9 236,04 | 9 236,04 | 0,00 | 9 236,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 146 447,94 | 3 668 156,70 | 2 117 531,89 | 896 121,83 | 896 121,83 | 512 765,98 | 383 355,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221 410,06 | 1 221 410,06 | 954 665,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,73% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 442 732,21 | 400 747,89 | 400 747,89 | 400 747,89 | 400 747,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,52% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 33 167,79 | 33 167,79 | 33 167,79 | 33 167,79 | 33 167,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4090 | Honoraria | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 73 400,00 | 67 300,18 | 67 300,18 | 67 300,18 | 67 300,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 638,05 | 6 638,05 | 6 638,05 | 6 638,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 912,07 | 4 912,07 | 4 912,07 | 4 912,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,12% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 000,00 | 27 500,00 | 16 075,12 | 16 075,12 | 16 075,12 | 16 075,12 | 0,00 | 16 075,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 830,52 | 54 830,52 | 50 841,53 | 50 841,53 | 50 841,53 | 0,00 | 50 841,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 228,10 | 228,10 | 228,10 | 0,00 | 228,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 140 000,00 | 97 259,02 | 97 259,02 | 97 259,02 | 0,00 | 97 259,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 9 000,00 | 6 610,15 | 6 610,15 | 6 610,15 | 0,00 | 6 610,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 521,80 | 1 521,80 | 1 521,80 | 0,00 | 1 521,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 195 863,96 | 177 880,10 | 177 880,10 | 177 880,10 | 0,00 | 177 880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,82% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 29,52 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,95% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 000,00 | 22 000,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 55,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 101,66 | 2 101,66 | 2 101,66 | 0,00 | 2 101,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 508,85 | 18 508,85 | 18 508,85 | 0,00 | 18 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 617,42 | 211 162,22 | 174 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 913,00 | 174 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,83% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 500,00 | 1 520 302,59 | 580 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 504,61 | 580 504,61 | 580 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 500,00 | 663 837,41 | 374 160,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 160,45 | 374 160,45 | 374 160,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,36% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 832,00 | 91 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 120 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 385 974,24 | 3 746 610,85 | 2 582 690,92 | 2 488 290,92 | 191 290,92 | 22 780,23 | 168 510,69 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,93% |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 494 355,67 | 2 821 992,28 | 1 689 694,35 | 1 615 294,35 | 181 294,35 | 22 780,23 | 158 514,12 | 1 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 226 000,00 | 1 514 000,00 | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|--|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na 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 | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 845,94 | 118 404,55 | 110 123,81 | 110 123,81 | 110 123,81 | 0,00 | 110 123,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,01% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 600,00 | 1 313,31 | 1 313,31 | 1 313,31 | 0,00 | 1 313,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 34 031,95 | 56 509,95 | 47 077,00 | 47 077,00 | 47 077,00 | 0,00 | 47 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 450,78 | 98 450,78 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 826,00 | 589 676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 174,00 | 417 323,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 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% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 435 618,57 | 458 618,57 | 426 996,57 | 426 996,57 | 9 996,57 | 0,00 | 9 996,57 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,10% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 618,57 | 11 618,57 | 9 996,57 | 9 996,57 | 9 996,57 | 0,00 | 9 996,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,04% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 926 | Kultura fizyczna | 469 219,00 | 2 664 000,00 | 2 547 349,70 | 200 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 383,70 | 2 346 383,70 | 2 231 265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 275 219,00 | 2 450 000,00 | 2 346 383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 383,70 | 2 346 383,70 | 2 231 265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 097,43 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 121,57 | 1 066 731,22 | 1 052 997,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 997,11 | 1 052 997,11 | 1 052 997,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,71% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 205 000,00 | 115 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 117,81 | 115 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,16% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,24% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 966,00 | 966,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,30% |
| | | | Razem | 69 698 219,00 | 87 132 209,28 | 72 119 026,35 | 64 649 318,03 | 35 642 378,87 | 22 545 717,47 | 13 096 661,40 | 4 917 123,80 | 21 336 750,16 | 977 560,85 | 0,00 | 1 775 504,35 | 7 469 708,32 | 7 469 708,32 | 5 496 195,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,77% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 182: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chmielnik za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 66 306 305,10 | 14 017 267,75 | 7785201,14 | 55,54 | 23,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 2 545 199,84 | 1 815 181,49 | 1 595 233,06 | 87,88 | 83,87 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 63 761 105,26 | 12 202 086,26 | 6 189 968,08 | 50,73 | 20,77 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 33 591 268,84 | 11 551 481,49 | 6 043 586,12 | 52,32 | 39,80 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 637 649,84 | 951 881,49 | 826 836,99 | 86,86 | 82,27 |
| 1.1.1.1 | Pora na klub seniora w Chmielniku - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. | 2020 | 2023 | 1 456 388,40 | 782 747,85 | 659 587,49 | 84,27 | 81,03 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - | 2022 | 2023 | 181 261,44 | 169 133,64 | 167 249,50 | 98,87 | 92,27 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 31 953 619,00 | 10 599 600,00 | 5 216 749,13 | 49,22 | 37,62 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ms Śladków Mały, gm Chmielnik - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej | 2016 | 2022 | 5 953 697,00 | 2 326 000,00 | 1 843 130,37 | 79,24 | 100 |
| 1.1.2.2 | Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta i Gminy Chmielnik - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi | 2018 | 2024 | 2 470 000,00 | 24 600,00 | 0 | 0 | 0,38 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej | 2017 | 2024 | 4 972 632,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0,46 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.4 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - | 2019 | 2023 | 623 080,00 | 130 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Chmielniku - Zwiększenie bezpieczeństwa | 2019 | 2022 | 365 000,00 | 345 000,00 | 291 345,42 | 84,45 | 85,30 |
