

Burmistrz  
Ząbkowice Śląskich  
ul. 1 Maja 15  
51-200 Ząbkowice Śląskie

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.

31. 03. 2023

Nr ..... Hość zał. 12u

podpis 12u

**ZARZĄDZENIE NR 83/III/FP-2023  
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie wraz z informacją o stanie mienia za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządzam co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2022 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia przekazuję Radzie Miejskiej Ząbkowic Śląskich oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*

RADCA PRAWNY

*Kamila Ruckowska-Krehut*

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Ząbkowice  
Śląskie za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>19</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>20</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	29
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	32
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	35
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	35
2.7.16. Dział 855 – Rodzina .....	36
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	38
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	39
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	40
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>41</b>
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>46</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>46</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>47</b>

3.1. Wykonanie dochodów .....	47
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	67
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	72
3.6. Wykonanie wydatków .....	74
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	92
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	108
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	111
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	131
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	134
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	136
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	138
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	139
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	140
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	141
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	143
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	144
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 145	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty .....	146



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich nr LIV/360/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich nr LIV/360/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 909 753,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 136 092 842,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 20 812 107,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 629 017,75 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 183 089,48 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie 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 34 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich i 16 zarządzeniami Burmistrza Ząbkowice Śląskich, 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	LVI/376/2022	6 747 000,00	6 747 000,00	639 322,17	639 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	25/I/FP-2022	4 528,00	0,00	1 251 478,20	1 246 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/387/2022	736 291,00	100,00	10 320 848,85	9 457 917,09	126 740,76	0,00	0,00	0,00
4	54/II/FP-2022	10 614,00	4 400,00	133 479,77	127 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LVIII/392/2022	1 544 911,46	636 409,00	139 490,50	55 000,00	0,00	0,00	824 011,96	0,00
6	LIX/400/2022	1 937 809,87	619 000,00	1 669 494,87	369 685,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
7	88/III/FP-2022	508 069,00	5 600,00	763 929,30	261 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/414/2022	749 398,81	50 000,00	3 006 533,81	2 307 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	113/IV/FP-2022	1 586 242,17	0,00	1 894 156,64	307 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10	128/V/FP-2022	375 480,00	0,00	713 103,06	337 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXII/423/2022	941 853,32	22 394,00	3 273 458,30	800 583,39	1 553 415,59	0,00	0,00	0,00
12	140/V/FP-2022	440,00	0,00	2 502 387,26	2 501 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIII/424/2022	596 927,62	4 000,00	754 206,42	161 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIV/432/2022	850 479,00	77 618,00	5 062 241,50	51 380,50	4 238 000,00	0,00	0,00	0,00
15	173/VI/FP-2022	166 408,10	0,00	422 621,66	256 213,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	185/VII/FP-2022	18 244,00	0,00	217 707,00	199 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXVI/436/2022	5 297 698,91	646 704,50	5 378 137,41	727 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	195/VII/FP-2022	288 012,00	0,00	1 135 708,94	847 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVIII/447/2022	2 614 390,92	0,00	2 834 614,92	220 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	224/VIII/FP-2022	38 917,00	586,64	2 492 821,44	2 454 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21	252/IX/FP-2022	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIX/451/2022	10 848 952,53	4 955 260,25	11 425 319,78	4 661 962,50	869 665,00	0,00	0,00	0,00
23	255/IX/FP-2022	91 845,00	0,00	1 647 181,25	1 555 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXX/454/2022	12 146 317,08	1 870 000,00	10 665 784,76	389 467,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXI/458/2022	11 770 221,17	11 662 416,92	11 606 961,05	11 499 156,80	17 201 690,23	17 201 690,23	0,00	0,00
26	297/X/FP-2022	444 302,78	0,00	5 612 158,19	5 167 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXII/459/2022	476 881,62	0,00	551 841,62	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXIII/463/2022	806 100,88	0,00	5 751 781,38	4 945 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	330/XI/FP-2022	106 518,50	213 371,00	832 648,10	939 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXIV/465/2022	348 987,90	0,00	352 878,52	3 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXXV/476/2022	922 511,00	0,00	1 990 220,39	1 067 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	368/XII/FP-2022	52 186,00	0,00	371 244,75	319 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXVI/481/2022	1 262 407,43	650 000,00	2 996 341,84	2 383 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00
34	379/XII/FP-2022	4 343,00	0,00	809 974,26	805 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>64 295 290,07</b>	<b>28 167 360,31</b>	<b>99 220 077,91</b>	<b>57 147 338,76</b>	<b>23 989 511,58</b>	<b>17 201 690,23</b>	<b>843 011,96</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 36 127 929,76 zł do kwoty 154 037 682,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 42 072 739,15 zł do kwoty 178 165 581,63 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 787 821,35 zł do kwoty 27 599 928,58 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 843 011,96 zł do kwoty 3 472 029,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Ząbkowice Śląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 127 898,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

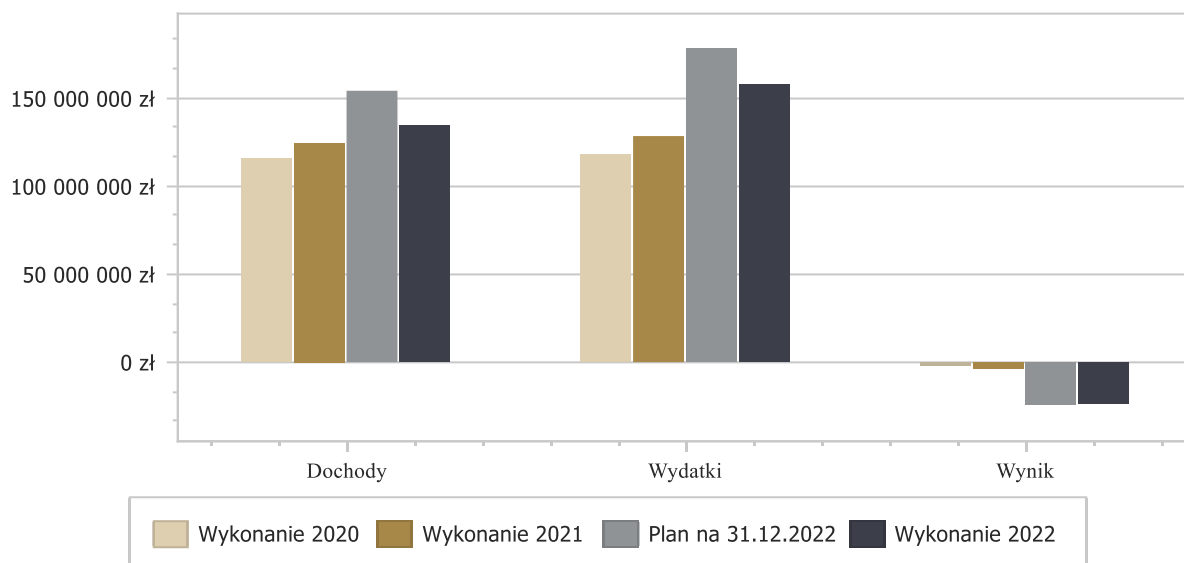
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	117 909 753,00	154 037 682,76	134 278 720,81	87,17%
Wydatki	136 092 842,48	178 165 581,63	157 643 991,01	88,48%
<b>Wynik</b>	<b>-18 183 089,48</b>	<b>-24 127 898,87</b>	<b>-23 365 270,20</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 13 729 660,52 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 508 868,92 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126 740,76 zł.

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

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



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 134 278 720,81 zł, a ich realizacja stanowiła 87,17% planu wynoszącego 154 037 682,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

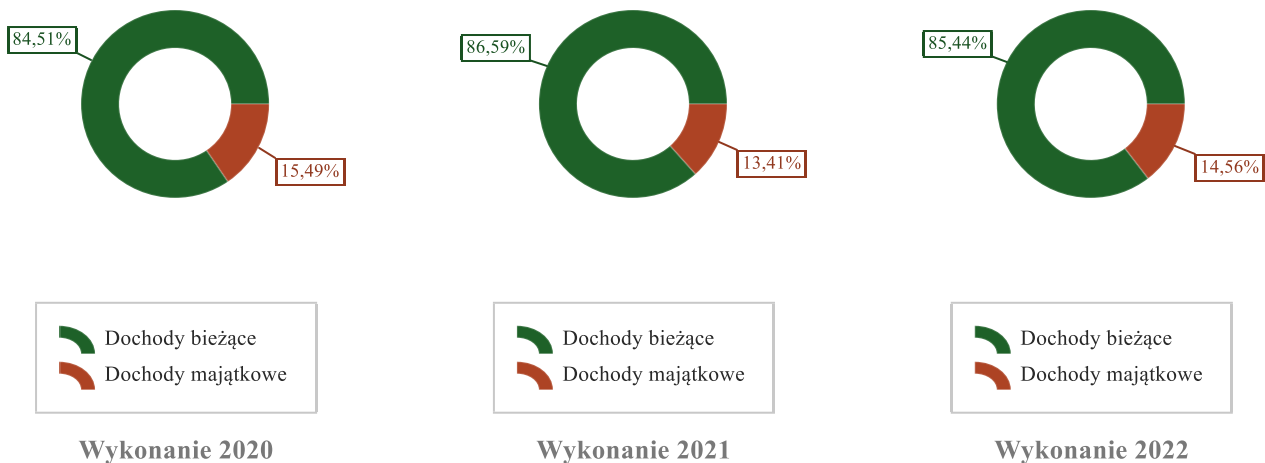
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	87 690 147,00	118 854 835,66	114 731 295,77	96,53%	85,44%
Dochody majątkowe	30 219 606,00	35 182 847,10	19 547 425,04	55,56%	14,56%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>117 909 753,00</b>	<b>154 037 682,76</b>	<b>134 278 720,81</b>	<b>87,17%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie 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	40 379 981,00	47 667 946,36	45 511 422,30	95,48%	33,89%
758	Różne rozliczenia	16 507 926,00	18 831 994,18	18 831 994,18	100,00%	14,02%
855	Rodzina	15 617 460,00	16 031 852,35	15 969 531,51	99,61%	11,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 672,00	10 859 688,77	10 931 990,41	100,67%	8,14%
801	Oświata i wychowanie	5 536 954,00	7 207 257,62	8 339 841,12	115,71%	6,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 735 321,00	10 652 463,30	7 745 593,68	72,71%	5,77%
852	Pomoc społeczna	1 769 900,00	6 393 289,18	6 236 766,26	97,55%	4,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 862,00	5 959 962,00	5 765 580,18	96,74%	4,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 009 000,00	6 746 061,15	3 911 091,25	57,98%	2,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 877 500,00	5 547 337,00	3 285 749,92	59,23%	2,45%
600	Transport i łączność	12 424 416,00	13 577 961,35	3 214 936,95	23,68%	2,39%
750	Administracja publiczna	945 624,00	1 476 426,06	1 709 747,67	115,80%	1,27%
926	Kultura fizyczna	1 870 000,00	1 587 551,00	1 588 442,96	100,06%	1,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	944 600,00	872 906,91	92,41%	0,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	143 417,71	105,45%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 919,00	114 060,12	91,31%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	84 210,50	81 237,11	96,47%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 580,00	12 551,96	99,78%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	7 000,00	7 021,61	100,31%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	64 800,00	183 745,94	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>117 909 753,00</b>	<b>154 037 682,76</b>	<b>134 278 720,81</b>	<b>87,17%</b>	<b>100,00%</b>

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



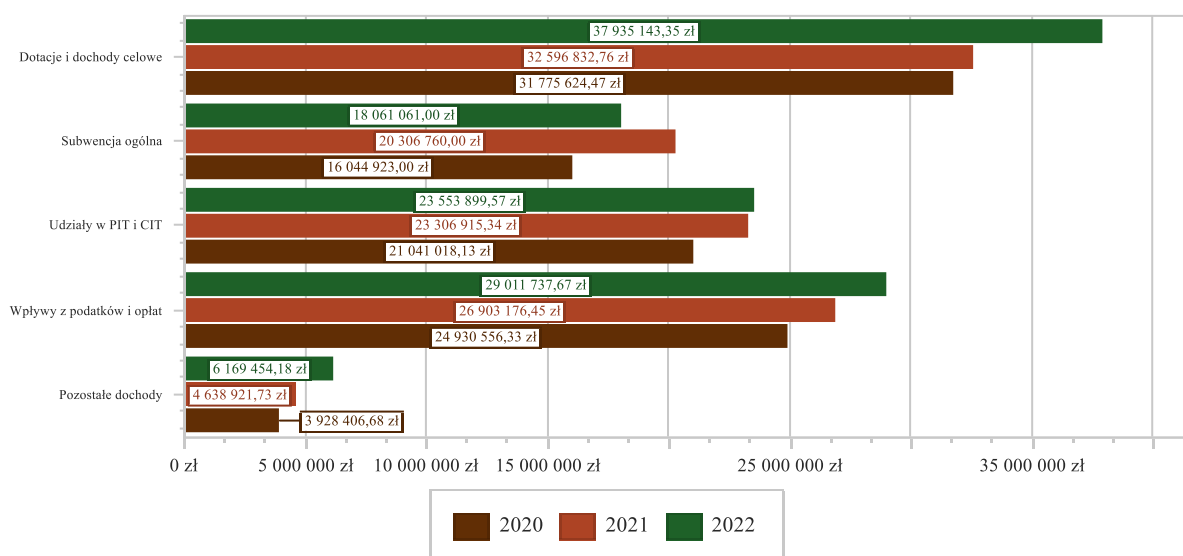
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 114 731 295,77 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu wynoszącego 118 854 835,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

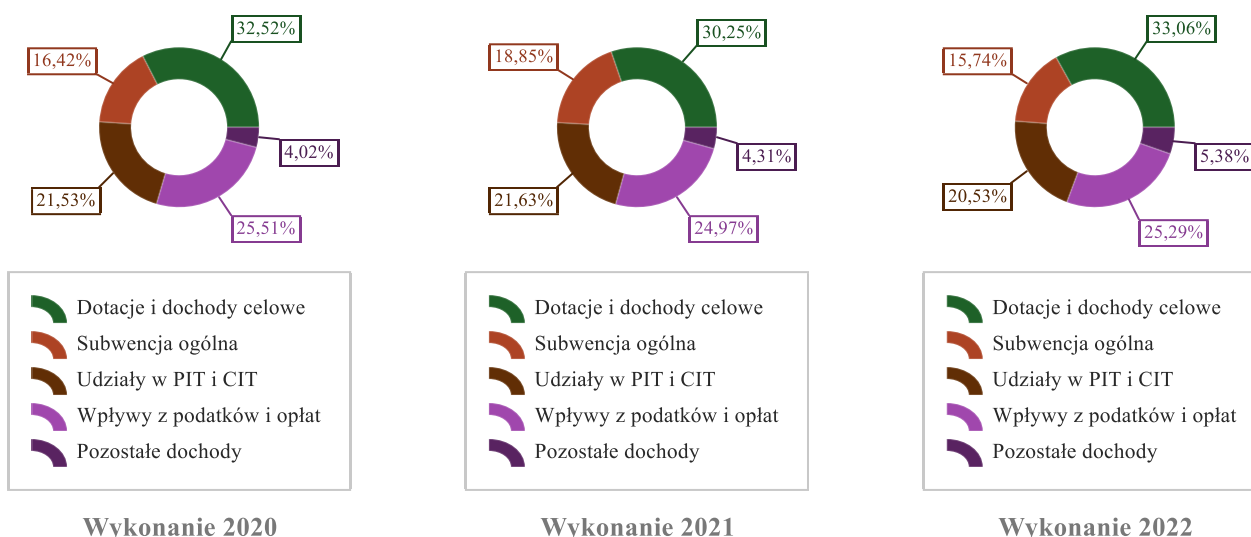
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Żąbkowice Śląskie.

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	20 607 161,00	38 701 760,41	37 935 143,35	98,02%	33,06%
Subwencja ogólna	16 507 926,00	18 061 061,00	18 061 061,00	100,00%	15,74%
Udziały w PIT i CIT	20 665 481,00	23 553 899,57	23 553 899,57	100,00%	20,53%
Wpływy z podatków i opłat	26 782 127,00	32 404 490,79	29 011 737,67	89,53%	25,29%
Pozostałe dochody	3 127 452,00	6 133 623,89	6 169 454,18	100,58%	5,38%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>118 854 835,66</b>	<b>114 731 295,77</b>	<b>96,53%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



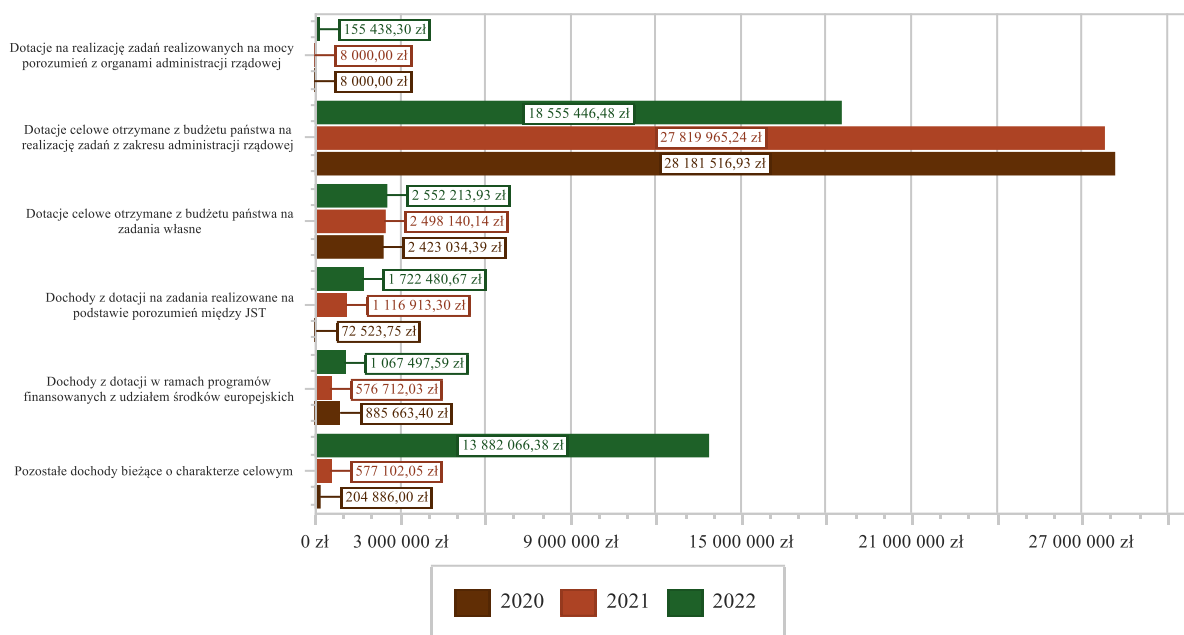
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 38 701 760,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 37 935 143,35 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 555 446,48 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 155 438,30 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 552 213,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 722 480,67 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 067 497,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 067 497,59 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 13 882 066,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Ząbkowice Śląskie 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:

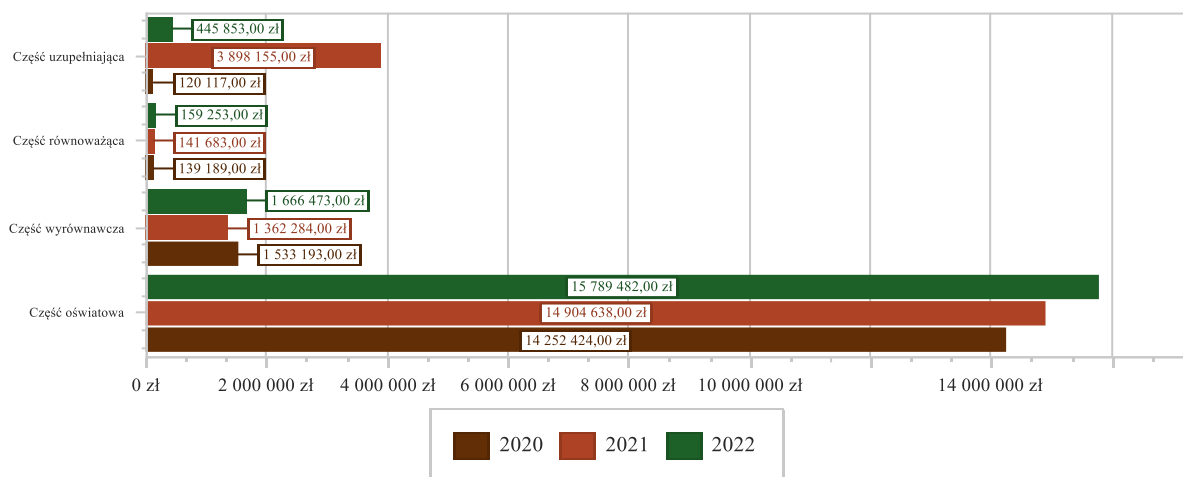
- Rodzina – 15 513 044,70 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 903 253,41 zł;
- Pomoc społeczna – 5 491 177,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 923 609,81 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 061 061,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 061 061,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15 789 482,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 666 473,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 445 853,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 159 253,00 zł.