| 1.1.2.6 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik -Utworzenie obiektu wystawienniczego wspierającego lokalnych przedsiębiorców oraz promującego gminę - Wspieranie lokalnych przedsiębiorców | 2019 | 2023 | 1 700 000,00 | 1 080 000,00 | 597 164,64 | 55,29 | 35,13 |
| 1.1.2.7 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik - Wyznaczenie trasy "Śladami historii i kultury miasta Chmielnik oraz rozszerzenie oferty Świętokrzyski Sztetl" w budynku zabytkowej synagogi - Pomocja gminy | 2019 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III -Szkola Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku - | 2020 | 2022 | 2 870 910,00 | 2 850 000,00 | 0 | 0 | 0,73 |
| 1.1.2.9 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku - | 2021 | 2022 | 2 960 000,00 | 2 150 000,00 | 2.052.744,83 | 95,48 | 96,71 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- świetlica wiejska w msc. Holendry - | 2021 | 2022 | 113 100,00 | 107 000,00 | 0 | 0 | 5,39 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik etap III- budynek OSP w Suliszowie - | 2021 | 2022 | 210 200,00 | 202 000,00 | 0 | 0 | 3,90 |
| 1.1.2.12 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Andrzejówka wraz z terenem przyległym w celu ochrony różnorodności biologicznej -etap II - | 2021 | 2023 | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 66 155,00 | 8,82 | 3,78 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.1.2.13 | Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Chmielnik-Modernizacja i rozszerzenie oferty kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Kwiatowej w Chmielniku wraz z budową Skate parku - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji i rekreacji | 2019 | 2022 | 2 580 000,00 | 300 000,00 | 293 638,87 | 97,88 | 99,75 |
| 1.1.2.14 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową podziemnego zbiornika retencyjnego na terenie Gminy Chmielnik - | 2022 | 2023 | 5 085 000,00 | 85 000,00 | 72 570,00 | 85,38 | 0,01 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 32 715 036,26 | 2 465 786,26 | 1 741 615,02 | 70,63 | 6,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 907 550,00 | 863 300,00 | 768 396,07 | 89,01 | 86,76 |
| 1.3.1.1 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik - | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 93 000,00 | 17 220,00 | 18,52 | 20,23 |
| 1.3.1.2 | Program Edukacji Ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik - kontynuacja 2021/2022 - | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 7 000,00 | 5 517,81 | 78,83 | 100 |
| 1.3.1.3 | Czyste powietrze - | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 21 000,00 | 9 813,00 | 46,73 | 62,71 |
| 1.3.1.4 | Laboratoria przyszłości - | 2021 | 2022 | 335 800,00 | 335 800,00 | 332 950,08 | 99,15 | 99,15 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587 - Poprawa bezpieczeństwa na drodze | 2021 | 2022 | 378 000,00 | 378 000,00 | 374 734,76 | 99,14 | 100 |
| 1.3.1.6 | Program edukacji ekologicznej dla Miasta i Gminy Chmielnik- kontynuacja 2022/2023 - | 2022 | 2023 | 18 750,00 | 10 500,00 | 10 160,43 | 96,77 | 54,19 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.7 | Czyste powietrze - kontynuacja 2022/2023 - | 2022 | 2023 | 35 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100 | 51,43 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 31 807 486,26 | 1 602 486,26 | 973 218,95 | 60,73 | 3,83 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - | 2020 | 2022 | 395 000,00 | 150 000,00 | 140 804,00 | 93,87 | 97,67 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku - | 2021 | 2023 | 5 629 486,26 | 129 486,26 | 129 486,26 | 100,00 | 2,30 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy do roku 2030 - | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 380,00 | 29,52 | 29,52 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej nr 316060T Śladków Mały-Śladków Duży-Miławka - | 2021 | 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Kwiatowa w Śladkowie Małym - | 2021 | 2022 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach - | 2021 | 2023 | 2 005 000,00 | 45 000,00 | 43 438,68 | 96,53 | 2,17 |
| 1.3.2.7 | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice - | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola - | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik - Obszar II - | 2022 | 2023 | 5 350 000,00 | 255 000,00 | 249 997,50 | 98,04 | 4,67 |
| 1.3.2.10 | Uporządkowanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chmielnik - | 2022 | 2023 | 5 346 000,00 | 51 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika i zatoki postojowej przy skrzyżowaniu drogi gminnej - ul. Kwiatowej oraz drogi powiatowej ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa, widoczności i przepustowości przedmiotowej drogi oraz poprawa estetyki pasa drogowego. | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0004T Wesoła Maleszowa w sołectwie Suchowola przysiółek Kolonia Suchowola I w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) - | 2021 | 2022 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0006T Chmielnik - Dezyderów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika (dokumentacja projektowa) - | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0025T ŚlaskówMały - Balice w sołectwie Kotlice (dokumentacja projektowa) - | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej Suchowola - Suchowola Kolonia I - sołectwo Suchowola - | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 95 000,00 | 35 670,00 | 37,55 | 37,55 |
| 1.3.2.16 | Opracowanie Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów, Tuczepy - | 2021 | 2023 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 059,00 | 81,18 | 20,30 |
| 1.3.2.17 | Budowa dojazdu pełniącego funkcję dojazdu w msc. Ługi gm. Chmielnik - | 2020 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 948,00 | 99,79 | 99,79 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi wewnętrznej działka nr ewid. 77 w sołectwie Celiny Nowe - | 2021 | 2022 | 33 000,00 | 33 000,00 | 7 687,50 | 23,30 | 23,30 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 316018T - ul. Starobuskiej w Chmielniku - | 2021 | 2022 | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 381,25 | 21,53 | 21,53 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dróg gminnych - | 2021 | 2022 | 190 000,00 | 190 000,00 | 130 086,78 | 68,47 | 68,47 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej w Szyszczycach nr 0024T Chmielnik - Stopnica w zakresie budowy chodnika - | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 840,00 | 32,80 | 32,80 |
| 1.3.2.22 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Chmielnik - | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Lubania przez wieś w km 0+ 412 - | 2020 | 2022 | 21 000,00 | 21 000,00 | 15 867,00 | 75,56 | 75,56 |
| 1.3.2.24 | Poprawa infrastruktury publicznej na terenie Gminy Chmielnik - | 2022 | 2023 | 10 600 000,00 | 100 000,00 | 91 635,00 | 91,64 | 0,86 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.25 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny w formie zaprojektuj-wybuduj - | 2022 | 2023 | 1 155 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Przeгляд obszaru i granic aglomeracji Chmielnik - | 2022 | 2023 | 26 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bednarskiej i Furmańskiej w Chmielniku - | 2020 | 2024 | 272 000,00 | 22 000,00 | 21 937,98 | 99,72 | 8,07 |