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

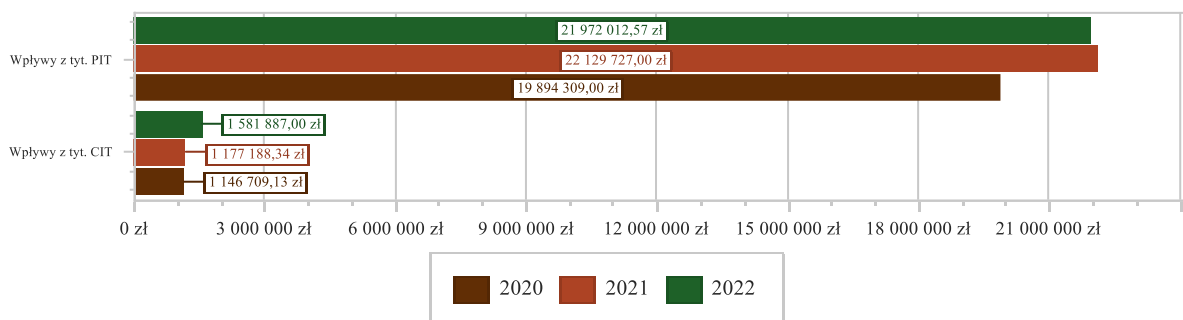


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 23 553 899,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 553 899,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 581 887,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 972 012,57 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

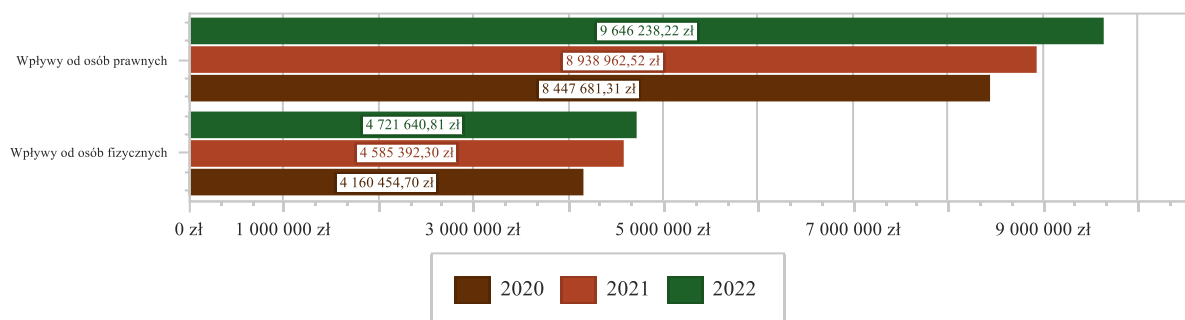
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 367 879,03 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu wynoszącego 15 324 011,96 zł, w tym 9 646 238,22 zł od osób prawnych i 4 721 640,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 148 783,28 zł, w tym 1 785 304,78 zł od osób prawnych i 1 363 478,50 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 964 875,07 zł.



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

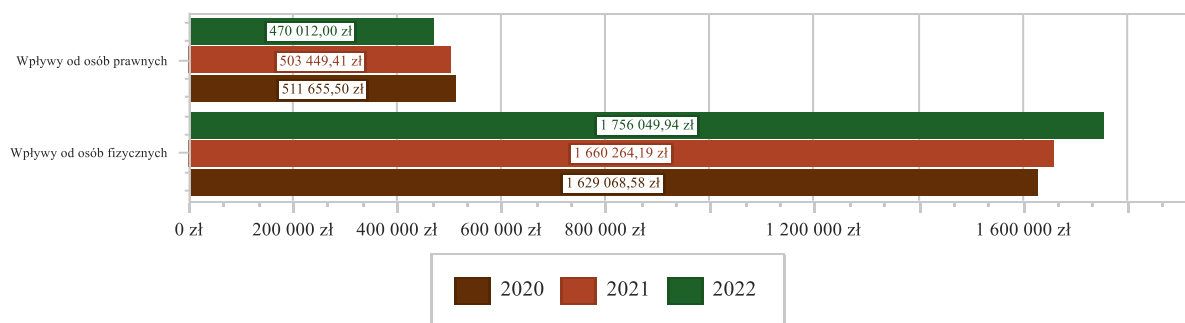


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 226 061,94 zł, co stanowi 82,14% realizacji planu wynoszącego 2 710 000,00 zł, w tym 470 012,00 zł od osób prawnych i 1 756 049,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 97 304,20 zł, w tym 8 977,00 zł od osób prawnych i 88 327,20 zł od osób fizycznych.

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

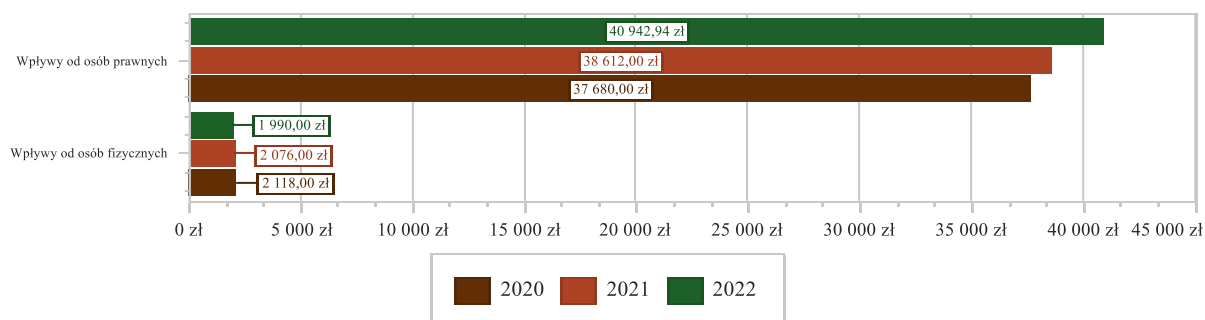


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 932,94 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 40 942,94 zł od osób prawnych i 1 990,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 92,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 92,00 zł od osób fizycznych.

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



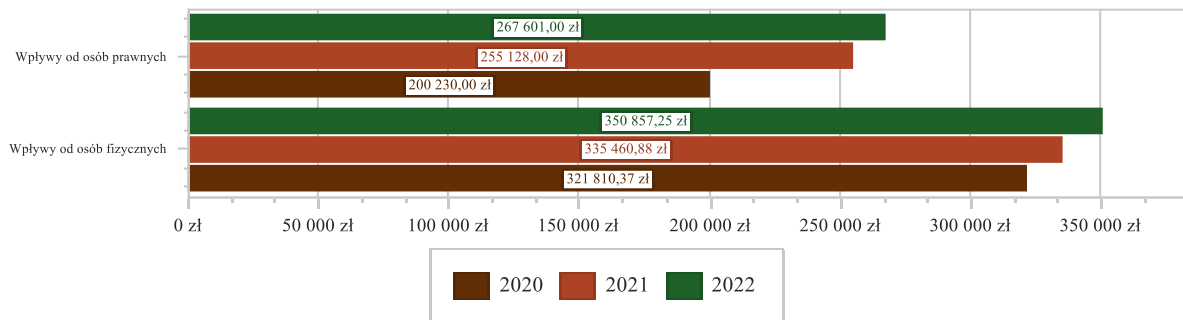
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 618 458,25 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 267 601,00 zł od osób prawnych i 350 857,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 112 917,08 zł, w tym 27 587,70 zł od osób prawnych i 85 329,38 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 342 110,59 zł.

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

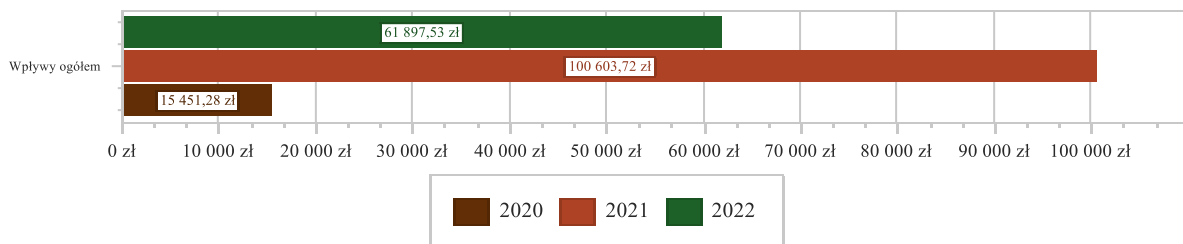


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 897,53 zł, co stanowi 77,37% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 377,51 zł.

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

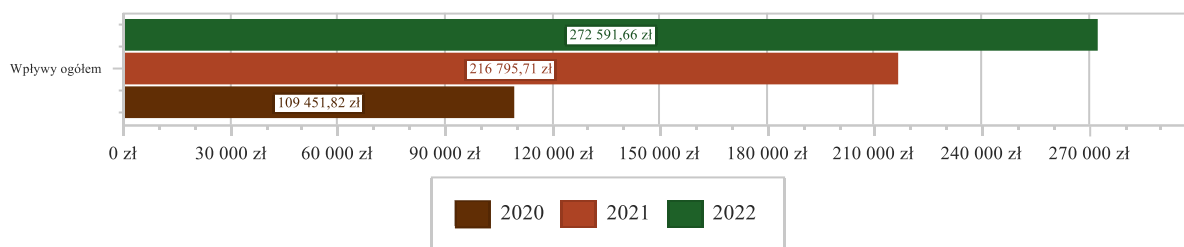


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 272 591,66 zł, co stanowi 90,86% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 543,96 zł.

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

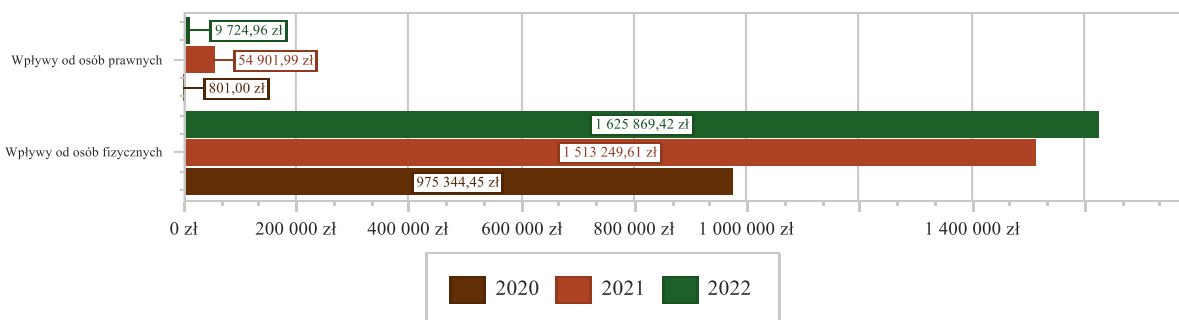


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 635 594,38 zł, co stanowi 75,72% realizacji planu wynoszącego 2 160 000,00 zł, w tym 9 724,96 zł od osób prawnych i 1 625 869,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 842,18 zł, w tym 26,04 zł od osób prawnych i 2 816,14 zł od osób fizycznych.

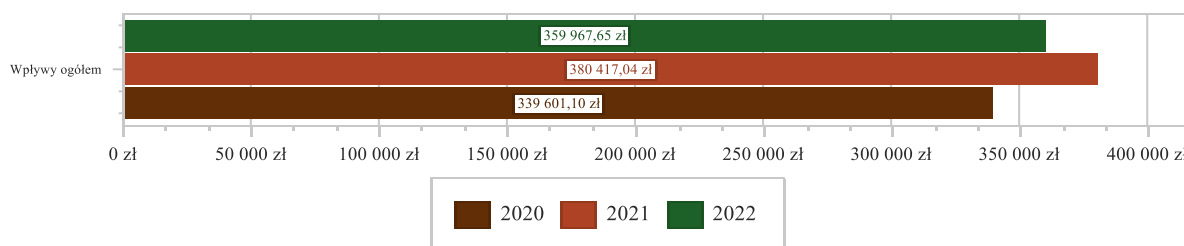
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 359 967,65 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł.

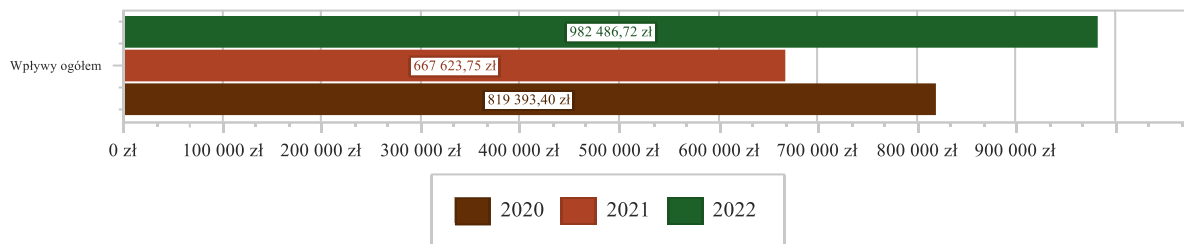
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 982 486,72 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu wynoszącego 980 000,00 zł.

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

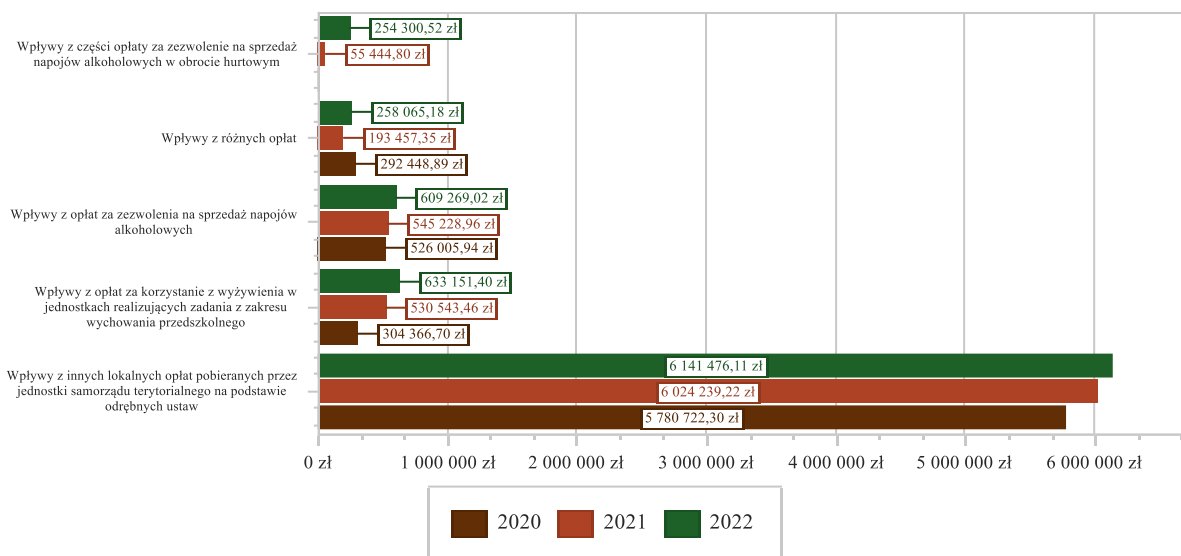


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 715 478,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 443 867,57 zł, co stanowi 86,91% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 141 476,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 633 151,40 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 609 269,02 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 258 065,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 254 300,52 zł.

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



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

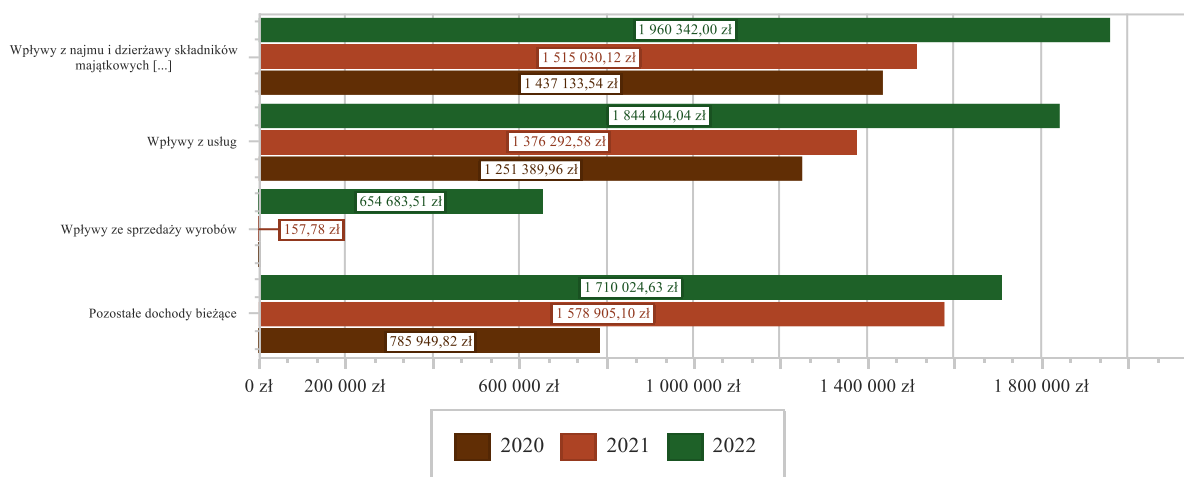
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 133 623,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 169 454,18 zł, co stanowi 100,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 960 342,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 612 886,79 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 184 981,64 zł;
- Cmentarze – 133 417,71 zł;
- Szkoły podstawowe – 16 903,45 zł;
- Gospodarka leśna – 7 021,61 zł;
- Inne – 5 130,80 zł.
- Wpływy z usług – 1 844 404,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 835 892,69 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 431 485,00 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 410 434,50 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 55 597,90 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 46 336,93 zł;
  - Inne – 64 657,02 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 654 683,51 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 654 680,18 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3,33 zł.
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 539 254,09 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 445 480,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 416 619,82 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 68 569,01 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 64 006,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 56 743,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 883,43 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 36 364,21 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 128,19 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 16 975,24 zł.