3.11. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH

Tabela 193: Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych rocznych w 2022 roku.

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program | Rozdział | Wydatki poniesione | | |
|-----|---|---|----------|--------------------|------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | Modernizacja fragmentu sieci wodociągowej w msc. Szyszczycy | Urząd Miasta i Gminy | 01043 | 70 000,00 | 68 016,05 | 97,17 |
| 2 | Budowa drogi Lipy-Lubania (dokumentacja projektowa) | Urząd Miasta i Gminy | 60017 | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,10 |
| 3 | Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w msc. Ciecierze działka Nr 212,/5 | Urząd Miasta i Gminy | 70005 | 130 000,00 | 121 770,00 | 93,67 |
| 4 | Zamiana gruntów między Gminą Chmielnik a Państwowym Gospodarstwem Leśnym "Lasy Państwowe"- Nadleśnictwo Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy | 70005 | 44 000,00 | 40 688,50 | 92,47 |
| 5 | Zakup gruntu pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej obrob Piotrkowice i Grabowiec | Urząd Miasta i Gminy | 70005 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program | Rozdział | Wydatki poniesione | | |
|-----|--|---|----------|--------------------|------------|--------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 6 | Zakup gruntu przeznaczonego pod część ulicy Sosnowej w Chmielniku | Urząd Miasta i Gminy | 70005 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kieleckiej w Chmielniku (dokumentacja projektowa) | Urząd Miasta i Gminy | 70095 | 96 000,00 | 95 940,00 | 99,94 |
| 8 | Modernizacja budynku gminnego w msc. Śladków Duży | Urząd Miasta i Gminy | 70095 | 130 000,00 | 129 523,94 | 99,63 |
| 9 | Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" | Urząd Miasta i Gminy | 72095 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00 |
| 10 | Zakup garażu typu blaszak dla OSP w solectwie Kotlice | Urząd Miasta i Gminy | 75412 | 16 221,21 | 14 956,80 | 92,21 |
| 11 | Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół | Urząd Miasta i Gminy | 80113 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Kieleckiej w Chmielniku | Urząd Miasta i Gminy | 90001 | 20 000,00 | 17 859,94 | 89,30 |
| 13 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Suliszów (Dokumentacja projektowa) | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Dygasińskiego w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego (dokumentacja projektowa) | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 40 000,00 | 34 000,00 | 85,00 |
| 15 | Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w solectwie Piotrkowice | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 1 850,00 | 1 850,00 | 100,00 |
| 16 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w solectwie Przededworze | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 21 000,00 | 8 650,00 | 41,19 |
| 17 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie solecta Śladków Duży | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 15 000,00 | 10 800,00 | 72,00 |
| 18 | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej solectwo Śladków Mały | Urząd Miasta i Gminy | 90015 | 10 100,00 | 10 000,00 | 99,01 |
| 19 | Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr ewid.330/2 na cele rekreacyjne w solectwie Łagiewniki | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 10 000,00 | 5 300,00 | 53,00 |
| 20 | Wykonanie projektu placu zabaw w solectwie Celiny | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 21 | Wykonanie projektu altany i placu zabaw na działce nr 78- solectwo Celiny Nowe | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program | Rozdział | Wydatki poniesione | | |
|---------------------------------|---|---|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 22 | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Chmielnik | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 100 000,00 | 91 832,00 | 91,83 |
| 23 | Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym na ul. Mickiewicza w Chmielniku | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 5 500,00 | 5 119,00 | 93,07 |
| 24 | Budowa budynku magazynowego wraz z kontenerem socjalnym przy ul. Mickiewicza w Chmielniku | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| 25 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w solectwie Celiny | Urząd Miasta i Gminy | 90095 | 25 162,22 | 22 400,00 | 89,02 |
| 26 | Rozbudowa i porawa efektywności energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w msc. Holendry | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 13 421,82 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w solectwie Lubania (dokumentacja projektowa) | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 10 931,00 | 8 500,00 | 77,76 |
| 28 | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ługach | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 29 | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w solectwie Minostowice | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 17 077,36 | 17 000,00 | 99,55 |
| 30 | Wykonanie placu zabaw w solectwie Zrecze Chalupczańskie | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 37 000,00 | 36 900,00 | 99,73 |
| 31 | Termomodernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Szyszczycach | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Wykonanie projektu zagospodarowania działek przy świetlicy wiejskiej w solectwie Borzykowa | Urząd Miasta i Gminy | 92109 | 16 020,60 | 8 000,00 | 49,94 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 2 538 622,77 | 989 014,79 | 38,96 |

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

Tabela 204: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 500 000,00 | 85 000,00 | 174 000,00 | 2 411 000,00 | 1 915 700,37 | 79,46% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 500 000,00 | 85 000,00 | 174 000,00 | 2 411 000,00 | 1 915 700,37 | 79,46% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 358,00 | 0,00 | 128 000,00 | 1 042 358,00 | 1 041 456,17 | 99,91% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 329 642,00 | 85 000,00 | 46 000,00 | 1 368 642,00 | 874 244,20 | 63,88% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 290 730,00 | 0,00 | 290 730,00 | 287 689,45 | 98,95% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 290 730,00 | 0,00 | 290 730,00 | 287 689,45 | 98,95% |
| | | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 46 964,00 | 93,93% |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 240 730,00 | 0,00 | 240 730,00 | 240 725,45 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 354 153,11 | 30 648,19 | 323 504,92 | 321 088,06 | 99,25% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 354 153,11 | 30 648,19 | 323 504,92 | 321 088,06 | 99,25% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 147 678,39 | 2 200,00 | 145 478,39 | 143 062,53 | 98,34% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 40 274,72 | 19 500,00 | 20 774,72 | 20 773,72 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 11 000,00 | 7 586,75 | 3 413,25 | 3 413,25 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 155 200,00 | 1 361,44 | 153 838,56 | 153 838,56 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 202 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 169 967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 032,87 | 0,00 | 32 032,87 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 250 000,00 | 2 955 170,48 | 104,48 | 3 205 066,00 | 103 759,86 | 3,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 1 967 638,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 882 362,00 | 0,00 | 882 362,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 105 170,48 | 104,48 | 105 066,00 | 103 759,86 | 98,76% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 104 000,00 | 104,48 | 103 895,52 | 102 589,38 | 98,74% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 170,48 | 0,00 | 1 170,48 | 1 170,48 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 536 429,46 | 296 734,39 | 50 416,00 | 782 747,85 | 659 587,49 | 84,27% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 536 429,46 | 296 734,39 | 50 416,00 | 782 747,85 | 659 587,49 | 84,27% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 709,47 | 125 699,34 | 0,00 | 337 408,81 | 289 979,60 | 85,94% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 308,99 | 10 276,95 | 0,00 | 27 585,94 | 23 666,22 | 85,79% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 540,44 | 0,00 | 4 294,44 | 11 246,00 | 5 448,29 | 48,45% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 270,56 | 0,00 | 351,56 | 919,00 | 445,44 | 48,47% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 237,97 | 18 036,03 | 0,00 | 57 274,00 | 45 605,91 | 79,63% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 208,03 | 1 555,97 | 0,00 | 4 764,00 | 3 677,66 | 77,20% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 621,40 | 2 653,60 | 0,00 | 8 275,00 | 3 952,93 | 47,77% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 459,60 | 216,40 | 0,00 | 676,00 | 323,17 | 47,81% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 365,20 | 0,00 | 40 966,20 | 13 399,00 | 4 621,99 | 34,50% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 444,80 | 0,00 | 3 713,80 | 731,00 | 513,01 | 70,18% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 859,41 | 34 878,76 | 0,00 | 75 738,17 | 67 280,67 | 88,83% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 340,59 | 3 216,46 | 0,00 | 6 557,05 | 5 458,48 | 83,25% |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 44 741,98 | 16 184,40 | 0,00 | 60 926,38 | 57 995,80 | 95,19% |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 3 658,02 | 1 322,98 | 0,00 | 4 981,00 | 4 762,39 | 95,61% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 554,65 | 0,00 | 82,65 | 472,00 | 369,77 | 78,34% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 45,35 | 0,00 | 7,35 | 38,00 | 30,23 | 79,55% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 247,87 | 71 228,95 | 0,00 | 146 476,82 | 124 389,94 | 84,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 152,13 | 5 823,55 | 0,00 | 11 975,68 | 11 088,17 | 92,59% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 924,42 | 0,00 | 924,42 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 75,58 | 0,00 | 75,58 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 083,84 | 5 287,98 | 0,00 | 12 371,82 | 9 223,71 | 74,55% |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 579,16 | 353,02 | 0,00 | 932,18 | 754,11 | 80,90% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 779 600,00 | 1 175 379,49 | 746 239,49 | 2 208 740,00 | 954 665,06 | 43,22% |