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



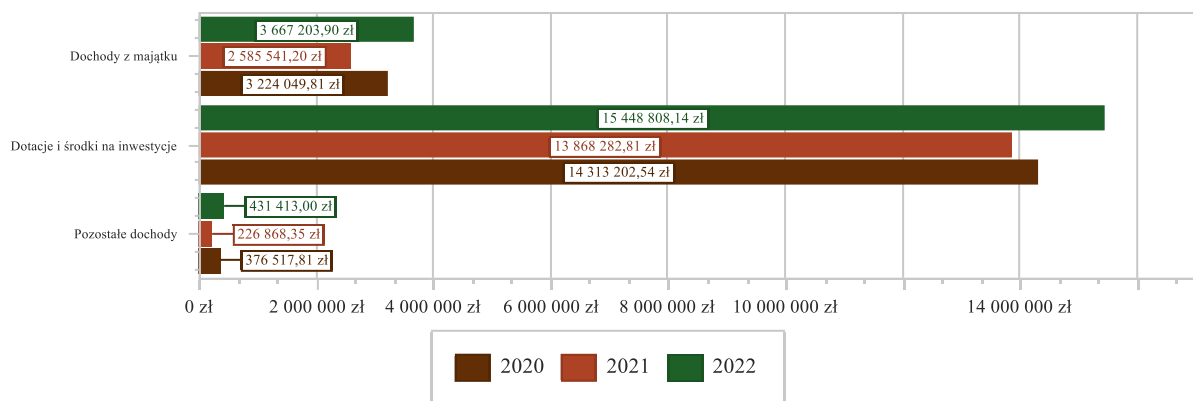
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 547 425,04 zł, tj. w 55,56% w stosunku do planu wynoszącego 35 182 847,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

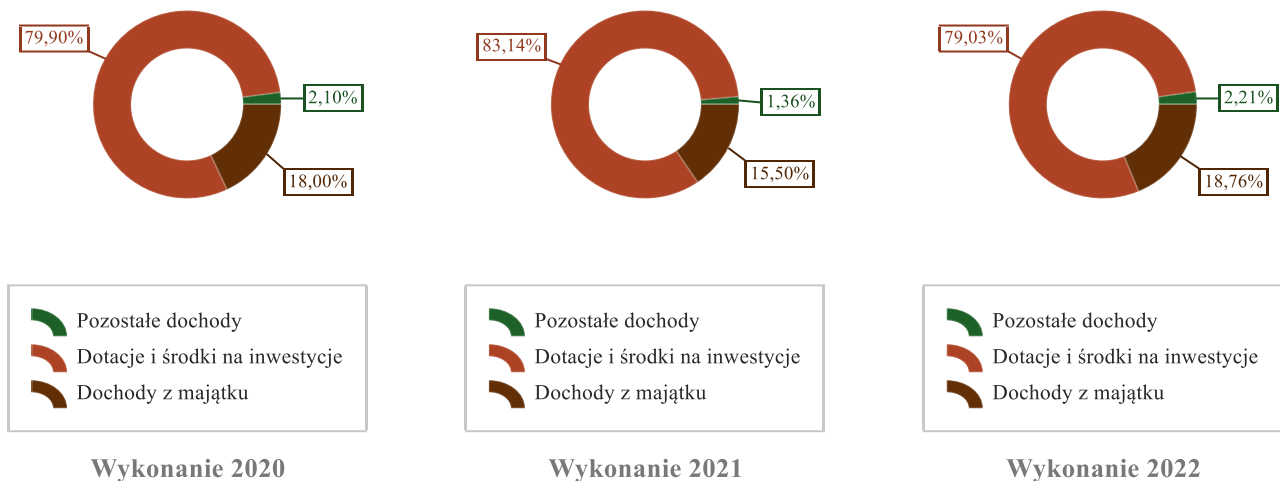
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

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	3 450 000,00	6 624 300,00	3 667 203,90	55,36%	18,76%
Dotacje i środki na inwestycje	26 769 606,00	28 127 134,10	15 448 808,14	54,92%	79,03%
Pozostałe dochody	0,00	431 413,00	431 413,00	100,00%	2,21%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 219 606,00</b>	<b>35 182 847,10</b>	<b>19 547 425,04</b>	<b>55,56%</b>	<b>100,00%</b>

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



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

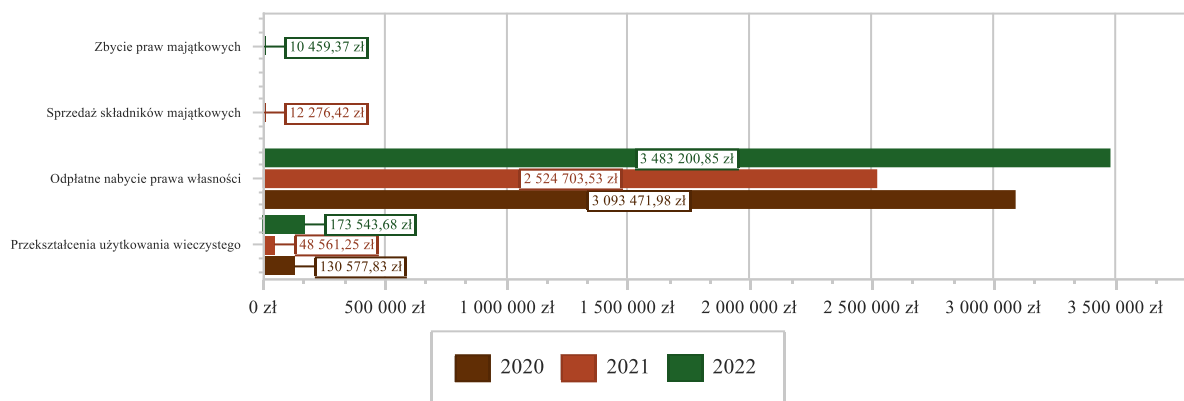


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 624 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 667 203,90 zł, co stanowi 55,36% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 483 200,85 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 173 543,68 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 10 459,37 zł.

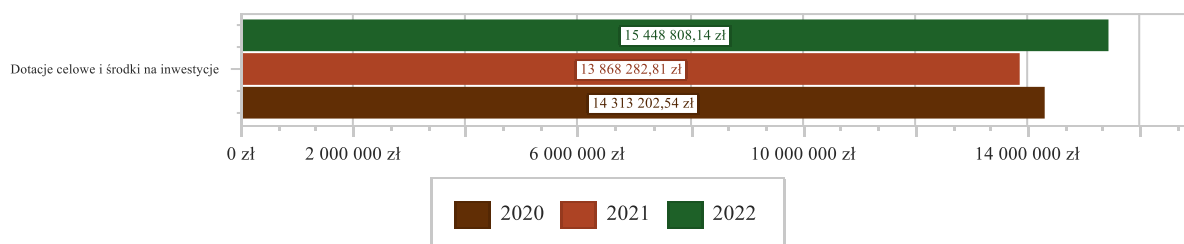
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 127 134,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 448 808,14 zł, co stanowi 54,92% realizacji planu.

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



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

- Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 000 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 095 008,74 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 467 990,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 200 000,00 zł.

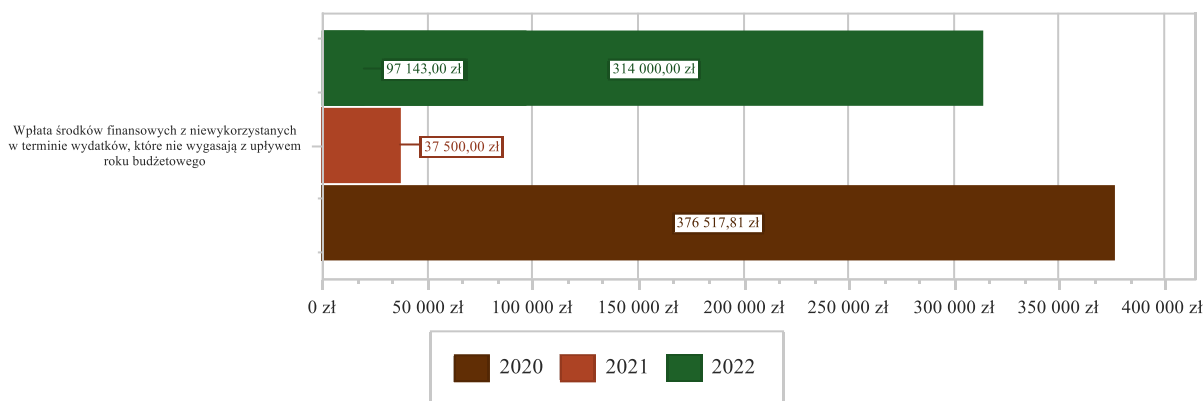
## 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 431 413,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 431 413,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 314 000,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 20 270,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 97 143,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 157 643 991,01 zł, a ich realizacja wyniosła 88,48% planu wynoszącego 178 165 581,63 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

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	87 690 147,00	125 407 249,06	121 266 330,85	96,70%	76,92%
Wydatki majątkowe	48 402 695,48	52 758 332,57	36 377 660,16	68,95%	23,08%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>136 092 842,48</b>	<b>178 165 581,63</b>	<b>157 643 991,01</b>	<b>88,48%</b>	<b>100,00%</b>

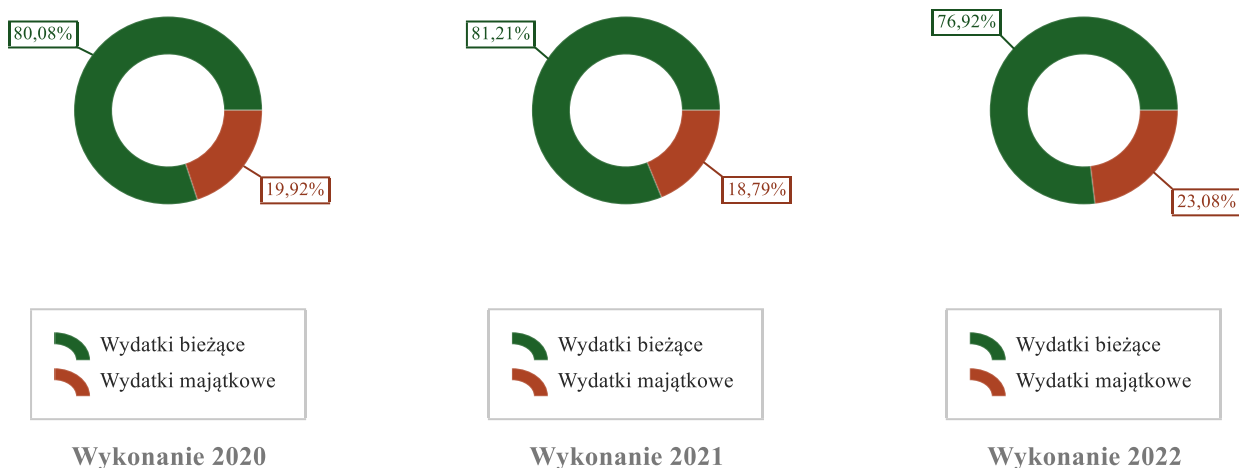
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

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	36 919 503,95	46 982 039,40	45 287 718,58	96,39%	28,73%
855	Rodzina	16 887 407,00	17 849 694,34	17 710 314,24	99,22%	11,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 827 742,41	16 838 750,87	16 461 297,76	97,76%	10,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 564 414,57	18 711 990,74	15 238 593,87	81,44%	9,67%
600	Transport i łączność	19 729 200,00	21 581 102,49	13 952 153,60	64,65%	8,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 857,32	11 977 794,89	10 107 320,66	84,38%	6,41%
750	Administracja publiczna	9 365 124,30	10 393 704,70	9 862 448,21	94,89%	6,26%
852	Pomoc społeczna	4 009 390,00	9 563 629,79	9 103 973,69	95,19%	5,78%
926	Kultura fizyczna	6 962 900,00	6 567 707,00	6 386 448,70	97,24%	4,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 057 665,96	8 746 155,96	5 644 241,56	64,53%	3,58%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	3 251 938,70	3 251 938,70	100,00%	2,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 000,00	1 354 892,15	1 292 977,36	95,43%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 300,00	1 318 321,50	1 137 420,03	86,28%	0,72%
710	Działalność usługowa	478 200,00	858 671,00	857 731,55	99,89%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	913 643,83	783 024,45	85,70%	0,50%
630	Turystyka	314 799,97	467 599,97	413 383,64	88,41%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	172 195,00	148 167,41	86,05%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	840 000,00	610 912,30	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 %)
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>136 092 842,48</b>	<b>178 165 581,63</b>	<b>157 643 991,01</b>	<b>88,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

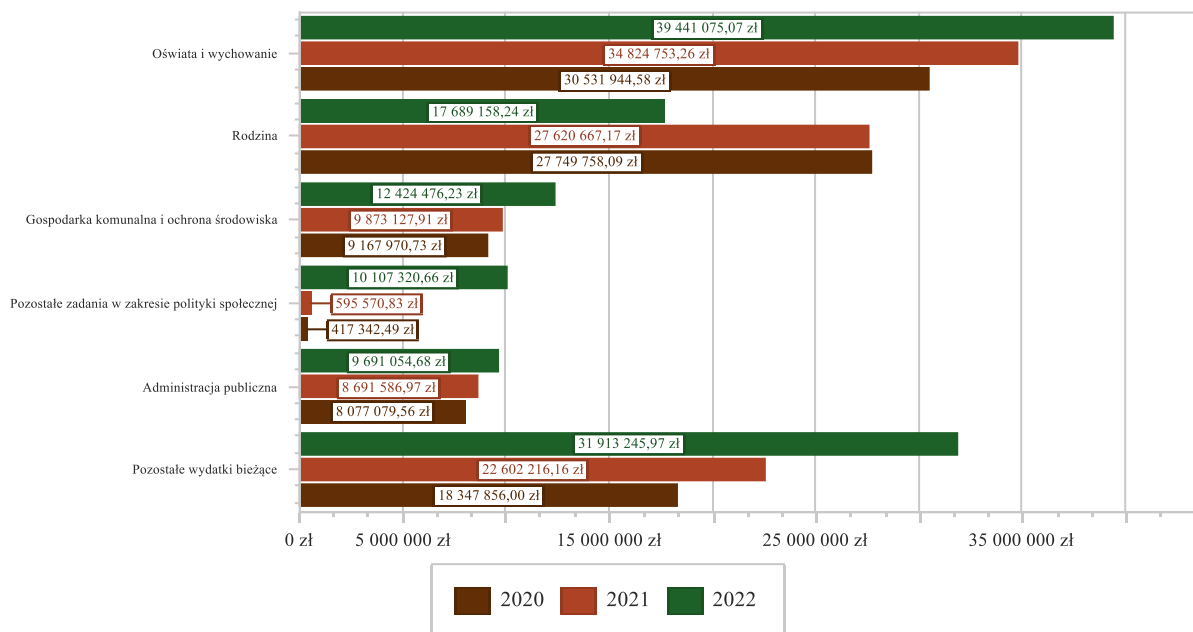
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 121 266 330,85 zł, tj. w 96,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 407 249,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

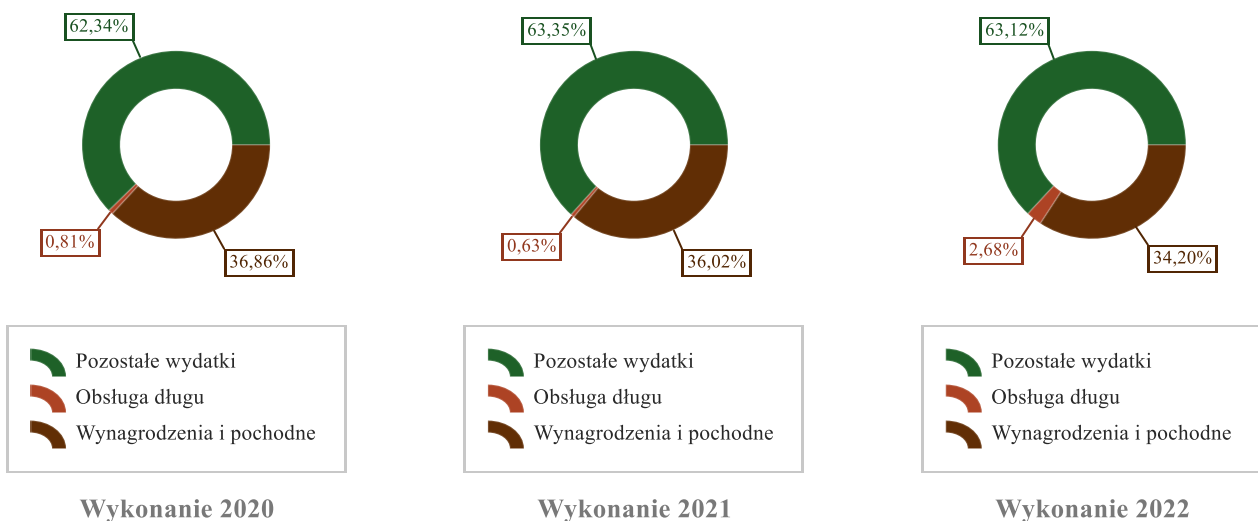
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 809 503,86	40 070 463,95	39 441 075,07	98,43%	32,52%
855	Rodzina	16 887 407,00	17 828 538,34	17 689 158,24	99,22%	14,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 589 494,41	12 450 703,75	12 424 476,23	99,79%	10,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 857,32	11 977 794,89	10 107 320,66	84,38%	8,33%
750	Administracja publiczna	8 678 715,00	9 755 652,40	9 691 054,68	99,34%	7,99%
852	Pomoc społeczna	4 009 390,00	9 563 629,79	9 103 973,69	95,19%	7,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 742,41	5 947 195,46	5 873 588,62	98,76%	4,84%
600	Transport i łączność	3 680 000,00	3 328 208,00	3 312 779,43	99,54%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 213 300,00	3 275 587,00	3 269 690,16	99,82%	2,70%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	3 251 938,70	3 251 938,70	100,00%	2,68%
926	Kultura fizyczna	2 912 900,00	3 237 564,00	3 171 489,54	97,96%	2,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 000,00	1 131 392,15	1 112 271,39	98,31%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 300,00	1 028 321,50	1 023 754,03	99,56%	0,84%
710	Działalność usługowa	478 200,00	858 671,00	857 731,55	99,89%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	913 643,83	783 024,45	85,70%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 500,00	172 195,00	148 167,41	86,05%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 437,00	4 437,00	4 437,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	840 000,00	610 912,30	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 %)
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>125 407 249,06</b>	<b>121 266 330,85</b>	<b>96,70%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



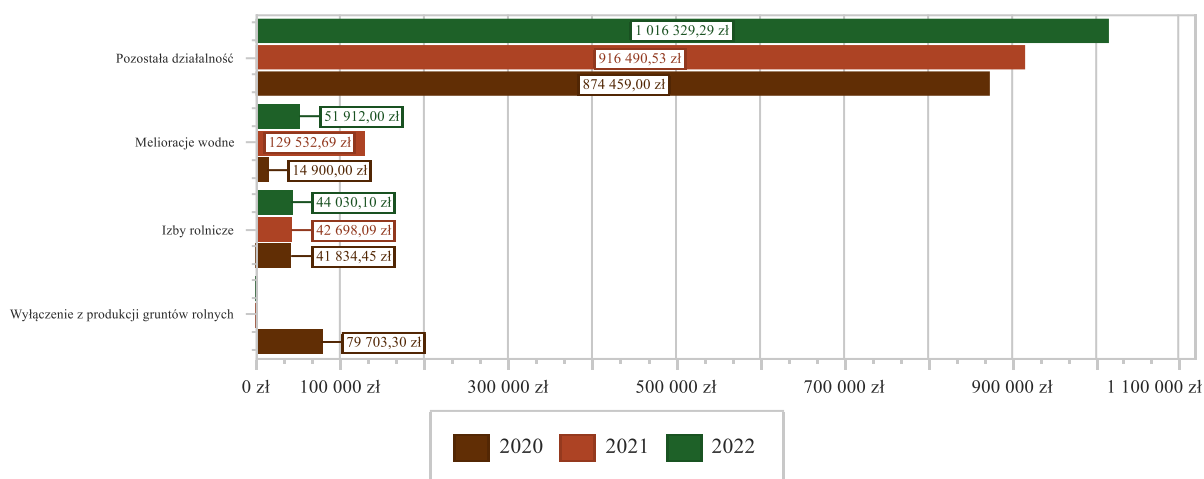
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 131 392,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 271,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 51 912,00 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 70 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 846,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 996,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 070,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 030,10 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 44 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 030,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 016 329,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016 361,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 996 432,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 571,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 998,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 366,54 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Ząbkowice Śląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

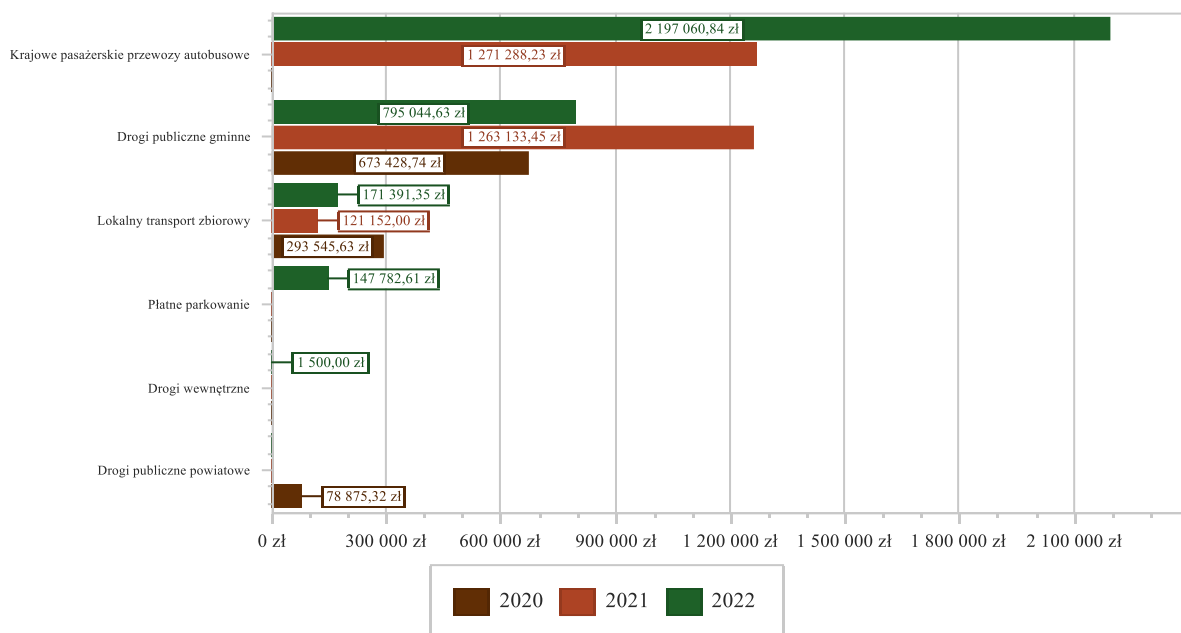


### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 328 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 312 779,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 2 197 060,84 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 208 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 197 060,84 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 171 391,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 171 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 160 324,35 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 067,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 795 044,63 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 799 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 609 926,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 410,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 762,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 945,07 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 147 782,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 147 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 147 782,61 zł.