| 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 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 755 000,00 | 1 175 379,49 | 746 239,49 | 2 184 140,00 | 954 665,06 | 43,71% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 500,00 | 474 521,04 | 271 718,45 | 1 520 302,59 | 580 504,61 | 38,18% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 500,00 | 700 858,45 | 474 521,04 | 663 837,41 | 374 160,45 | 56,36% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 000,00 | 952 000,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 826,00 | 543 850,78 | 0,00 | 589 676,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 174,00 | 408 149,22 | 0,00 | 417 323,22 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 275 219,00 | 2 124 781,00 | 155 000,00 | 2 245 000,00 | 2 231 265,89 | 99,39% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 275 219,00 | 2 124 781,00 | 155 000,00 | 2 245 000,00 | 2 231 265,89 | 99,39% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 097,43 | 1 191 658,49 | 60 487,14 | 1 178 268,78 | 1 178 268,78 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 121,57 | 933 122,51 | 94 512,86 | 1 066 731,22 | 1 052 997,11 | 98,71% |
| | | | RAZEM | 5 396 248,46 | 8 435 948,47 | 1 156 408,16 | 12 675 788,77 | 6 473 756,18 | 51,07% |

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 215: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 453 228,07 | 453 228,07 | 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 | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | | 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 | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 290 492,90 | 2 214 237,98 | 96,67% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 742 793,52 | 742 793,52 | 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 | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 270,00 | 42 269,34 | 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 | 42 270,00 | 42 269,34 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 504 667,00 | 1 428 412,74 | 94,93% |
| | | 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 | 1 504 667,00 | 1 428 412,74 | 94,93% |
| 855 | | | Rodzina | 10 209 289,00 | 10 088 758,18 | 98,82% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |
| | | 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 | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 386 307,00 | 5 293 728,06 | 98,28% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 5 386 307,00 | 5 293 728,06 | 98,28% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 289,00 | 75 289,00 | 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 | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 187 597,97 | 12 988 288,60 | 98,49% |

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 226: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chmielnik za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 453 228,07 | 453 228,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 178,11 | 7 178,11 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 233,95 | 1 233,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105,76 | 105,76 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 444 341,25 | 444 341,25 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 973,00 | 149 492,90 | 98,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 676,93 | 124 605,52 | 98,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 166,99 | 21 809,05 | 98,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 129,08 | 3 078,33 | 98,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 318,00 | 2 318,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 936,00 | 1 936,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 334,50 | 334,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47,50 | 47,50 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 78 553,00 | 78 509,50 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778,60 | 777,32 | 99,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 774,40 | 77 732,18 | 99,95% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 744,00 | 1 743,97 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 462,12 | 1 462,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251,78 | 251,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,10 | 30,07 | 99,90% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 290 492,90 | 2 214 237,98 | 96,67% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 742 793,52 | 742 793,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 172,66 | 411 172,66 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 050,89 | 28 050,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 751,27 | 77 751,27 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 146,12 | 9 146,12 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 063,00 | 10 063,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 136,64 | 81 136,64 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 133,07 | 15 133,07 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 426,81 | 44 426,81 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 029,36 | 31 029,36 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 329,05 | 1 329,05 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 164,85 | 164,85 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 533,60 | 6 533,60 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 135,24 | 14 135,24 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 478,00 | 7 478,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 408,00 | 408,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 816,00 | 816,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 450,00 | 2 450,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 768,96 | 768,96 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 762,38 | 762,38 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 747,43 | 747,43 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,95 | 14,95 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 270,00 | 42 269,34 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 535,00 | 1 535,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265,00 | 264,34 | 99,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 470,00 | 40 470,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 504 667,00 | 1 428 412,74 | 94,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 474 574,00 | 1 400 404,65 | 94,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 002,00 | 21 276,00 | 92,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 961,00 | 3 663,73 | 92,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 563,00 | 521,26 | 92,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 997,00 | 978,85 | 98,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 570,00 | 1 568,25 | 99,89% |
| 855 | | | Rodzina | 10 209 289,00 | 10 088 758,18 | 98,82% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 746 482,00 | 4 718 530,12 | 99,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 730 859,73 | 4 702 959,04 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 936,00 | 8 928,81 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 037,77 | 4 037,77 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 210,00 | 2 210,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 306,50 | 306,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132,00 | 88,00 | 66,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 386 307,00 | 5 293 728,06 | 98,28% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 791 880,00 | 4 733 482,03 | 98,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 586,00 | 79 746,88 | 77,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | 4 037,78 | 91,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 870,00 | 447 742,55 | 98,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 077,74 | 76,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 852,75 | 71,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 307,00 | 3 189,60 | 96,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 358,76 | 96,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 87,93 | 29,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 634,00 | 2 633,04 | 99,96% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 730,00 | 519,00 | 71,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 211,00 | 1 211,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 991,90 | 991,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,80 | 170,80 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,30 | 24,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,00 | 24,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 289,00 | 75 289,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 75 121,00 | 75 121,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 168,00 | 168,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 13 187 597,97 | 12 988 288,60 | 98,49% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 237: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |
| | | | Razem | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 2 125 229,96 | 93,21% |

Tabela 248: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 280 000,00 | 2 284 791,01 | 2 038 512,92 | 89,22% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 280 000,00 | 2 284 791,01 | 2 038 512,92 | 89,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 78 942,19 | 57 203,47 | 72,46% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 057,81 | 4 057,81 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 375,00 | 86,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 12 000,00 | 10 457,99 | 87,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 000,00 | 52,11 | 5,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 106 000,00 | 2 116 291,01 | 1 904 703,57 | 90,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 662,97 | 66,52% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 2 280 000,00 | 2 284 791,01 | 2 038 512,92 | 89,22% |

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

Tabela 259: 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 | 220 000,00 | 322 000,00 | 323 018,33 | 100,32% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 220 000,00 | 322 000,00 | 323 018,33 | 100,32% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 82 000,00 | 82 476,77 | 100,58% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 240 000,00 | 240 541,56 | 100,23% |
| | | | Razem | 220 000,00 | 322 000,00 | 323 018,33 | 100,32% |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 274 000,00 | 441 898,99 | 267 069,49 | 60,44% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 39 000,00 | 5 932,00 | 15,21% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 10 000,00 | 680,00 | 6,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 000,00 | 4 252,00 | 28,35% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 8 000,00 | 1 000,00 | 12,50% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 254 000,00 | 402 898,99 | 261 137,49 | 64,81% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 47 000,00 | 29 073,00 | 61,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 25 800,00 | 24 166,69 | 93,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 765,96 | 95,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 350,00 | 20 248,99 | 3 843,37 | 18,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 528,39 | 48,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 45 000,00 | 24 438,35 | 54,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 50 000,00 | 24 191,50 | 48,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 737,00 | 12 737,00 | 7 300,83 | 57,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 91 000,00 | 43 068,03 | 47,33% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 5 000,00 | 1 100,00 | 22,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 274 000,00 | 441 898,99 | 267 069,49 | 60,44% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 261: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 70 000,00 | 65 760,37 | 93,94% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 10 760,37 | 71,74% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 15 000,00 | 10 760,37 | 71,74% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 86,62% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 86,62% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 43 737,15 | 43 737,15 | 37 883,32 | 86,62% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 069 000,00 | 2 377 000,00 | 2 297 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 96,63% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 226 000,00 | 1 514 000,00 | 1 434 000,00 | - | - | - | - | - | - | 94,72% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 226 000,00 | 1 514 000,00 | 1 434 000,00 | - | - | - | - | - | - | 94,72% |
| | 92116 | | Biblioteki | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 446 000,00 | 446 000,00 | 446 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 397 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Razem | 2 069 000,00 | 2 377 000,00 | 2 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 737,15 | 143 737,15 | 103 643,69 | 96,63% |

Tabela 272: 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 | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 003 000,00 | 2 300 000,00 | 2 153 381,71 | - | - | - | - | - | - | 93,63% | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 913 000,00 | 2 168 000,00 | 2 049 479,12 | - | - | - | - | - | - | 94,53% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 913 000,00 | 2 168 000,00 | 2 049 479,12 | - | - | - | - | - | - | 94,53% | |
| | 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 | 90 000,00 | 132 000,00 | 103 902,59 | - | - | - | - | - | - | 78,71% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 132 000,00 | 103 902,59 | - | - | - | - | - | - | 78,71% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 998,40 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | - | - | - | - | - | - | 60,16% | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | - | - | - | - | - | - | 60,16% | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 238 000,00 | 188 000,00 | 113 100,00 | - | - | - | - | - | - | 60,16% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 180 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 2 241 000,00 | 2 488 000,00 | 2 266 481,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 325 000,00 | 324 998,40 | 91,10% |

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

Tabela 283: 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 203,50 | 77,01% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 203,50 | 77,01% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 950,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 253,50 | 58,76% |
| | | | Razem | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 203,50 | 77,01% |

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 294: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| | | 2020 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| | | | Razem | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |

Tabela 305: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 100 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 61 000,00 | 100 |
| | | | Razem | 75 000,00 | 75 000,00 | 100 |