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

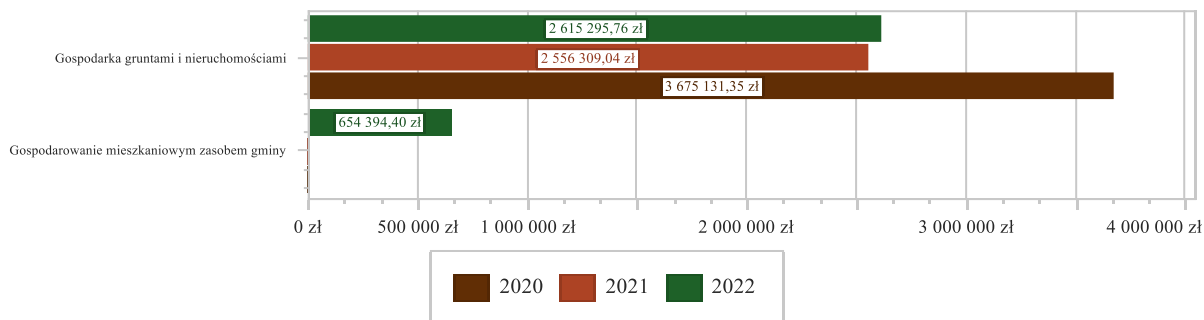


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 275 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 269 690,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 615 295,76 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 621 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 636 410,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 288 642,83 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 037,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 167 896,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 188,11 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 61 712,47 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 832,78 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 465,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 200,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 727,35 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 18 647,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 18 489,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 046,31 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 654 394,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 654 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 654 394,40 zł.

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

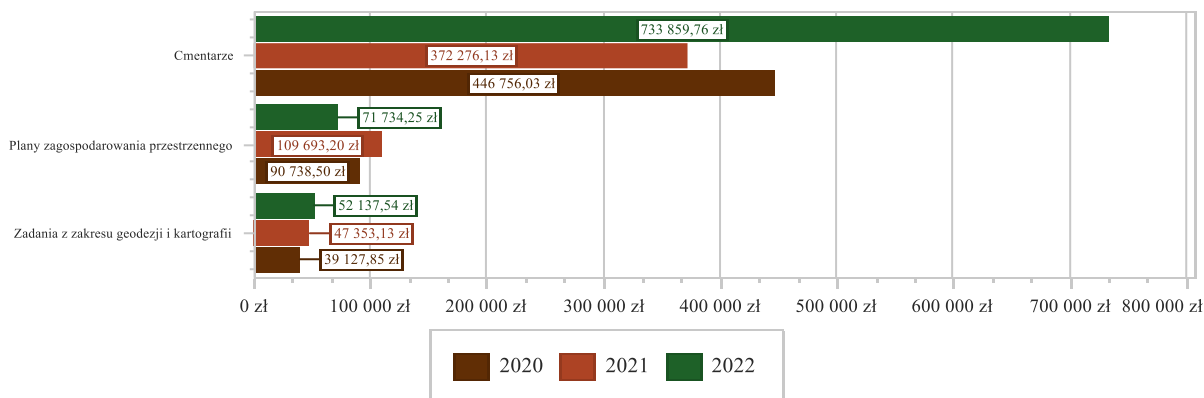


#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 671,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 731,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 734,25 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 71 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 910,25 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 824,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 52 137,54 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 52 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 167,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 970,54 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 733 859,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 734 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 723 859,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł.

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



#### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

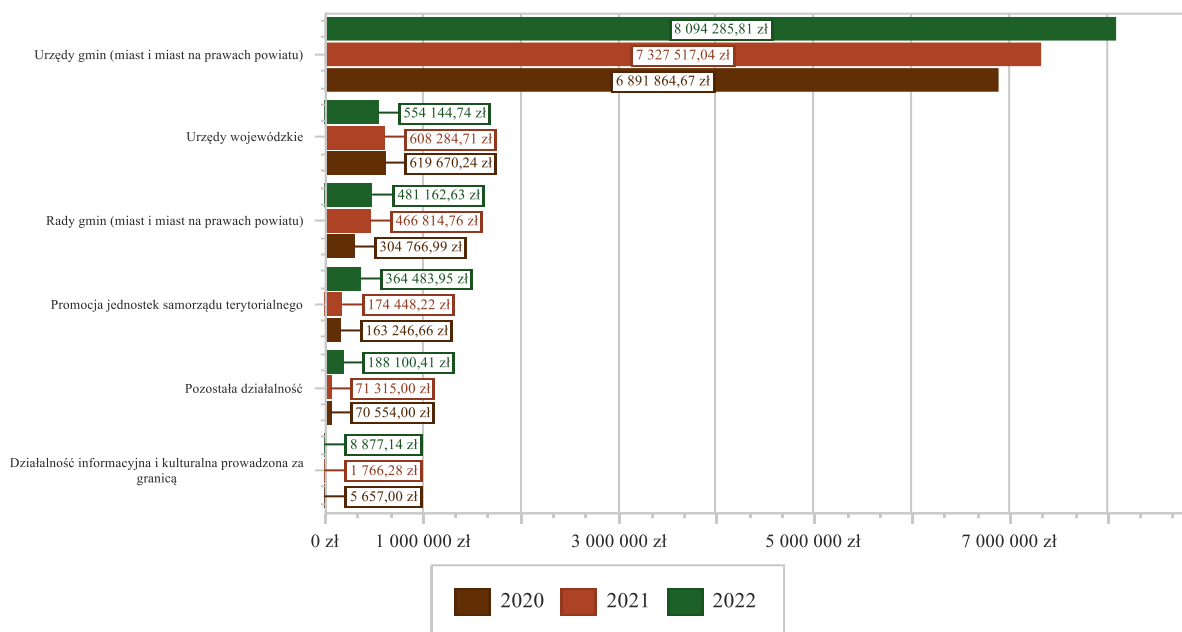
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 755 652,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 691 054,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 554 144,74 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 603 246,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 717,43 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 337,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 486,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 643,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 801,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 754,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 623,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 476,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 216,59 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 86,24 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 481 162,63 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 481 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 468 453,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 475,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 320,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 671,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 242,22 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 094 285,81 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 8 108 464,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 821 864,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853 100,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 693 547,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331 003,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 327 945,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 188 104,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 214,91 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 107 797,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 960,79 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 102 510,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 84 011,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 69 033,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55 002,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 722,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 947,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 849,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 586,33 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 340,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 068,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 047,50 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 8 095,10 zł;
  - różnice kursowe w kwocie 4 480,15 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 710,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 191,12 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 148,31 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,20 zł.
- w rozdziale 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wydatkowano kwotę 8 877,14 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 9 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 250,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 698,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 498,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 364 483,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 365 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 308 662,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 208,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 317,95 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 500,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 5 450,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103,60 zł;
- o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 588,26 zł;
- o różnice kursowe w kwocie 53,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 100,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 188 210,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 895,00 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 650,41 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 180,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225,00 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;

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

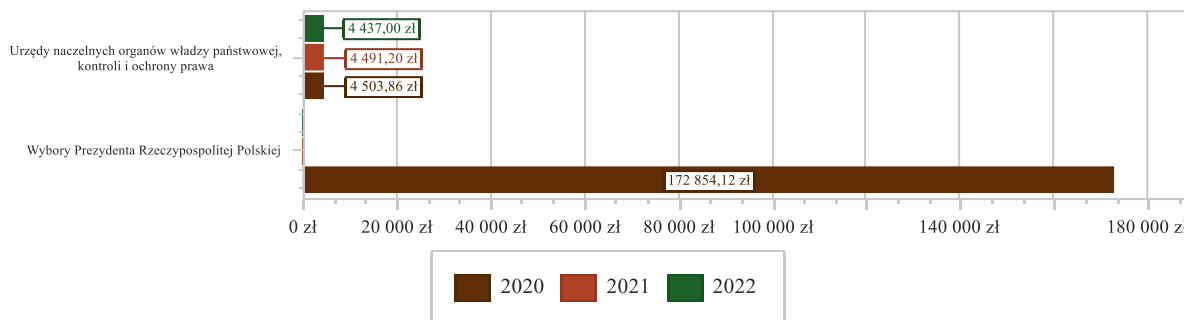


## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 437,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 253,30 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 583,10 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525,69 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,91 zł.

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

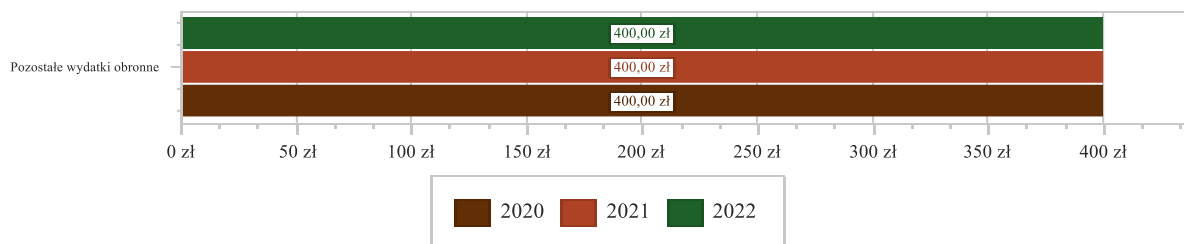


### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

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



### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

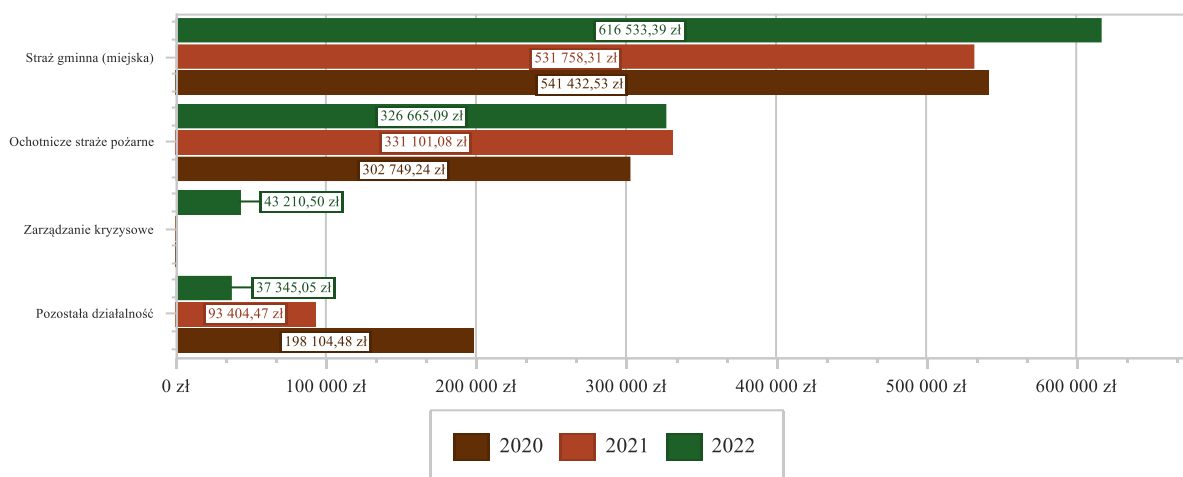
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 321,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 023 754,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 326 665,09 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 328 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 071,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 156,78 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 628,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 767,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 515,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 537,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 795,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 350,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 128,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 127,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 345,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 240,70 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 616 533,39 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 618 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 788,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 615,15 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 094,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 853,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 851,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 139,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 8 708,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 345,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 359,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 187,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 717,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 421,22 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 43 210,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 210,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 702,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 508,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 345,05 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 37 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 687,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 657,56 zł;

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

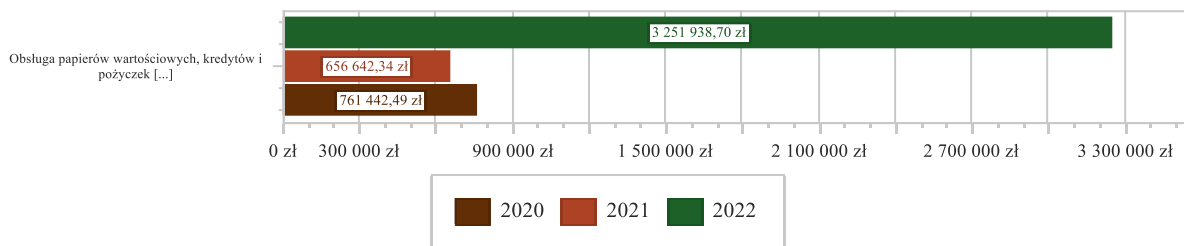


### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 251 938,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 251 938,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 251 938,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 251 938,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 899 273,70 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 352 665,00 zł.

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



#### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 912,30 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 610 912,30 zł;

#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

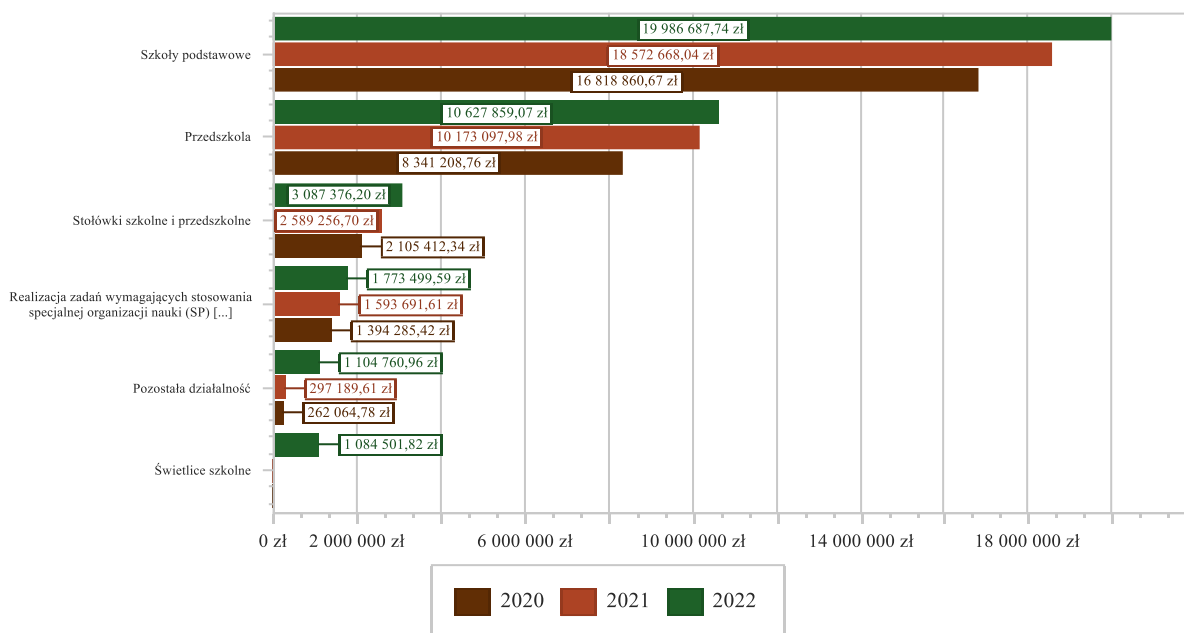
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 070 463,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 441 075,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 986 687,74 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 20 204 120,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 543 709,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 830 050,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 386 570,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 944 865,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 801 593,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 566 546,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412 304,19 zł;
  - zakup energii w kwocie 381 902,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238 816,99 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 234 733,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204 350,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 203 269,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 060,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 931,36 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 960,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 365,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 502,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 118,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 785,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 719,95 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 320,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 212,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 870 624,10 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 892 834,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 397 152,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 997,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 953,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 928,88 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 357,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 719,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 705,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 935,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 807,13 zł;
- zakup energii w kwocie 5 911,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 925,99 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 478,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 665,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 627 859,07 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 10 958 036,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 573 454,42 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 458 738,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 018 735,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 968 443,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 262 204,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 774,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 750,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 220 405,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 472,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 229,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 235,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 81 005,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 266,50 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 826,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 153,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 754,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 615,86 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 642,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 085,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 873,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 650,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 084 501,82 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 1 092 539,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 782,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 918,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 426,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 126,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 160,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 017,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 714,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 843,98 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 511,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 296 218,16 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 298 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 296 218,16 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 577,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 217,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 360,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 087 376,20 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 3 125 947,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 558 227,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 063 724,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 142,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 510,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 398,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 957,44 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 416,21 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 446 412,19 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 448 677,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 300 429,03 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 219,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 207,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 318,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 937,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,64 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 773 499,59 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 780 817,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 326 014,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 804,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 922,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 879,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 814,94 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 495,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 569,14 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 131 558,24 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 132 879,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 208,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 760,96 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 105 033,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395 714,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 830,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 794,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 137,18 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 798,20 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 830,04 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 150,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 776,11 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 689,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 586,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,43 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,00 zł.