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 316: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 362,56 zł (z 12 834,60 zł do 13 197,16 zł) | wzrost o 504,74 zł (z 5 072,94 zł do 5 577,68 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 721,67 zł (z 7 482,12 zł do 6 760,45 zł) | wzrost o 334,13 zł (z 6 426,32 zł do 6 760,45 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 702,84 zł (z 235,08 zł do 937,92 zł) | wzrost o 702,84 zł (z 235,08 zł do 937,92 zł) | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 4 800,98 zł (z 25 804,49 zł do 30 605,47 zł) | wzrost o 4 900,98 zł (z 25 704,49 zł do 30 605,47 zł) | wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł) |
| 754 | 75416 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 562,91 zł (z 467,00 zł do 1 029,91 zł) | wzrost o 562,91 zł (z 467,00 zł do 1 029,91 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 9 696,90 zł (z 9 946,50 zł do 249,60 zł) | zmniejszenie o 9 696,90 zł (z 9 946,50 zł do 249,60 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 17 179,72 zł (z 186 761,76 zł do 203 941,48 zł) | wzrost o 17 179,72 zł (z 186 761,76 zł do 203 941,48 zł) | zmniejszenie o 148,00 zł (z 211,95 zł do 63,95 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 371,00 zł (z 2 380,69 zł do 2 751,69 zł) | wzrost o 371,00 zł (z 2 380,69 zł do 2 751,69 zł) | zmniejszenie o 51,00 zł (z 163,14 zł do 112,14 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 22,00 zł (z 22,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 0,43 zł (z 6,43 zł do 6,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 20 485,35 zł (z 36 306,35 zł do 15 821,00 zł) | zmniejszenie o 20 485,35 zł (z 36 306,35 zł do 15 821,00 zł) | zmniejszenie o 418,00 zł (z 418,00 zł do 0,00 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 25 261,64 zł (z 90 953,78 zł do 116 215,42 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 25 623,67 zł (z 112 645,91 zł do 87 022,24 zł) | zmniejszenie o 25 623,67 zł (z 112 645,91 zł do 87 022,24 zł) | wzrost o 18 914,72 zł (z 11 748,91 zł do 30 663,63 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 346,81 zł (z 46 795,91 zł do 46 449,10 zł) | zmniejszenie o 346,81 zł (z 46 795,91 zł do 46 449,10 zł) | wzrost o 1 064,71 zł (z 15 690,43 zł do 16 755,14 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 564,13 zł (z 3 138,33 zł do 3 702,46 zł) | wzrost o 564,13 zł (z 3 138,33 zł do 3 702,46 zł) | wzrost o 523,46 zł (z 1 307,26 zł do 1 830,72 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 7 152,28 zł (z 48 434,68 zł do 55 586,96 zł) | wzrost o 7 152,28 zł (z 48 434,68 zł do 55 586,96 zł) | wzrost o 4 968,00 zł (z 705,40 zł do 5 673,40 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 9 507,38 zł (z 5 434,58 zł do 14 941,96 zł) | wzrost o 9 178,38 zł (z 4 375,58 zł do 13 553,96 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 2 521,59 zł (z 13 675,54 zł do 11 153,95 zł) | wzrost o 3 902,41 zł (z 3 389,55 zł do 7 291,96 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 10 821,38 zł (z 18 667,14 zł do 29 488,52 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 3 243,26 zł (z 12 521,26 zł do 9 278,00 zł) | wzrost o 4 639,00 zł (z 4 639,00 zł do 9 278,00 zł) | zmniejszenie o 15,00 zł (z 16,40 zł do 1,40 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 983,50 zł (z 260,46 zł do 1 243,96 zł) | wzrost o 983,50 zł (z 260,46 zł do 1 243,96 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 24 299,92 zł (z 0,00 zł do 24 299,92 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 82,98 zł (z 0,00 zł do 82,98 zł) | wzrost o 82,98 zł (z 0,00 zł do 82,98 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 275,00 zł (z 89,00 zł do 364,00 zł) | wzrost o 54,00 zł (z 68,00 zł do 122,00 zł) | wzrost o 99,00 zł (z 50,00 zł do 149,00 zł) |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 786,19 zł (z 0,00 zł do 786,19 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 2 055,83 zł (z 0,00 zł do 2 055,83 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|---|---|--|
| 801 | 80104 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 241,23 zł (z 0,00 zł do 241,23 zł) | wzrost o 241,23 zł (z 0,00 zł do 241,23 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 245,00 zł (z 299,00 zł do 544,00 zł) | wzrost o 121,00 zł (z 159,00 zł do 280,00 zł) | wzrost o 3 655,00 zł (z 5 274,00 zł do 8 929,00 zł) |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 4 989,00 zł (z 989,00 zł do 5 978,00 zł) | wzrost o 516,00 zł (z 375,00 zł do 891,00 zł) | wzrost o 1 482,50 zł (z 51,00 zł do 1 533,50 zł) |
| 852 | 85203 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 88,77 zł (z 0,00 zł do 88,77 zł) | wzrost o 88,77 zł (z 0,00 zł do 88,77 zł) | - |
| 852 | 85219 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 326,21 zł (z 0,00 zł do 326,21 zł) | wzrost o 326,21 zł (z 0,00 zł do 326,21 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 752,02 zł (z 1 229,00 zł do 2 981,02 zł) | wzrost o 392,28 zł (z 0,00 zł do 392,28 zł) | wzrost o 134,48 zł (z 0,00 zł do 134,48 zł) |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 559,06 zł (z 683,50 zł do 124,44 zł) | - | wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł) |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 869,07 zł (z 9 734,02 zł do 12 603,09 zł) | wzrost o 12 603,09 zł (z 0,00 zł do 12 603,09 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 7 559,90 zł (z 41 378,64 zł do 48 938,54 zł) | wzrost o 43 438,54 zł (z 0,00 zł do 43 438,54 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 237,67 zł (z 9 031,11 zł do 12 268,78 zł) | wzrost o 12 268,78 zł (z 0,00 zł do 12 268,78 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 367,08 zł (z 33 677,90 zł do 34 044,98 zł) | wzrost o 33 293,98 zł (z 0,00 zł do 33 293,98 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 78 944,00 zł (z 1 420 987,82 zł do 1 499 931,82 zł) | wzrost o 78 944,00 zł (z 1 420 987,82 zł do 1 499 931,82 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 18 097,27 zł (z 103 799,30 zł do 121 896,57 zł) | wzrost o 18 097,27 zł (z 103 799,30 zł do 121 896,57 zł) | wzrost o 166,69 zł (z 10 321,54 zł do 10 488,23 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|---|
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 7 051,76 zł (z 10 723,10 zł do 17 774,86 zł) | - | wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł) |
| 900 | 90095 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | wzrost o 10 421,94 zł (z 239,29 zł do 10 661,23 zł) | wzrost o 10 421,94 zł (z 239,29 zł do 10 661,23 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 178 740,85 zł (z 2 267 628,86 zł do 2 446 369,71 zł) | wzrost o 205 691,36 zł (z 2 022 630,96 zł do 2 228 322,32 zł) | wzrost o 30 377,37 zł (z 45 964,46 zł do 76 341,83 zł) |

Zaległości stanowią 3,31 % dochodów bieżących uzyskanych przez Gminę w 2022 r.

Kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 2.228.322,32 zł

W celu windykacji zaległości w 2022 roku wystawiono:

- od zaległości podatkowych 540 sztuk upomnień na kwotę 250.389,98 zł

oraz 76 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40.876,09 zł.

- od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 315 upomnień na kwotę 101.690,84 zł oraz 99 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.994,95 zł.

- od zaległości z tyt. mandatów 8 sztuk upomnień na kwotę 1.208,00 zł oraz 38 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 7.116,00 zł.

W wyniku obniżenia uchwałami Rady Miejskiej górnych stawek podatków ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów na 2022 rok, skutki dla budżetu wyniosły:

- w podatku od nieruchomości 452.016,53 zł
- w podatku od środków transportowych 432.228,59 zł

razem 884.245,12 zł

Skutki udzielonych uchwałą Rady Miejskiej ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – **127.164,07 zł** z tego:

- grunty, budowle, budynki wykorzystywane na potrzeby związane z ochroną przeciwpożarową – 25.933,26 zł
- budynki mieszkalne znajdujące się na gruncie gospodarstw rolnych – 101.230,81 zł

Skutki wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych ogółem za 2022 rok wynoszą **220.733,91 zł**, z tego przypada na:

- podatek od nieruchomości - 212.699,00 zł
- podatek rolny - 3.653,25 zł
- podatek leśny - 1.824,66 zł.
- podatek od środków transportu - 0 zł
- odsetki - 2.557,00 zł.

W 2022 roku Gmina Chmielnik nie udzielała poręczeń ani gwarancji,

Rada Miejska w Chmielniku nie ustaliła wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

3.21. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania (kol. 6:5) | Plan | Wykonanie | % wykonania (kol. 9:8) |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00 |
| 852 | 85219 | 2310 | <i>Obsługa Informatyczna Ośrodków Pomocy Społecznej w Gminach: Łagów, Oleśnica, Pierzchnica, Stopnica, Szydłów, Tuczępy</i> | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 100,00 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2320 | <i>Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic powiatowych</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 118 737,15 | 108 643,69 | 91,50 |
| 600 | 60004 | 2710 | <i>Dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii autobusowej Kije-Chmielnik przez Lipnik, Żydówek, Wołę Żydowską, Holendry, Jasień, Przededworze łączącej obszar gminy Chmielnik z obszarem gminy Kije</i> | | | | 15 000,00 | 10 760,37 | 71,74 |
| 600 | 60014 | 6300 | <i>Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice</i> | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | <i>Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0355T w msc. Suchowola</i> | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | <i>Utrzymanie w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa referat</i> | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|-------------------------------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania (kol. 6:5) | Plan | Wykonanie | % wykonania (kol. 9:8) |
| | | | <i>Rejestracji Pojazdów oraz i Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego</i> | | | | | | |
| 750 | 75095 | 2710 | <i>Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020 w latach 2020-2022</i> | | | | 13 737,15 | 7 883,32 | 57,39 |
| 754 | 75412 | 2710 | <i>Zakup zestawu sprzętu ratownictwa medycznego</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 900 | 90019 | 2710 | <i>Zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gminy Chmielnik - pomoc finansowa z Powiatu Kieleckiego</i> | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| OGÓLEM (I + II + III) | | | | 79 560,00 | 79 560,00 | 100,00 | 193 297,15 | 183 203,69 | 94,78 |

3.22. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA ORAZ EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZA 2022 ROK.

Tabela 38. Wykonanie planu wydatków jednostek budżetowych Gminy realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2022 rok.

| Lp. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów stan na 30.09.2022r | Liczba uczniów stan na 30.09.2022r. | | Średnie zatrudnienie w etatach | | Wydatki | | | Źródła finansowania wydatków | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | I-VIII | oddział przedszkolny, przedszkole | Nauczyciele | Obsługa | Plan | Wykonanie | w tym wynagrodzenia i pochodne | Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...). | Środki własne budżetu gminy | Pozostałe środki zewnętrzne | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kwota | Opis |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Chmielniku w tym: | 40 | 728 | 89 | 78,42 | 32,2 | 10 877 193,29 | 10 571 382,63 | 8 811 680,20 | 8 356 945,85 | 71 757,08 | 317 675,30 | 1 685 625,29 | 139 379,11 | środki z Funduszu Pomocy-Ukraina |
| | Filia w Suchowoli | 4 | 35 | 17 | 5,25 | 3 | | 723 105,66 | 620 901,91 | 518 391,40 | 6 024,00 | | 198 690,26 | | |
| | Stołówka szkolna | | | | | 7,00 | 870846,54 | 794 870,27 | 449 603,25 | | | 317 675,30 | 477 194,97 | | |
| 2. | Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach w tym: | 12 | 138 | 70 | 23,81 | 15,00 | 3 678 443,31 | 3 464 455,62 | 2 887 450,98 | 1 858 816,24 | 82 052,42 | 126 499,39 | 1 306 532,12 | 90 555,45 | środki z Funduszu Pomocy-Ukraina |
| | SP Piotrkowice | 8 | 138 | | 19,88 | 8 | 2 622 424,44 | 2 446 523,23 | 2 067 250,96 | 1 747 736,78 | 12 776,42 | 13 680,39 | 581 774,19 | 90 555,45 | |
| | Przedszkole Piotrkowice | 4 | | 70 | 3,98 | 3 | 698 091,47 | 691 354,46 | 619 751,71 | 111 079,46 | 69 276,00 | 6 537,00 | 504 462,00 | | |
| | Stołówka szkolna i przedszkolna | | | | | 4 | 357 927,40 | 326 577,93 | 200 448,31 | | | 106 282,00 | 220 295,93 | | |
| 3. | Samorządowe Przedszkole w Chmielniku w tym: | 7 | | 146 | 13,53 | 17,6 | 2 557 506,40 | 2 452 388,88 | 2 112 828,90 | 70 898,87 | 431 228,04 | 135 499,18 | 1 778 082,69 | 36 680,10 | środki z Funduszu Pomocy-Ukraina |

| Lp. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów stan na 30.09.2022r | Liczba uczniów stan na 30.09.2022r. | | Średnie zatrudnienie w etatach | | Wydatki | | | Źródła finansowania wydatków | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| | | | I-VIII | oddział przedszkolny, przedszkole | Nauczyciele | Obsługa | Plan | Wykonanie | w tym wynagrodzenia i pochodne | Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...) | Środki własne budżetu gminy | Pozostałe środki zewnętrzne | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kwota | Opis |
| | <i>Oddział w Suchowoli</i> | 2 | | 31 | 4 | 3 | | 619 068,67 | 564 980,50 | | 86 200,00 | 5 398,00 | 527 470,67 | | |
| 4. | UMIG Chmielnik | | 537 | 191 | | 4 | 7 790 666,00 | 3 830 529,75 | 467 105,71 | 166 962,04 | | | 3 249 607,85 | 413 959,86 | |
| | <i>Obsługa finansowa i kadrowa</i> | | | | | 4 | 344 700,00 | 326 722,33 | 296 595,40 | | | | 326 722,33 | | |
| | <i>Dowóz dzieci do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych</i> | | 527 | | | | 830 000,00 | 729 303,81 | 170 510,31 | | | | 729 303,81 | | |
| | <i>Niepubliczne przedszkola w Chmielniku</i> | | | 168 | | | 2 300 000,00 | 2 153 381,71 | | 166 962,04 | | | 1 986 419,67 | | |
| | <i>Niepubliczny żłobek w Chmielniku</i> | | | 23 | | | 188 000,00 | 113 100,00 | | | | | 104 700,00 | 8 400,00 | Gmina Pierzchnica |
| | <i>Uczęszczanie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez inne JST</i> | | | | | | 50 000,00 | 38 861,96 | | | | | 38 861,96 | | |
| | <i>Laboratoria przyszłości</i> | | | | | | 335 800,00 | 332 950,08 | | | | | 31 150,08 | 301 800,00 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 |
| <i>Cyfrowa gmina grant PPGR</i> | | | | | | 105 066,00 | 103 759,86 | | | | | 0,00 | 103 759,86 | środki UE | |