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

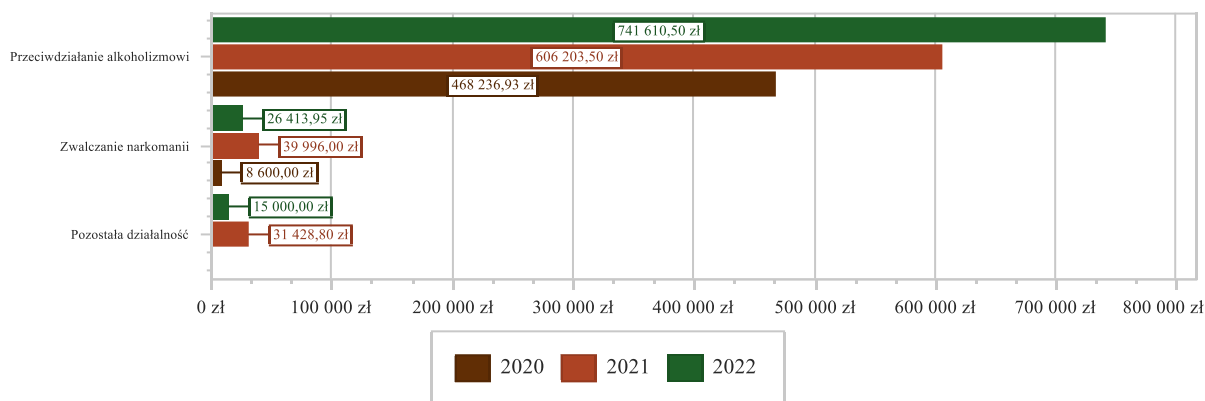


#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 643,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 024,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 26 413,95 zł, co stanowi 66,03% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 020,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 393,69 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 741 610,50 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 858 643,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 405 950,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 284,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 862,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 683,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 699,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł.

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



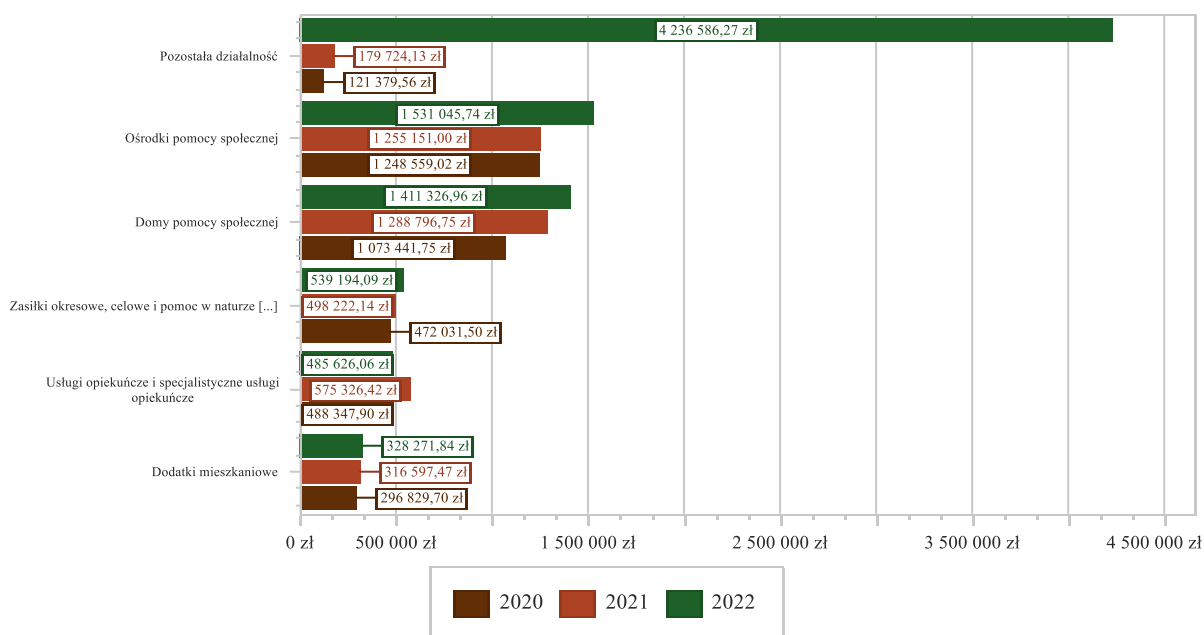
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 563 629,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 103 973,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 411 326,96 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 419 086,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 411 326,96 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 22 422,11 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 23 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 422,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 539 194,09 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 576 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 539 194,09 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 328 271,84 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 328 288,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 328 271,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 287 961,20 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 300 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 287 961,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 531 045,74 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1 559 791,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 125 035,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 346,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 782,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 825,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 993,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 040,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 878,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 749,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 660,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 694,89 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 302,70 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 594,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 332,64 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 699,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 485 626,06 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 539 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 485 626,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 254 539,42 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 264 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 254 539,42 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 236 586,27 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 4 545 369,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 683 870,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 481 140,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 426 876,90 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 432,24 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 796,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 545,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 445,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 797,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 977,15 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 661,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 105,21 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 321,94 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 860,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 483,26 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 174,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 009,68 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 561,70 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 59,00 zł;

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



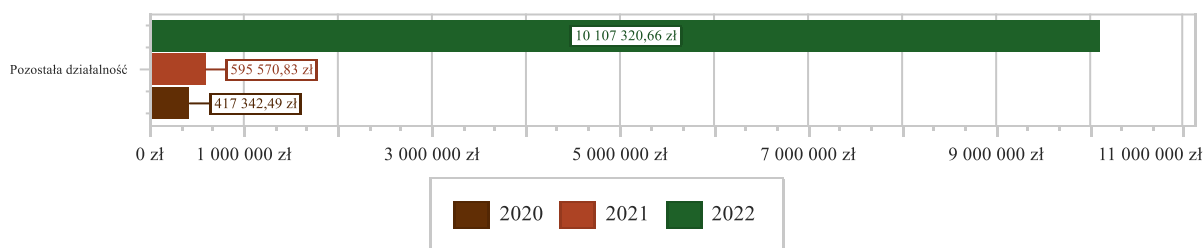


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 977 794,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 107 320,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 107 320,66 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 11 977 794,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 722 408,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 206,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 148,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 402,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 030,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 674,44 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 271,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 560,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 736,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 293,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,87 zł;

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



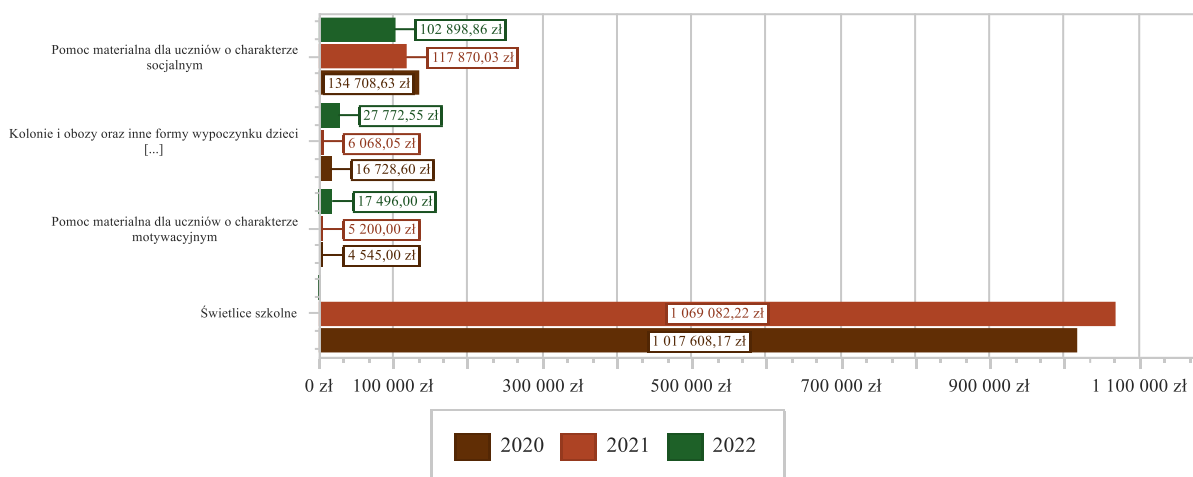
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 167,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 27 772,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 27 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 817,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 652,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 236,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 966,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,64 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 102 898,86 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 121 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 80 913,71 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 21 985,15 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 496,00 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 22 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 17 496,00 zł;



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



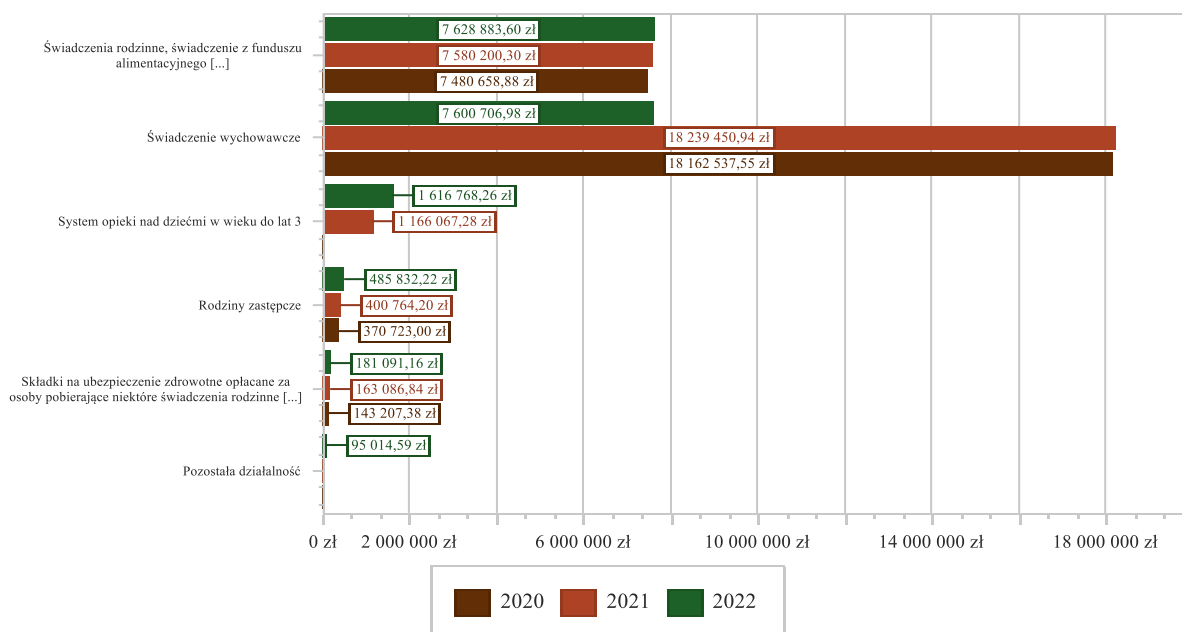
### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 828 538,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 689 158,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 600 706,98 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 7 627 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 575 744,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 058,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 355,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 454,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 323,35 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 434,09 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,76 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 628 883,60 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 7 724 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 903 752,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 525 019,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 921,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 959,11 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 769,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,77 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 917,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 056,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 095,82 zł, co stanowi 63,58% planu rocznego wynoszącego 4 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 095,82 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 77 765,61 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 78 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 153,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 482,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 974,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 485 832,22 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 494 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 485 832,22 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 181 091,16 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 185 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 181 091,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 616 768,26 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 617 573,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 070 812,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 415,88 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 97 206,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 850,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 633,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 228,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 130,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 777,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 377,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 851,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 406,60 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 510,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 920,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 353,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 952,26 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 172,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 014,59 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 96 267,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 728,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 997,79 zł;
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 288,52 zł.

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

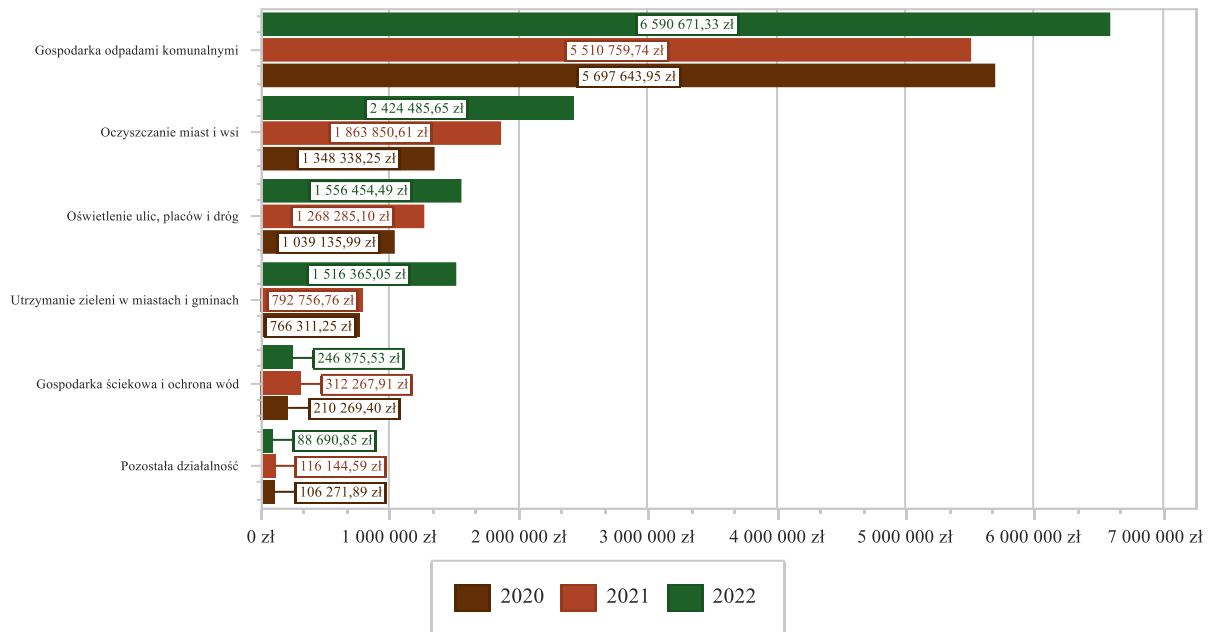


## 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 450 703,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 424 476,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 246 875,53 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 248 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 214 992,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 914,96 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 396,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 511,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 348,66 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 710,94 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 590 671,33 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 6 596 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 368 714,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 468,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 907,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 681,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 297,73 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 602,33 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 424 485,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 424 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424 485,65 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 516 365,05 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 527 489,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 425 979,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 738,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 103,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 543,94 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 556 454,49 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 559 780,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 851 963,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 623 776,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 047,12 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 667,27 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 433,33 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 433,33 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 690,85 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 92 424,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 424,25 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 266,60 zł.

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



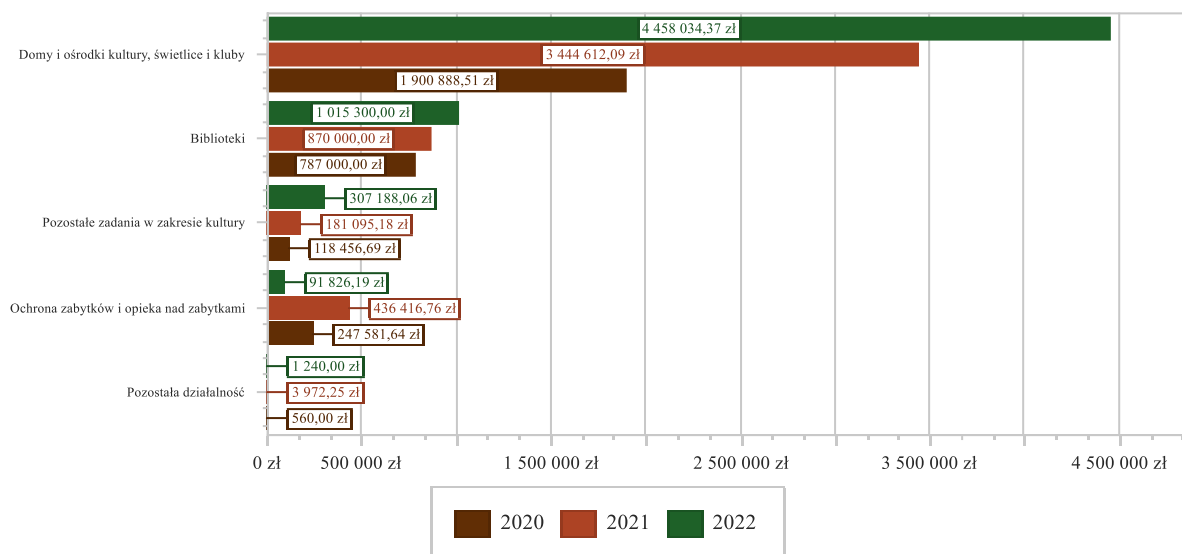
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 947 195,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 873 588,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 307 188,06 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 330 236,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 152 129,89 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 119 243,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 737,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 890,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 248,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 302,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,32 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 458 034,37 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 4 461 751,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 620 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 494 708,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123 098,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 059,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 103 341,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 826,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 015 300,00 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 1 050 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 015 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 91 826,19 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 102 077,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 748,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 193,42 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 240,00 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 2 829,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 240,00 zł.

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

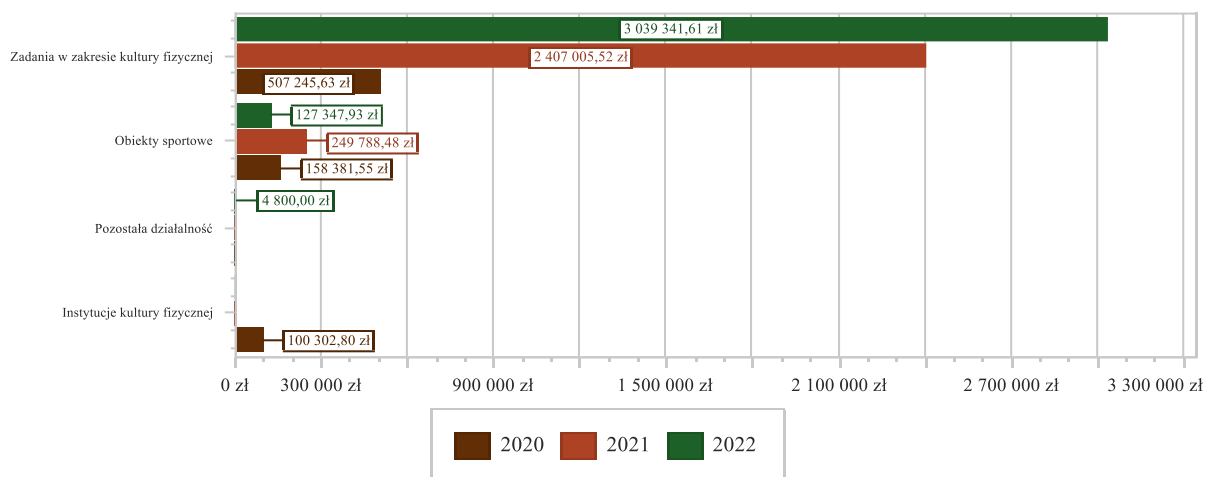


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 237 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 171 489,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 347,93 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 128 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 104 788,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 679,38 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 782,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 437,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 039 341,61 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 3 104 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 762 177,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 097 536,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 964,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 635,85 zł;
  - stypendia różne w kwocie 25 989,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 946,07 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 92,30 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł.