| Lp. | Nazwa placówki | Liczba oddziałów stan na 30.09.2022r | Liczba uczniów stan na 30.09.2022r. | | Średnie zatrudnienie w etatach | | Wydatki | | | Źródła finansowania wydatków | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------|
| | | | I-VIII | oddział przedszkolny, przedszkole | Nauczyciele | Obsługa | Plan | Wykonanie | w tym wynagrodzenia i pochodne | Subwencja przypadająca na 1 dziecko w/g przyporządkowanych wag | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | Dochody budżetowe (wplaty za wyżywienie, opłaty stałe...) | Środki własne budżetu gminy | Pozostałe środki zewnętrzne | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kwota | Opis |
| | <i>Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik (Rozbudowa i przebudowa Samorządowego Przedszkola w Chmielniku)</i> | | | | | | 250 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | <i>Zakup autobusu</i> | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Chmielnik Etap III -Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku</i> | | | | | | 2 850 000,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| | <i>fundusz: zdrowotny, stypendialny, sportowy</i> | | | | | | 37 100,00 | 32 450,00 | | | | | 32 450,00 | | |
| 5. | MGOPS w Chmielniku stypendia dla uczniów | | | | | | 95 000,00 | 83 992,28 | | | 75 000,00 | | 8 992,28 | | |
| | RAZEM | 59 | 1403 | 496 | 115,76 | 68,78 | 24 998 809,00 | 20 402 749,16 | 14 279 065,79 | 10 453 623,00 | 660 037,54 | 579 673,87 | 8 028 840,23 | 680 574,52 | |

3.23. WYKONANIE PLANU WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

Tabela 39 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w 2022 roku

| Lp. | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków w 2022 r. | Wykonanie wydatków w 2022 r. |
|-----|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | MGOPS Chmielnik | Dodatek węglowy | 853/85395 | 8.085.000,00 | 7.086.165,70 |
| | UMIG Chmielnik | Dodatek węglowy | 853/85395 | 75.000,00 | 65.054,30 |
| | Razem | | | 8.160.000,00 | 7.151.220,00 |

Tabela Nr 40 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Pomocy na 2022

| Lp. | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków w 2022 r. | Wykonanie wydatków w 2022 r. |
|-----|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | MGOPS Chmielnik | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy | 852/85295 | 5.064,00 | 4.934,00 |
| 2. | MGOPS Chmielnik | Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy | 853/85395 | 46.818,00 | 46.818,00 |
| 3. | MGOPS Chmielnik | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 | 852/85295 | 628.352,00 | 628.350,51 |
| 4. | MGOPS Chmielnik | Wypłata świadczeń rodzinnych | 855/85595 | 77.896,00 | 77.735,76 |
| 5. | ZPO Piotrkowice | Edukacja dzieci z Ukrainy | 801/80195 | 95.541,60 | 90.555,45 |
| | Przedszkole | Edukacja dzieci z Ukrainy | 801/80195 | 38.394,40 | 36.680,10 |
| | SP Chmielnik | Edukacja dzieci z Ukrainy | 801/80195 | 154.966,00 | 139.379,11 |
| 6. | UMIG | Nadanie Numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie | 750/75095 | 2.449,76 | 2.449,76 |
| 7. | UMIG | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 750/75095 | 4.450,50 | 4.450,50 |
| 8. | UMIG | Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski | 750/75095 | 18,56 | 18,56 |
| | Razem | | | 1.053.950,82 | 1.031.371,75 |

Tabela 41 Wykonanie Planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w 2022r.

| Lp. | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków w 2022 r. | Wykonanie wydatków w 2022 r. |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | MGOPS Chmielnik | Dodatki dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, gaz LPG, olej) | 853/85395 | 1.475.430,00 | 796.620,00 |
| 2. | UMIG Chmielnik | Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art.3 ust.2 | 400/40001 | 15.300,00 | 15.034,53 |
| | UMIG Chmielnik | Dodatki dla podmiotów wrażliwych | 400/40095 | 341.700,00 | 285.732,28 |
| | Razem | | | 1.832.430,00 | 1.097.386,81 |

Tabela 42 Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku bankowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu Laboratoria przyszłości

| Lp. | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Plan wydatków w 2022 r. | Wykonanie wydatków w 2022 r. |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. | UMIG Chmielnik | Program Laboratoria Przyszłości | 801/80101 | 301.800,00 | 301.799,99 |
| | Razem | | | 301.800,00 | 301.799,99 |

Ze środków **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022r. wydatkowano kwotę 72.997,81 zł** na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej Miasta Chmielnik - Przebudowa i zadaszenie trybun sportowych wraz z zagospodarowaniem i wygrodzeniem terenu rekreacyjnego przy ul. Dygasińskiego w Chmielniku”.

W 2022 roku w budżecie Gminy Chmielnik zostały wydzielone środki finansowe na realizację zadań własnych w formie funduszu sołectkiego.

Naliczona wysokość środków przypadających na 26 sołectw wynosiła 628.596,69 zł, a wnioski z zaplanowanymi zadaniami do realizacji złożyły wszystkie sołectwa. Wykonanie wydatków w 2022 roku na przyjęte do realizacji wnioski wyniosło 542.504,33 zł

Rok 2022r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 87.702,94 zł, przy planowanym deficycie -5.227.629,96 zł.

Wykonane dochody bieżące za 2022r. wyniosły 67.267.575,78 zł i były wyższe od wydatków bieżących o + 2.618.257,75 zł.

Był to kolejny rok kiedy Gmina Chmielnik nie zaciągała kredytu i w ciągu roku nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.

Zmniejszone zostało zadłużenie gminy pomimo niepewnej sytuacji na rynku w zakresie wzrostu cen energii, paliw oraz stóp procentowych.

Gmina terminowo regulowała swoje zobowiązania, posiadała płynność finansową.

Porównując informację o stanie mienia komunalnego za 2022r. z rokiem ubiegłym zauważamy wzrost majątku gminy o kwotę 10.939.781,49 zł (193.433.392,76 zł – w 2021r., 204.373.174,25 zł w 2022r.) .

W 2022r. podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.