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



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 36 377 660,16 zł, tj. w 68,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 758 332,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 049 200,00	18 252 894,49	10 639 374,17	58,29%	29,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 913 000,00	10 891 555,41	10 587 709,14	97,21%	29,10%
801	Oświata i wychowanie	6 110 000,09	6 911 575,45	5 846 643,51	84,59%	16,07%
926	Kultura fizyczna	4 050 000,00	3 330 143,00	3 214 959,16	96,54%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 974 920,16	6 261 286,99	2 814 117,64	44,94%	7,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 844 365,96	5 470 568,96	2 374 551,40	43,41%	6,53%
630	Turystyka	314 799,97	467 599,97	413 383,64	88,41%	1,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	223 500,00	180 705,97	80,85%	0,50%
750	Administracja publiczna	686 409,30	638 052,30	171 393,53	26,86%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00	290 000,00	113 666,00	39,20%	0,31%
855	Rodzina	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00%	0,06%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>48 402 695,48</b>	<b>52 758 332,57</b>	<b>36 377 660,16</b>	<b>68,95%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)
010	01008	Dotacje celowe na budowę studni	20 000,00	20 000,00
010	01008	Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice	50 000,00	117 400,00
010	01008	Opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika wodnego w dolinie potoku Zatoka.	0,00	24 600,00
010	01008	Konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Stolec	50 000,00	21 500,00
010	01044	Dotacje do przydomowych oczyszczalni	80 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kluczowa	1 154 800,00	1 873 545,35
600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D ulica Wrocławska w Ząbkowicach Śl.	0,00	71 588,17
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulisławic	0,00	60 000,00
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Kłodzkiej i Kamienieckiej	5 500 000,00	8 000 000,00
600	60016	Przebudowa dróg na Oś. Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	0,00	188 000,00
600	60016	Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Ząbkowic Śląskich	100 000,00	75 300,00
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. 1 Maja Ząbkowice Śląskie	60 000,00	60 000,00
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych, ul. Legnicka Ząbkowice Śląskie	60 000,00	60 000,00
600	60016	Utwardzenie ulicy Rubinowej w Ząbkowicach Śląskich	40 000,00	94 000,00
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodziszów	50 000,00	16 000,00
600	60017	Grochowiska – droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	85 873,75
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rakowice	50 000,00	14 000,00
600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulisławice	50 000,00	17 857,00
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siodłowice	50 000,00	11 330,22
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strąkowa	30 000,00	20 000,00
600	60017	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stolec	80 000,00	80 000,00
600	60017	Sołectwo Zwrócona – modernizacja drogi gminnej w Zwróconej	0,00	24 400,00
600	60095	Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	7 150 000,00	7 150 000,00
600	60095	Przebudowa chodników na Oś. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	20 000,00
600	60095	Utwardzenie parkingu przy Słonecznym Parku Wodnym i Stadionie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	39 000,00
630	63003	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	101 839,34	204 639,34
630	63095	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	212 960,63	262 960,63
700	70005	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego ul. Dolnośląska 38 oraz Długa 2	500 000,00	140 300,00
700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce nr 68 obręb Oś. Wschód w Ząbkowicach Śl.	0,00	49 700,00
700	70005	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	3 344 365,96	948 765,96
700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	500 000,00	3 060 000,00
750	75023	Cyfrowa Gmina	636 409,30	636 409,30

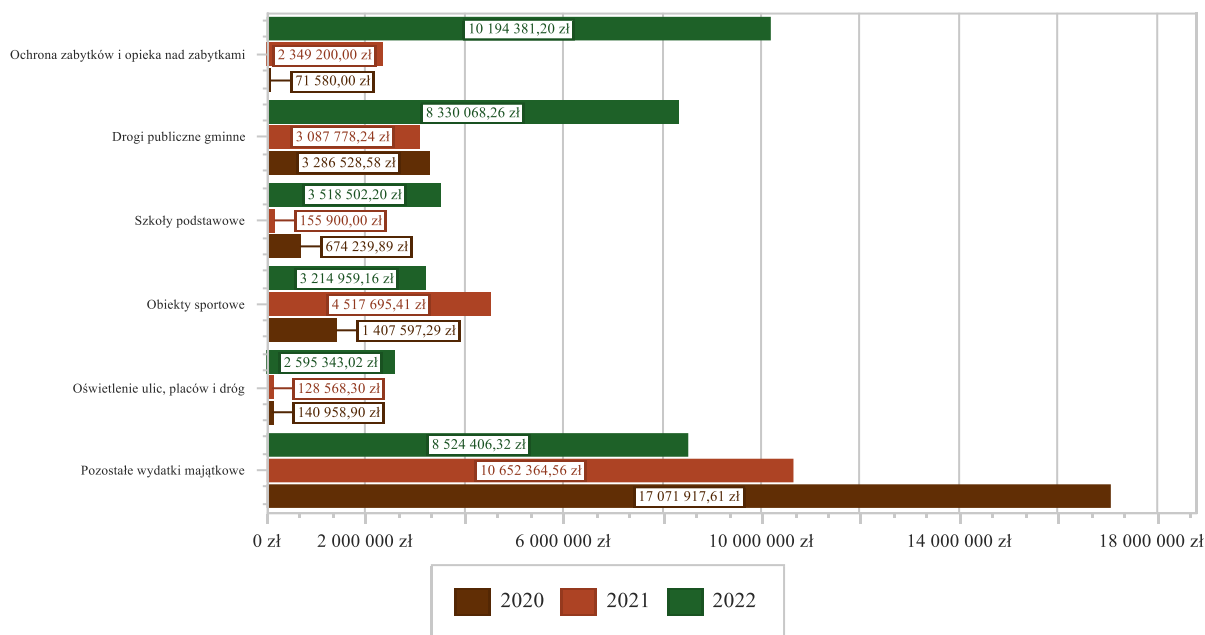


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)
750	75023	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	1 643,00
754	75411	Udzielenie wsparcia finansowego dla PSP na zakup pojazdu typu UTV	0,00	100 000,00
754	75412	Przebudowa dachu na budynku gospodarczym OSP Braszowice	30 000,00	30 000,00
754	75412	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach remizy strażackiej w Olbrachcicach Wielkich	60 000,00	60 000,00
754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	100 000,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Braszowicach	0,00	70 000,00
801	80101	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 849 600,09
801	80101	Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	11 291,36
801	80101	Remont instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	34 440,00
801	80101	Przebudowa pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	531 680,00
801	80101	Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	90 000,00	120 000,00
801	80104	Przebudowa węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	100 000,00
801	80104	Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	3 193 564,00
855	85516	Modernizacja monitoringu Żłobka Publicznego	0,00	21 156,00
900	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00	170 270,00
900	90002	Budowa stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	100 000,00
900	90004	Przebudowa podwórek przy ulicy Traugutta w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	38 000,00
900	90004	Przebudowa podwórka przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	350 000,00	30 000,00
900	90004	Wykonanie dokumentacji przebudowy plant zamkowych w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	33 000,00
900	90005	Wsparcie działań na rzecz zwiększenia efektywności transportu w ujęciu proekologicznym (elektromobilność) – budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	0,00	11 685,00
900	90005	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej	0,00	5 000,00
900	90015	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	0,00	120 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 000 000,00	1 028 411,83
900	90015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	4 674 920,16	4 674 920,16
900	90026	Dotacje celowe na zadania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00
921	92109	Przystosowanie budynku ZCKiT do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	190 907,00
921	92109	Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla ZCKiT	0,00	217 374,94
921	92109	Wykonanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Strąkowej	50 000,00	50 000,00

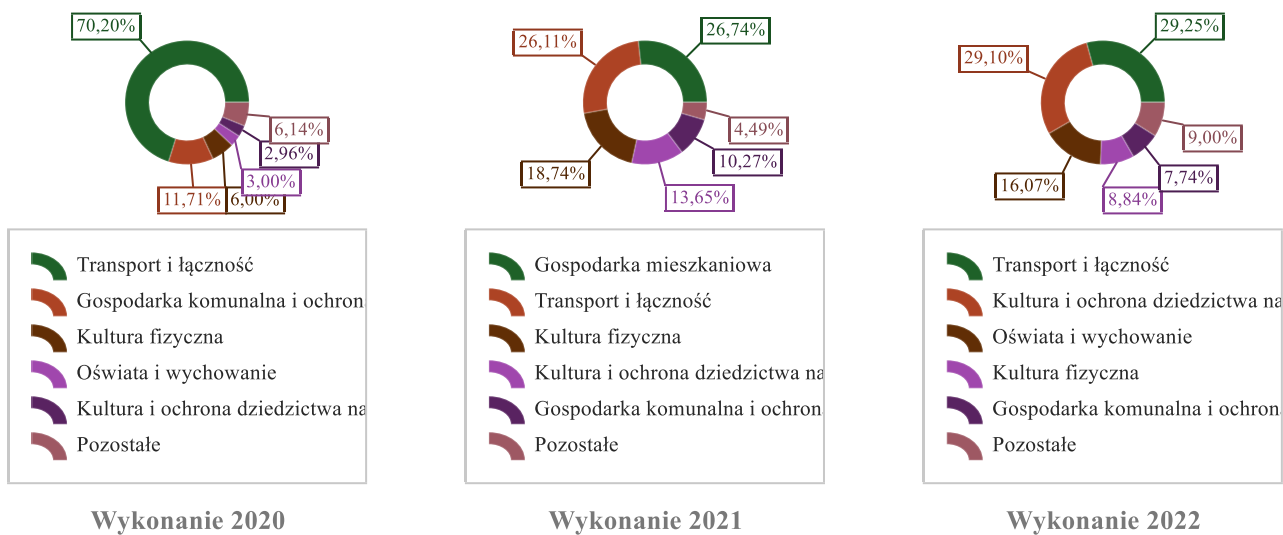


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)
921	92109	Wykonanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w Jaworku	50 000,00	5 000,00
921	92120	Dotacja dla budynków wpisanych do rejestru zabytków bądź gminnej ewidencji zabytków	0,00	616 500,00
921	92120	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	5 000 000,00	7 168 013,47
921	92120	Śladami wspólnej średniowiecznej historii	2 400 000,00	2 643 760,00
926	92601	Przebudowa Hali Słoneczne w Ząbkowicach Śl. w celu adaptacji pomieszczeń na cele hotelowe	0,00	150 000,00
926	92601	Wykonanie dokumentacji modernizacji hali sportowej „Słoneczna” w Ząbkowicach Śl.	0,00	53 232,00
926	92601	Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śl.	0,00	43 911,00
926	92601	Sołectwo Strąkowa – zagospodarowanie terenu boiska wraz z małą architekturą	0,00	13 000,00
926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych sportowych mistrzów	150 000,00	20 000,00
926	92601	Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 900 000,00	3 050 000,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>48 402 695,48</b>	<b>52 758 332,57</b>

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 028 874,30 zł, (co stanowi 108,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 17 200 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 126 740,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 702 133,54 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 472 029,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 453 029,72 zł;
- Udzielone pożyczki – 19 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Ząbkowice Śląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	17 200 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 453 029,72
Wzrost zadłużenia na koniec roku	13 746 970,28

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>6 746 061,15</b>	<b>3 911 091,25</b>	<b>57,98%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 895,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 895,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 009 000,00</b>	<b>6 746 061,15</b>	<b>3 883 196,25</b>	<b>57,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	29 700,00	27 072,57	91,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 700 000,00	2 839 673,06	49,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,33	-
		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	1 016 361,15	1 016 329,29	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 021,61</b>	<b>100,31%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 021,61</b>	<b>100,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	7 000,00	7 021,61	100,31%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>872 906,91</b>	<b>92,41%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>872 906,91</b>	<b>92,41%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 600,00	654 680,18	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236 000,00	218 226,73	92,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 424 416,00</b>	<b>13 577 961,35</b>	<b>3 214 936,95</b>	<b>23,68%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 701 570,67</b>	<b>94,53%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>557 000,00</b>	<b>923 245,35</b>	<b>951 547,85</b>	<b>103,07%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	923 245,35	951 547,85	103,07%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 347 416,00</b>	<b>4 664 716,00</b>	<b>317 235,96</b>	<b>6,80%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 235,96	98,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00	4 347 416,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314 000,00	314 000,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>244 582,47</b>	<b>52,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	470 000,00	243 809,85	51,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	750,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,46	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 800,00</b>	<b>183 745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 945,94	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 877 500,00</b>	<b>5 547 337,00</b>	<b>3 285 749,92</b>	<b>59,23%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 877 500,00</b>	<b>4 928 337,00</b>	<b>2 666 749,92</b>	<b>54,11%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 531,23	43,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	197 400,00	131 216,64	66,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00	1 709 300,00	1 612 886,79	94,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	174 300,00	173 543,68	99,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	750 000,00	643 527,79	85,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 459,37	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	33 770,77	96,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 837,00	17 819,45	105,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	41 990,87	99,98%
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>70021</b>		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>143 417,71</b>	<b>105,45%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>143 417,71</b>	<b>105,45%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	133 417,71	106,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945 624,00</b>	<b>1 476 426,06</b>	<b>1 709 747,67</b>	<b>115,80%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>260 715,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 937,50</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00	295 891,00	295 891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>684 909,00</b>	<b>1 145 884,65</b>	<b>1 390 675,32</b>	<b>121,36%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 700,00	19 174,79	122,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	116 000,00	184 981,64	159,47%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	18 800,00	55 597,90	295,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	305 232,76	315 509,08	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	36 281,46	566,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 035,83	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 110,89	35 061,07	129,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 409,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 632,00	14 631,55	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	636 409,00	636 402,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 650,41</b>	<b>23 134,85</b>	<b>66,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 515,56	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 134,85	23 134,85	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 437,00	4 437,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

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	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 210,50</b>	<b>81 237,11</b>	<b>96,47%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 026,61</b>	<b>92,75%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 364,21	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 662,40	166,24%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 210,50	43 210,50	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 379 981,00</b>	<b>47 667 946,36</b>	<b>45 511 422,30</b>	<b>95,48%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 775,79</b>	<b>78,47%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	61 897,53	77,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	878,26	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 479 000,00</b>	<b>11 030 310,00</b>	<b>10 442 981,37</b>	<b>94,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	10 000 000,00	9 646 238,22	96,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	610 000,00	470 012,00	77,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	40 942,94	95,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	305 000,00	267 601,00	87,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	9 724,96	16,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	805,76	80,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 310,00	2 920,00	222,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 736,49	47,36%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 875 000,00</b>	<b>10 529 011,96</b>	<b>8 994 893,99</b>	<b>85,43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	5 324 011,96	4 721 640,81	88,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	2 100 000,00	1 756 049,94	83,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	405 000,00	350 857,25	86,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	272 591,66	90,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	250 000,00	204 320,00	81,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	2 100 000,00	1 625 869,42	77,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	30 068,91	136,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	28 964,00	131,65%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 280 500,00</b>	<b>2 474 724,83</b>	<b>2 456 871,58</b>	<b>99,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	254 300,52	254 300,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 967,65	94,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	980 000,00	982 486,72	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	596 173,31	609 269,02	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	243 000,00	229 582,07	94,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	267,53	53,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 051,00	16 187,00	124,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	4 541,07	168,19%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 665 481,00</b>	<b>23 553 899,57</b>	<b>23 553 899,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	21 972 012,57	21 972 012,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 507 926,00</b>	<b>18 831 994,18</b>	<b>18 831 994,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 682 200,00</b>	<b>15 789 482,00</b>	<b>15 789 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 200,00	15 789 482,00	15 789 482,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	445 853,00	445 853,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 473,00	1 666 473,00	1 666 473,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>770 933,18</b>	<b>770 933,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 855,30	24 855,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 674,88	100 674,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 403,00	645 403,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>159 253,00</b>	<b>159 253,00</b>	<b>159 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 253,00	159 253,00	159 253,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 536 954,00</b>	<b>7 207 257,62</b>	<b>8 339 841,12</b>	<b>115,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 700 382,00</b>	<b>3 545 785,95</b>	<b>5 053 409,14</b>	<b>142,52%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 505,00	153 245,00	118 001,32	77,00%
		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	10 000,00	13 130,00	16 903,45	128,74%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	470,00	6 510,11	1 385,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 402,25	15 402,25	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 371,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	646 704,50	646 704,50	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	84 427,20	84 427,20	100,00%
		6256	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	2 568 207,00	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	2 568 207,00	4 095 008,74	159,45%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>142 871,00</b>	<b>143 181,44</b>	<b>100,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 310,44	131,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	141 871,00	141 871,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 681 532,00</b>	<b>2 050 380,00</b>	<b>1 748 402,92</b>	<b>85,27%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 482,00	157 482,00	118 853,29	75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	36 491,67	72,98%
		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	3 000,00	3 000,00	3 530,80	117,69%
		0830	Wpływy z usług	491 500,00	831 500,00	835 892,69	100,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	4 787,36	308,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 691,00	1 690,11	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	745 157,00	745 157,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 053 040,00</b>	<b>1 175 440,00</b>	<b>1 103 388,15</b>	<b>93,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	652 459,00	633 151,40	97,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 640,00	26 640,00	22 592,10	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	475 697,00	431 485,00	90,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 244,00	14 559,65	79,81%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>

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	130 983,86	129 662,66	98,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 796,81</b>	<b>161 796,81</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 569,01	59 569,01	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 227,80	102 227,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 551,96</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 551,96</b>	<b>99,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	171,83	85,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 380,00	12 380,13	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 900,00</b>	<b>6 393 289,18</b>	<b>6 236 766,26</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 586,89</b>	<b>106 602,45</b>	<b>83,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,89	586,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	127 000,00	106 015,56	83,48%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 013,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>97,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	23 013,00	22 422,11	97,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>487 900,00</b>	<b>474 431,00</b>	<b>454 212,28</b>	<b>95,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 900,00	474 431,00	454 212,28	95,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>588,36</b>	<b>588,36</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588,36	588,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>300 985,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>95,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	300 985,00	287 961,20	95,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>396 300,00</b>	<b>488 091,98</b>	<b>505 228,39</b>	<b>103,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	43 773,34	1 750,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,98	1 200,19	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 353,00	3 352,24	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	481 039,00	456 902,62	94,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>255 600,00</b>	<b>455 918,00</b>	<b>375 498,64</b>	<b>82,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	46 336,93	57,92%
		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	175 600,00	375 918,00	326 349,10	86,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 812,61	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 600,00</b>	<b>166 412,00</b>	<b>160 359,83</b>	<b>96,36%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00	166 412,00	160 359,83	96,36%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 349 262,95</b>	<b>4 316 893,00</b>	<b>99,26%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	539 254,09	539 254,09	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 759,25	93,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 850,13	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	419 479,20	99,88%
		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	1 336 535,74	1 332 803,97	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	23 033,24	43,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 992 993,12	1 992 713,12	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 672,00</b>	<b>10 859 688,77</b>	<b>10 931 990,41</b>	<b>100,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 672,00</b>	<b>10 859 688,77</b>	<b>10 931 990,41</b>	<b>100,67%</b>
		0839	Wpływy z usług	30 672,00	30 672,00	28 737,00	93,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 637,25	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 313,89	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 822 379,52	10 901 939,52	100,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>124 919,00</b>	<b>114 060,12</b>	<b>91,31%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>96 919,00</b>	<b>86 060,12</b>	<b>88,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 489,00	67 354,97	92,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 430,00	18 705,15	76,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 617 460,00</b>	<b>16 031 852,35</b>	<b>15 969 531,51</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 430 000,00	7 627 600,00	7 600 706,98	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 749 228,21</b>	<b>7 671 905,82</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674 000,00	7 724 000,00	7 628 883,60	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 228,21	43 022,22	170,53%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 097,92</b>	<b>63,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 869,00	3 095,82	63,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 800,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 800,00	185 728,00	181 091,16	97,50%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>358 660,00</b>	<b>365 160,00</b>	<b>413 462,49</b>	<b>113,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	358 460,00	362 960,00	410 434,50	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 027,99	514,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,14</b>	<b>96 267,14</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 267,14	96 267,14	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 735 321,00</b>	<b>10 652 463,30</b>	<b>7 745 593,68</b>	<b>72,71%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>20 570,00</b>	<b>20 553,72</b>	<b>99,92%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	283,72	94,57%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 270,00	20 270,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>5 709 361,67</b>	<b>87,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	6 500 000,00	5 668 084,19	87,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 032,45	95,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 165,03	110,83%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>612 000,00</b>	<b>749 883,75</b>	<b>757 113,38</b>	<b>100,96%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 229,63	-
		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	612 000,00	749 883,75	749 883,75	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>108,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	0,00	6 475,00	7 000,00	108,11%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 108 321,00</b>	<b>3 108 321,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>38,61%</b>
		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	3 108 321,00	3 108 321,00	1 200 000,00	38,61%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 550,05</b>	<b>98,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 550,05	98,20%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,95	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>196 363,55</b>	<b>21 160,91</b>	<b>10,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 855,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 585,37	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 363,55	13 700,00	6,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 956 862,00</b>	<b>5 959 962,00</b>	<b>5 765 580,18</b>	<b>96,74%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 054,64</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,64	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000 000,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>61 711,71</b>	<b>169,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 160,77	91,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	4 417,06	315,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 223,88	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 910,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 921 862,00</b>	<b>5 923 562,00</b>	<b>703 813,83</b>	<b>11,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	2 733,03	160,77%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	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	921 862,00	921 862,00	701 080,80	76,05%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 587 551,00</b>	<b>1 588 442,96</b>	<b>100,06%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>114 961,00</b>	<b>115 837,56</b>	<b>100,76%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 818,00	4 818,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 479,83	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,51	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 143,00	97 143,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 615,40</b>	<b>100,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 595,11	99,89%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 990,00</b>	<b>1 467 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 467 990,00	1 467 990,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>117 909 753,00</b>	<b>154 037 682,76</b>	<b>134 278 720,81</b>	<b>87,17%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 046 061,15</b>	<b>1 043 523,19</b>	<b>99,76%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 046 061,15</b>	<b>1 043 523,19</b>	<b>99,76%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	29 700,00	27 072,57	91,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,33	-
		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	1 016 361,15	1 016 329,29	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 021,61</b>	<b>100,31%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 021,61</b>	<b>100,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	7 000,00	7 021,61	100,31%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>872 906,91</b>	<b>92,41%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>872 906,91</b>	<b>92,41%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 600,00	654 680,18	92,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	236 000,00	218 226,73	92,47%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 273 300,00</b>	<b>1 949 389,10</b>	<b>85,75%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 701 570,67</b>	<b>94,53%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 235,96</b>	<b>98,06%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,00	3 235,96	98,06%
	<b>60019</b>		<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>244 582,47</b>	<b>52,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	470 000,00	243 809,85	51,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	750,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,46	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>118 945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	118 945,94	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 427 500,00</b>	<b>2 004 037,00</b>	<b>1 839 219,08</b>	<b>91,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 427 500,00</b>	<b>2 004 037,00</b>	<b>1 839 219,08</b>	<b>91,78%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	3 500,00	1 531,23	43,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	197 400,00	131 216,64	66,47%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210 000,00	1 709 300,00	1 612 886,79	94,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	3,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	33 770,77	96,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	16 837,00	17 819,45	105,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	41 990,87	99,98%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>143 417,71</b>	<b>105,45%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>143 417,71</b>	<b>105,45%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	133 417,71	106,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>945 624,00</b>	<b>840 017,06</b>	<b>1 073 345,67</b>	<b>127,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>260 715,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 937,50</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 715,00	295 891,00	295 891,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	46,50	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>684 909,00</b>	<b>509 475,65</b>	<b>754 273,32</b>	<b>148,05%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	15 700,00	19 174,79	122,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	116 000,00	184 981,64	159,47%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	18 800,00	55 597,90	295,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	305 232,76	315 509,08	103,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 400,00	36 281,46	566,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 035,83	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 110,89	35 061,07	129,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 409,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 632,00	14 631,55	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 650,41</b>	<b>23 134,85</b>	<b>66,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 515,56	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 134,85	23 134,85	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 437,00	4 437,00	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 %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>84 210,50</b>	<b>81 237,11</b>	<b>96,47%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>38 026,61</b>	<b>92,75%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	36 364,21	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 662,40	166,24%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 210,50	43 210,50	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 379 981,00</b>	<b>47 667 946,36</b>	<b>45 511 422,30</b>	<b>95,48%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>62 775,79</b>	<b>78,47%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	61 897,53	77,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	878,26	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 479 000,00</b>	<b>11 030 310,00</b>	<b>10 442 981,37</b>	<b>94,68%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	10 000 000,00	9 646 238,22	96,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	610 000,00	470 012,00	77,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	43 000,00	40 942,94	95,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00	305 000,00	267 601,00	87,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	9 724,96	16,21%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	805,76	80,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 310,00	2 920,00	222,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 736,49	47,36%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 875 000,00</b>	<b>10 529 011,96</b>	<b>8 994 893,99</b>	<b>85,43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	5 324 011,96	4 721 640,81	88,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	2 100 000,00	1 756 049,94	83,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	405 000,00	350 857,25	86,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	272 591,66	90,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	250 000,00	204 320,00	81,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	2 100 000,00	1 625 869,42	77,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	30 068,91	136,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	28 964,00	131,65%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 280 500,00</b>	<b>2 474 724,83</b>	<b>2 456 871,58</b>	<b>99,28%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	254 300,52	254 300,52	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 967,65	94,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	980 000,00	982 486,72	100,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	596 173,31	609 269,02	102,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	243 000,00	229 582,07	94,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	267,53	53,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 051,00	16 187,00	124,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 700,00	4 541,07	168,19%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 665 481,00</b>	<b>23 553 899,57</b>	<b>23 553 899,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	21 972 012,57	21 972 012,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 507 926,00</b>	<b>18 831 994,18</b>	<b>18 831 994,18</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 682 200,00</b>	<b>15 789 482,00</b>	<b>15 789 482,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 682 200,00	15 789 482,00	15 789 482,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	445 853,00	445 853,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>1 666 473,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 473,00	1 666 473,00	1 666 473,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>770 933,18</b>	<b>770 933,18</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 855,30	24 855,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 674,88	100 674,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	645 403,00	645 403,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>159 253,00</b>	<b>159 253,00</b>	<b>159 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 253,00	159 253,00	159 253,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 968 747,00</b>	<b>4 639 050,62</b>	<b>4 244 832,38</b>	<b>91,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>132 175,00</b>	<b>977 578,95</b>	<b>958 400,40</b>	<b>98,04%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	121 505,00	153 245,00	118 001,32	77,00%
		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	10 000,00	13 130,00	16 903,45	128,74%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	470,00	6 510,11	1 385,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 402,25	15 402,25	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 371,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 000,00	59 000,00	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	646 704,50	646 704,50	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	84 427,20	84 427,20	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>142 871,00</b>	<b>143 181,44</b>	<b>100,22%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	1 310,44	131,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	141 871,00	141 871,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 681 532,00</b>	<b>2 050 380,00</b>	<b>1 748 402,92</b>	<b>85,27%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 482,00	157 482,00	118 853,29	75,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	36 491,67	72,98%
		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	3 000,00	3 000,00	3 530,80	117,69%
		0830	Wpływy z usług	491 500,00	831 500,00	835 892,69	100,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	4 787,36	308,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 691,00	1 690,11	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	745 157,00	745 157,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 053 040,00</b>	<b>1 175 440,00</b>	<b>1 103 388,15</b>	<b>93,87%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	652 459,00	633 151,40	97,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 640,00	26 640,00	22 592,10	84,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67%
		0830	Wpływy z usług	436 000,00	475 697,00	431 485,00	90,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 244,00	14 559,65	79,81%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 983,86	129 662,66	98,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 796,81</b>	<b>161 796,81</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	59 569,01	59 569,01	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 227,80	102 227,80	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 551,96</b>	<b>99,78%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 551,96</b>	<b>99,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	171,83	85,92%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 380,00	12 380,13	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 769 900,00</b>	<b>6 393 289,18</b>	<b>6 236 766,26</b>	<b>97,55%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 586,89</b>	<b>106 602,45</b>	<b>83,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	586,89	586,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	127 000,00	106 015,56	83,48%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 013,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>97,43%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	23 013,00	22 422,11	97,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>487 900,00</b>	<b>474 431,00</b>	<b>454 212,28</b>	<b>95,74%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 900,00	474 431,00	454 212,28	95,74%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>588,36</b>	<b>588,36</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	588,36	588,36	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>323 000,00</b>	<b>300 985,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>95,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	300 985,00	287 961,20	95,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>396 300,00</b>	<b>488 091,98</b>	<b>505 228,39</b>	<b>103,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	43 773,34	1 750,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 199,98	1 200,19	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 353,00	3 352,24	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	481 039,00	456 902,62	94,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>255 600,00</b>	<b>455 918,00</b>	<b>375 498,64</b>	<b>82,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	46 336,93	57,92%
		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	175 600,00	375 918,00	326 349,10	86,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 812,61	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 600,00</b>	<b>166 412,00</b>	<b>160 359,83</b>	<b>96,36%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 600,00	166 412,00	160 359,83	96,36%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 349 262,95</b>	<b>4 316 893,00</b>	<b>99,26%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	539 254,09	539 254,09	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 759,25	93,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 850,13	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	420 000,00	419 479,20	99,88%
		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	1 336 535,74	1 332 803,97	99,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 480,00	23 033,24	43,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 992 993,12	1 992 713,12	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 672,00</b>	<b>10 859 688,77</b>	<b>10 931 990,41</b>	<b>100,67%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 672,00</b>	<b>10 859 688,77</b>	<b>10 931 990,41</b>	<b>100,67%</b>
		0839	Wpływy z usług	30 672,00	30 672,00	28 737,00	93,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 637,25	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 313,89	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 822 379,52	10 901 939,52	100,74%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>124 919,00</b>	<b>114 060,12</b>	<b>91,31%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>96 919,00</b>	<b>86 060,12</b>	<b>88,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 489,00	67 354,97	92,92%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 430,00	18 705,15	76,57%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 617 460,00</b>	<b>16 031 852,35</b>	<b>15 969 531,51</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 430 000,00	7 627 600,00	7 600 706,98	99,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 749 228,21</b>	<b>7 671 905,82</b>	<b>99,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 674 000,00	7 724 000,00	7 628 883,60	98,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 228,21	43 022,22	170,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 097,92</b>	<b>63,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 869,00	3 095,82	63,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,10	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 800,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 800,00	185 728,00	181 091,16	97,50%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>358 660,00</b>	<b>365 160,00</b>	<b>413 462,49</b>	<b>113,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	358 460,00	362 960,00	410 434,50	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 027,99	514,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,14</b>	<b>96 267,14</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 267,14	96 267,14	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 015 000,00</b>	<b>6 773 988,55</b>	<b>5 775 439,93</b>	<b>85,26%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>283,72</b>	<b>94,57%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	283,72	94,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 540 000,00</b>	<b>5 709 361,67</b>	<b>87,30%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	6 500 000,00	5 668 084,19	87,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 032,45	95,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	22 165,03	110,83%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 229,63</b>	<b>-</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 229,63	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>6 475,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>108,11%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	6 475,00	7 000,00	108,11%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 550,05</b>	<b>98,20%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 550,05	98,20%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,95	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 850,00	5 850,00	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 %
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>196 363,55</b>	<b>21 160,91</b>	<b>10,78%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 855,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 585,37	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 363,55	13 700,00	6,98%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>64 499,38</b>	<b>169,29%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,64</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,64	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>61 711,71</b>	<b>169,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 160,77	91,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	4 417,06	315,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 223,88	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 910,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 733,03</b>	<b>160,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	2 733,03	160,77%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 418,00</b>	<b>23 309,96</b>	<b>103,98%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 818,00</b>	<b>18 694,56</b>	<b>104,92%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 818,00	4 818,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 000,00	13 479,83	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	374,51	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 615,40</b>	<b>100,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,29	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 600,00	4 595,11	99,89%
			<b>Razem</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>118 854 835,66</b>	<b>114 731 295,77</b>	<b>96,53%</b>



### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żąbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 867 568,06</b>	<b>50,31%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 895,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	27 895,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>2 839 673,06</b>	<b>49,82%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	5 700 000,00	2 839 673,06	49,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 624 416,00</b>	<b>11 304 661,35</b>	<b>1 265 547,85</b>	<b>11,19%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>557 000,00</b>	<b>923 245,35</b>	<b>951 547,85</b>	<b>103,07%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	923 245,35	951 547,85	103,07%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 347 416,00</b>	<b>4 661 416,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>6,74%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00	4 347 416,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	314 000,00	314 000,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 720 000,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>3 543 300,00</b>	<b>1 446 530,84</b>	<b>40,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 924 300,00</b>	<b>827 530,84</b>	<b>28,30%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	174 300,00	173 543,68	99,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	750 000,00	643 527,79	85,80%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 459,37	-
		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	619 000,00	619 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,00</b>	<b>636 402,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,00</b>	<b>636 402,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	636 409,00	636 402,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 568 207,00</b>	<b>2 568 207,00</b>	<b>4 095 008,74</b>	<b>159,45%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 568 207,00</b>	<b>2 568 207,00</b>	<b>4 095 008,74</b>	<b>159,45%</b>
		6256	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	2 568 207,00	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	2 568 207,00	4 095 008,74	159,45%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 720 321,00</b>	<b>3 878 474,75</b>	<b>1 970 153,75</b>	<b>50,80%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>100,00%</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 270,00	20 270,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>612 000,00</b>	<b>749 883,75</b>	<b>749 883,75</b>	<b>100,00%</b>
		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	612 000,00	749 883,75	749 883,75	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 108 321,00</b>	<b>3 108 321,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>38,61%</b>
		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	3 108 321,00	3 108 321,00	1 200 000,00	38,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 921 862,00</b>	<b>5 921 862,00</b>	<b>5 701 080,80</b>	<b>96,27%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>-</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000 000,00	-
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 921 862,00</b>	<b>5 921 862,00</b>	<b>701 080,80</b>	<b>11,84%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	5 000 000,00	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	921 862,00	921 862,00	701 080,80	76,05%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>1 565 133,00</b>	<b>1 565 133,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>97 143,00</b>	<b>97 143,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 870 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 143,00	97 143,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 990,00</b>	<b>1 467 990,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 467 990,00	1 467 990,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>30 219 606,00</b>	<b>35 182 847,10</b>	<b>19 547 425,04</b>	<b>55,56%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie 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	19 083 594,00	21 972 012,57	21 972 012,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	254 300,52	254 300,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	15 324 011,96	14 367 879,03	93,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	2 710 000,00	2 226 061,94	82,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	42 932,94	95,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	710 000,00	618 458,25	87,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	61 897,53	77,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	272 591,66	90,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 967,65	94,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	250 000,00	204 320,00	81,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	980 000,00	982 486,72	100,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	33 200,00	28 603,80	86,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	596 173,31	609 269,02	102,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 420 000,00	7 213 000,00	6 141 476,11	85,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 160 000,00	2 160 000,00	1 635 594,38	75,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	197 400,00	131 216,64	66,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	36 364,21	90,46%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 818,00	4 818,01	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00	47 000,00	52 667,21	112,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 482,00	158 482,00	120 163,73	75,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	652 459,00	633 151,40	97,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	238 145,00	298 336,00	258 065,18	86,50%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	539 254,09	539 254,09	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 900,00	1 975 830,00	1 960 342,00	99,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	174 300,00	173 543,68	99,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	6 450 000,00	3 483 200,85	54,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 459,37	-
0830	Wpływy z usług	1 405 960,00	1 807 957,00	1 815 667,04	100,43%
0839	Wpływy z usług	30 672,00	30 672,00	28 737,00	93,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 600,00	654 683,51	92,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 310,00	3 000,00	229,01%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	56 743,78	109,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 620,00	352 768,32	416 619,82	118,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	28 623,87	64 006,06	223,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 193,25	20 128,19	99,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 569,01	68 569,01	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	466 748,14	445 480,80	95,44%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	258 000,00	796 945,94	420 793,09	52,80%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 269 952,00	11 110 920,41	10 954 739,50	98,59%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	156 438,30	155 438,30	99,36%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 201 800,00	2 643 795,88	2 533 508,78	95,83%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 430,00	18 705,15	76,57%
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	646 704,50	646 704,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 430 000,00	7 627 600,00	7 600 706,98	99,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 757 798,11	2 757 518,11	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 000,00	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	636 409,00	10 826 379,52	10 905 939,52	100,73%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 228,21	45 883,43	181,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	307 747,75	125 608,75	40,82%
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	0,00	20 910,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	445 853,00	445 853,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 507 926,00	17 615 208,00	17 615 208,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 980,00	16 975,24	99,97%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	6 255 409,00	1 255 402,00	20,07%
6256	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	2 568 207,00	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	6 706 983,00	9 413 073,75	6 745 973,29	71,67%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 467 990,00	1 467 990,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 147 000,00	0,00	27 895,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 347 416,00	4 347 416,00	5 000 000,00	115,01%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	923 245,35	951 547,85	103,07%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	431 413,00	431 413,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>117 909 753,00</b>	<b>154 037 682,76</b>	<b>134 278 720,81</b>	<b>87,17%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie 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	19 083 594,00	21 972 012,57	21 972 012,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	254 300,52	254 300,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	15 324 011,96	14 367 879,03	93,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 110 000,00	2 710 000,00	2 226 061,94	82,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	42 932,94	95,41%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00	710 000,00	618 458,25	87,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	61 897,53	77,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	300 000,00	272 591,66	90,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 542,00	63,55%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 967,65	94,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	250 000,00	204 320,00	81,73%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	870 000,00	980 000,00	982 486,72	100,25%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	33 200,00	28 603,80	86,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	596 173,31	609 269,02	102,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 420 000,00	7 213 000,00	6 141 476,11	85,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 160 000,00	2 160 000,00	1 635 594,38	75,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	197 400,00	131 216,64	66,47%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	36 364,21	90,46%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 818,00	4 818,01	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000,00	47 000,00	52 667,21	112,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 482,00	158 482,00	120 163,73	75,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	588 000,00	652 459,00	633 151,40	97,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	238 145,00	298 336,00	258 065,18	86,50%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	539 254,09	539 254,09	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 382 900,00	1 975 830,00	1 960 342,00	99,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	174 300,00	173 543,68	99,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400 000,00	6 450 000,00	3 483 200,85	54,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	10 459,37	-
0830	Wpływy z usług	1 405 960,00	1 807 957,00	1 815 667,04	100,43%
0839	Wpływy z usług	30 672,00	30 672,00	28 737,00	93,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	708 600,00	654 683,51	92,39%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 310,00	3 000,00	229,01%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	52 000,00	56 743,78	109,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 620,00	352 768,32	416 619,82	118,10%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	28 623,87	64 006,06	223,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 193,25	20 128,19	99,68%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 569,01	68 569,01	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	169 000,00	466 748,14	445 480,80	95,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 228,21	45 883,43	181,87%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 980,00	16 975,24	99,97%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	431 413,00	431 413,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>54 025 060,00</b>	<b>69 147 727,25</b>	<b>62 833 708,32</b>	<b>90,87%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 000,00</b>	<b>1 354 892,15</b>	<b>1 292 977,36</b>	<b>95,43%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>283 800,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>193 248,69</b>	<b>75,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 500,00	15 996,00	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	25 230,00	24 846,00	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 500,00	141 336,69	86,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 200,00</b>	<b>44 231,00</b>	<b>44 030,10</b>	<b>99,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 200,00	44 231,00	44 030,10	99,55%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 369,28</b>	<b>98,42%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	39 369,28	98,42%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 572,48	2 571,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,86	366,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,61	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	996 461,81	996 432,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 729 200,00</b>	<b>21 581 102,49</b>	<b>13 952 153,60</b>	<b>64,65%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 208 400,00</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 208 400,00	2 197 060,84	99,49%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>171 428,00</b>	<b>171 391,35</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	160 328,00	160 324,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 100,00	11 067,00	99,70%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 154 800,00</b>	<b>1 873 545,35</b>	<b>1 873 496,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00	1 873 545,35	1 873 496,70	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 588,17</b>	<b>126 323,17</b>	<b>96,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 588,17	126 323,17	96,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 948 000,00</b>	<b>9 418 380,00</b>	<b>9 125 112,89</b>	<b>96,89%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 950,00	20 945,07	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	610 200,00	609 926,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	145 730,00	142 410,39	97,72%

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	20 000,00	22 200,00	21 762,29	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	8 619 300,00	8 330 068,26	96,64%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>714 400,00</b>	<b>420 960,97</b>	<b>255 755,04</b>	<b>60,76%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	419 460,97	254 255,04	60,61%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 782,61</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 800,00	147 782,61	99,99%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 209 000,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>0,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	7 209 000,00	55 231,00	0,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>314 799,97</b>	<b>467 599,97</b>	<b>413 383,64</b>	<b>88,41%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 839,34</b>	<b>204 639,34</b>	<b>153 853,64</b>	<b>75,18%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	112 600,00	64 800,26	57,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34	92 039,34	89 053,38	96,76%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 960,63</b>	<b>262 960,63</b>	<b>259 530,00</b>	<b>98,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	262 960,63	259 530,00	98,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 057 665,96</b>	<b>8 746 155,96</b>	<b>5 644 241,56</b>	<b>64,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 557 665,96</b>	<b>6 819 957,96</b>	<b>3 762 074,16</b>	<b>55,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 500,00	19 727,35	83,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 890,00	76 188,11	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	167 900,00	167 896,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	289 860,00	288 642,83	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 046,31	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 833,00	60 832,78	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 636 412,00	1 636 410,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 250,00	24 200,47	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	18 734,00	18 647,00	99,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18 500,00	18 489,73	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	216 050,00	216 037,23	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 500,00	24 465,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	61 713,00	61 712,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 845,24	3 616 504,17	897 425,96	24,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83	396 650,59	199 457,01	50,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89	185 611,20	49 895,43	26,88%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>654 395,00</b>	<b>654 394,40</b>	<b>100,00%</b>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	654 395,00	654 394,40	100,00%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 271 803,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>96,54%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 271 803,00	1 227 773,00	96,54%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 200,00</b>	<b>858 671,00</b>	<b>857 731,55</b>	<b>99,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 200,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>71 734,25</b>	<b>99,77%</b>



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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 000,00	60 910,25	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 900,00	10 824,00	99,30%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 767,00</b>	<b>52 137,54</b>	<b>98,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 167,00	41 167,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 600,00	10 970,54	94,57%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>734 004,00</b>	<b>733 859,76</b>	<b>99,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	724 004,00	723 859,76	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 365 124,30</b>	<b>10 393 704,70</b>	<b>9 862 448,21</b>	<b>94,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>552 215,00</b>	<b>603 246,30</b>	<b>554 144,74</b>	<b>91,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 543,00	450 898,30	425 717,43	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 486,64	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 272,00	75 272,00	74 337,92	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 676,00	9 801,85	71,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 657,00	1 754,97	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 000,00	623,61	10,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	86,24	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100,00	476,49	43,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	216,59	43,32%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>481 273,00</b>	<b>481 162,63</b>	<b>99,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	468 453,00	468 453,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	2 700,00	2 671,66	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	242,22	80,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	5 475,75	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 769 409,30</b>	<b>8 746 516,99</b>	<b>8 265 679,34</b>	<b>94,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	13 000,00	12 047,50	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	4 825 830,00	4 821 864,31	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	327 950,00	327 945,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	102 576,00	102 510,18	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	855 140,00	853 100,76	99,76%

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	150 000,00	106 961,00	106 960,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 340,00	28 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 650,00	28 586,33	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	337 128,00	331 003,93	98,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	69 036,04	69 033,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	188 150,00	188 104,86	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	693 860,09	693 547,50	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	31 851,00	31 849,15	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 200,00	2 191,12	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	47 800,00	47 722,01	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 948,00	31 947,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	84 020,00	84 011,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	128 214,91	128 214,91	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	50,00	3,20	6,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	107 800,00	107 797,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	8 100,00	8 095,10	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	25 069,00	25 068,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	55 100,00	55 002,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 500,00	2 148,31	85,93%
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 480,65	4 480,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,30	1 643,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	171 393,53	26,93%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>8 877,14</b>	<b>96,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	430,00	429,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	4 250,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 698,50	92,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	498,89	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 000,00</b>	<b>365 228,00</b>	<b>364 483,95</b>	<b>99,80%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 110,00	1 103,60	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 318,00	17 317,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 250,00	25 208,38	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	309 250,00	308 662,41	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 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	588,26	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	53,35	53,35%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>188 210,41</b>	<b>188 100,41</b>	<b>99,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 000,00	156 895,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	225,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 650,41	26 650,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	525,69	525,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	74,91	74,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 253,30	3 253,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	583,10	583,10	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 300,00</b>	<b>1 318 321,50</b>	<b>1 137 420,03</b>	<b>86,28%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>394 500,00</b>	<b>418 942,00</b>	<b>337 331,09</b>	<b>80,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 768,00	37 767,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 129,00	3 128,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 629,00	52 628,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	63 138,00	62 156,78	98,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 000,00	12 795,70	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	23 537,38	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 350,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 100,00	89 071,56	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 128,00	3 127,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	240,70	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 550,00	35 515,91	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 345,00	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	10 666,00	11,85%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>718 350,00</b>	<b>619 533,39</b>	<b>86,24%</b>

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	11 000,00	8 400,00	8 345,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	440 000,00	439 788,30	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 100,00	30 094,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	76 700,00	76 615,15	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 200,00	11 139,04	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 853,95	99,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	8 708,67	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 851,69	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 359,92	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	717,98	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	421,22	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 187,80	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 702,00	27 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 508,50	15 508,50	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 800,00</b>	<b>37 819,00</b>	<b>37 345,05</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 819,00	31 687,49	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 657,56	94,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>100,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	352 665,00	352 665,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	2 899 273,70	2 899 273,70	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	840 000,00	610 912,30	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 919 503,95</b>	<b>46 982 039,40</b>	<b>45 287 718,58</b>	<b>96,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 649 892,31</b>	<b>23 821 132,22</b>	<b>23 505 189,94</b>	<b>98,67%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	204 390,99	204 350,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 824 273,33	2 810 213,93	99,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 519,73	19 836,84	29,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 350,00	203 298,98	203 269,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	2 350 387,03	2 349 718,41	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 291,30	36 851,62	93,79%

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	208 000,00	235 492,49	234 847,98	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 609,82	3 969,01	86,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 275,00	50 610,48	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	405 342,36	404 711,62	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 822,73	7 592,57	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	226 189,13	225 673,29	99,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 060,47	9 060,47	100,00%
		4260	Zakup energii	306 000,00	385 784,90	381 902,56	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	65 932,20	65 931,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	16 365,00	16 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	754 567,09	753 275,46	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	264 466,92	191 589,63	72,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	16 237,57	15 502,72	95,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	9 358,70	8 719,95	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 820,00	12 785,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	566 546,21	566 546,21	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	213,00	212,50	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	15 796,00	14 118,00	89,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	33 147,71	33 145,61	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 179,10	815,01	69,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 886,18	10 414 735,34	10 350 045,77	99,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	197 643,37	193 664,03	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	801 604,30	801 593,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 111 906,78	1 091 836,45	98,19%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 985 104,67	1 985 104,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	520 000,00	441 561,08	84,92%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>805 689,73</b>	<b>892 834,15</b>	<b>870 624,10</b>	<b>97,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	22 855,23	22 705,61	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	217 884,50	216 997,44	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 069,00	16 646,83	15 935,35	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 465,00	116 969,77	115 243,21	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,59	710,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	11 482,00	10 741,58	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	65,55	84,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,77	960,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	22 978,00	22 719,15	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 106,00	5 911,25	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	380,00	300,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 928,00	1 925,99	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 025,00	2 024,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	665,00	665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 869,73	43 758,88	27 928,88	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	1 458,00	1 455,30	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,66	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	394 570,81	393 991,98	99,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 160,53	3 160,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 950,00	25 367,54	25 357,83	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 361 155,00</b>	<b>14 252 600,07</b>	<b>12 956 000,38</b>	<b>90,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 458 739,00	2 458 738,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	49 371,88	48 266,50	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	2 025 517,00	2 018 735,16	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	134 628,91	134 229,02	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	979 408,09	961 911,38	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 141,58	6 532,54	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 196,80	85 586,46	97,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	897,24	648,92	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 875,00	7 873,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	252 920,00	250 750,26	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	22 210,00	21 754,73	97,95%
		4260	Zakup energii	195 000,00	222 625,00	220 405,91	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	81 601,00	81 005,90	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 397,00	8 300,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	165 082,00	157 472,50	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 746,53	25 826,54	86,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 643,58	10 615,86	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 310,00	1 650,09	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 125,00	8 085,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 129,00	251 774,00	251 774,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	22 224,00	22 153,77	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 725,00	11 625,00	9 614,79	82,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,34	28,20	92,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 000,00	3 577 899,66	3 535 369,38	98,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 562,25	38 085,04	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 000,00	262 244,21	262 204,51	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	101 000,00	100 500,84	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 577 056,80	1 894 472,25	73,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147,60	147,60	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	616 359,60	333 020,62	54,03%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>936 410,05</b>	<b>1 092 539,70</b>	<b>1 084 501,82</b>	<b>99,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	11 725,00	11 714,57	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	80 000,00	79 426,56	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 844,00	5 843,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 402,00	145 658,31	140 918,18	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 670,00	13 116,69	12 017,33	91,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,05	35 160,50	35 160,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	3 770,32	3 511,84	93,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00	748 498,78	747 782,73	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	48 766,10	48 126,13	98,69%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>296 218,16</b>	<b>99,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	296 218,16	99,40%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	25 217,00	25 217,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 741 461,91</b>	<b>3 125 947,59</b>	<b>3 087 376,20</b>	<b>98,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 569 256,07	1 558 227,64	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 715,00	110 827,55	108 510,25	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 846,00	274 742,49	270 142,00	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	30 974,31	29 957,44	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 024 000,00	1 082 975,56	1 063 724,05	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 474,91	53 398,61	53 398,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	3 773,00	3 416,21	90,54%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>560 800,00</b>	<b>448 677,80</b>	<b>446 412,19</b>	<b>99,50%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 430,00	300 429,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 609,08	19 207,47	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	300,64	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 005,00	3 937,00	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 200,00	115 814,72	115 219,21	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	7 319,00	7 318,84	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 345 294,95</b>	<b>1 780 817,66</b>	<b>1 773 499,59</b>	<b>99,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	13 713,73	13 495,60	98,41%



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	191 663,00	240 194,74	238 804,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 392,00	26 394,08	25 814,94	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 795,95	63 879,01	63 879,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 208,00	5 571,03	5 569,14	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 000,00	1 330 718,82	1 326 014,31	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 754,00	98 346,25	97 922,59	99,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>132 879,44</b>	<b>131 558,24</b>	<b>99,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,83	1 240,57	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 473,81	129 208,87	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,80	1 108,80	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 800,00</b>	<b>1 105 033,77</b>	<b>1 104 760,96</b>	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,36	309,43	53,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,99	3 776,11	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 794,00	161 794,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 137,18	102 137,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,97	4 150,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,20	586,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 800,00	307 830,08	307 830,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 798,20	72 798,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395 714,03	395 714,03	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 830,04	53 830,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 689,72	1 689,72	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>913 643,83</b>	<b>783 024,45</b>	<b>85,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 413,95</b>	<b>66,03%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 393,69	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 020,26	77,48%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>858 643,83</b>	<b>741 610,50</b>	<b>86,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	409 000,00	405 950,16	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 450,73	50 683,20	89,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	122 173,31	80 862,93	66,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 699,79	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	233 219,79	181 284,42	77,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 390,00</b>	<b>9 563 629,79</b>	<b>9 103 973,69</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 419 086,89</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>99,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	1 419 086,89	1 411 326,96	99,45%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 013,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>97,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	23 013,00	22 422,11	97,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 531,00</b>	<b>539 194,09</b>	<b>93,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	576 531,00	539 194,09	93,52%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>322 000,00</b>	<b>328 288,36</b>	<b>328 271,84</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	328 288,36	328 271,84	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 985,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>95,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	300 985,00	287 961,20	95,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>1 559 791,98</b>	<b>1 531 045,74</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 700,00	4 694,89	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 302,70	3 302,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 139 749,00	1 125 035,86	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	86 790,00	86 782,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	202 459,00	199 346,66	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	20 991,00	20 040,19	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 100,28	8 878,60	51,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 749,00	8 749,00	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 825,35	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 800,00	6 660,69	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	699,00	699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 994,00	27 993,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 595,00	1 594,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 333,00	1 332,64	99,97%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 600,00</b>	<b>539 418,00</b>	<b>485 626,06</b>	<b>90,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00	539 418,00	485 626,06	90,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 600,00</b>	<b>264 146,00</b>	<b>254 539,42</b>	<b>96,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	264 146,00	254 539,42	96,36%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 690,00</b>	<b>4 545 369,56</b>	<b>4 236 586,27</b>	<b>93,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 488 157,00	1 481 140,18	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716 934,00	1 683 870,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	121 365,00	98 545,20	81,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 105,21	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 437,00	17 797,43	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 597,00	2 483,26	69,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 779,00	6 877,71	78,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	419 999,19	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 977,15	81,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 918,74	50 445,62	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 557,25	341 432,24	61,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 009,68	72,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 089,87	100 796,01	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	59,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 321,94	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 175,00	1 174,19	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	469,00	48,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,70	561,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 840,00	8 661,56	54,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>84,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>84,38%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 610 176,00	9 722 408,50	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	138 787,00	110 014,91	79,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	66 307,05	65 023,01	98,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	17 168,92	17 168,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	24 674,44	24 674,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	17 988,24	17 650,83	98,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	17 396,02	17 394,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	3 357,32	3 356,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 132,55	2 448,49	78,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,38	1 989,38	1 817,32	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	471,00	471,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	19 400,00	19 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979 268,85	33 936,92	3,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	24 211,84	24 211,84	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	7 272,00	7 272,00	7 271,76	100,00%
		4267	Zakup energii	2 730,00	6 561,00	6 560,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 703,52	26 722,67	81,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 348,87	2 438,87	2 308,13	94,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	202,89	202,89	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,10	806,90	806,90	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 486,10	2 486,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	118,87	91,44%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>172 195,00</b>	<b>148 167,41</b>	<b>86,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>27 772,55</b>	<b>99,99%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	967,00	966,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,22	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 652,00	5 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 236,09	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 818,00	18 817,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	23,64	98,50%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 447,00</b>	<b>102 898,86</b>	<b>84,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 017,00	80 913,71	92,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	34 430,00	21 985,15	63,85%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>22 972,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>76,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 472,00	17 496,00	85,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 887 407,00</b>	<b>17 849 694,34</b>	<b>17 710 314,24</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 000,00	7 598 670,00	7 575 744,81	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 500,00	13 058,00	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	500,00	434,09	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	2 323,35	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	81,60	16,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	700,00	5,76	0,82%
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 500,00	2 454,20	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	6 540,00	6 355,17	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 724 000,00</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>98,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	6 973 300,00	6 903 752,20	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	133 500,00	131 921,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	528 000,00	525 019,49	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 056,96	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	4 998,77	27,02%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 769,10	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	49 959,11	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 917,70	72,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>63,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 869,00	3 095,82	63,58%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 263,00</b>	<b>78 036,00</b>	<b>77 765,61</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	60 355,00	60 153,85	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 975,00	3 974,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 544,00	10 482,41	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 499,00	1 491,40	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>358 800,00</b>	<b>494 465,00</b>	<b>485 832,22</b>	<b>98,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	494 465,00	485 832,22	98,25%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 800,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800,00	185 728,00	181 091,16	97,50%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 201 544,00</b>	<b>1 638 729,20</b>	<b>1 637 924,26</b>	<b>99,95%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	70 850,00	70 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 408,00	4 406,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	1 070 833,20	1 070 812,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	57 634,00	57 633,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	182 420,00	182 415,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	17 390,00	17 377,33	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 777,63	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	97 500,00	97 206,04	99,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 200,00	24 130,93	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 520,00	2 510,56	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	14 851,09	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 360,00	1 353,14	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,00	952,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	47 228,00	47 228,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	172,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,14</b>	<b>95 014,59</b>	<b>98,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 980,83	85 728,28	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 997,79	6 997,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 288,52	2 288,52	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 564 414,57</b>	<b>18 711 990,74</b>	<b>15 238 593,87</b>	<b>81,44%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>914 000,00</b>	<b>419 213,00</b>	<b>264 875,53</b>	<b>63,18%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 550,00	3 511,65	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 914,96	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	710,94	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 348,66	97,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	214 993,00	214 992,46	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 396,86	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	170 270,00	18 000,00	10,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 696 580,00</b>	<b>6 659 260,32</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	169 500,00	169 468,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 681,24	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 907,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 400,00	4 297,73	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	6 373 680,00	6 368 714,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 602,33	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	68 588,99	68,59%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 424 486,00</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	2 424 486,00	2 424 485,65	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 305 213,73</b>	<b>1 628 489,52</b>	<b>1 616 965,85</b>	<b>99,29%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 150,00	3 103,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,73	96 559,52	86 738,31	89,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	543,94	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	1 426 780,00	1 425 979,80	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	101 000,00	100 600,80	99,60%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 185,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>32,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 840 200,84</b>	<b>7 383 112,67</b>	<b>4 151 797,51</b>	<b>56,23%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,68	42 300,68	40 047,12	94,67%
		4260	Zakup energii	450 000,00	623 777,00	623 776,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	852 703,00	851 963,77	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	667,27	66,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 218 411,83	979 159,27	80,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	3 453 690,12	1 212 137,80	35,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12	1 151 230,04	404 045,95	35,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>27 018,16</b>	<b>53,50%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	433,33	86,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	26 584,83	53,17%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 424,55</b>	<b>88 690,85</b>	<b>95,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 266,60	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 424,55	72 424,25	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 827 742,41</b>	<b>16 838 750,87</b>	<b>16 461 297,76</b>	<b>97,76%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>202 500,00</b>	<b>330 236,84</b>	<b>307 188,06</b>	<b>93,02%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	125 000,00	119 243,77	95,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	3 885,62	1 910,80	49,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	666,80	337,20	50,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	603,69	473,13	78,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	106,53	83,50	78,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,98	67,43	56,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,99	11,89	56,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 165,00	5 006,50	96,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	883,50	94,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 075,00	26 737,91	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	8 902,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 045,76	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	30 000,00	74 500,00	74 334,42	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	69 505,33	66 126,16	95,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	12 265,64	11 669,31	95,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38,00	116,88	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,00	20,92	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	257,17	257,17	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,37	45,37	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 988 652,95</b>	<b>4 925 033,88</b>	<b>4 851 362,31</b>	<b>98,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 686,06	117 328,84	116 059,20	98,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	103 369,00	103 341,75	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	193 313,79	124 200,00	123 098,28	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 153,10	494 854,10	494 708,70	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	826,44	41,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	408 281,94	393 327,94	96,34%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>96,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	1 050 300,00	1 015 300,00	96,67%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>10 530 350,69</b>	<b>10 286 207,39</b>	<b>97,68%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,42	1 193,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	31 145,11	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	31 970,56	91,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	26 633,30	79,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	7 511 773,47	7 307 881,20	97,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98	921 862,98	921 862,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02	1 378 137,02	1 378 137,02	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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	616 500,00	586 500,00	95,13%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 589,46</b>	<b>2 829,46</b>	<b>1 240,00</b>	<b>43,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,46	2 829,46	1 240,00	43,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 962 900,00</b>	<b>6 567 707,00</b>	<b>6 386 448,70</b>	<b>97,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 275 200,00</b>	<b>3 458 332,00</b>	<b>3 342 307,09</b>	<b>96,65%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 440,00	11 679,38	93,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	437,48	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	104 789,00	104 788,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 800,00	6 782,95	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	3 330 143,00	3 214 959,16	96,54%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 682 900,00</b>	<b>3 104 575,00</b>	<b>3 039 341,61</b>	<b>97,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	97,99%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	26 000,00	25 989,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 849,00	31 635,85	90,78%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 946,07	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	120 526,00	118 964,93	98,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 762 177,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	92,30	92,30%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>136 092 842,48</b>	<b>178 165 581,63</b>	<b>157 643 991,01</b>	<b>88,48%</b>



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>136 000,00</b>	<b>1 131 392,15</b>	<b>1 112 271,39</b>	<b>98,31%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>93 800,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>51 912,00</b>	<b>73,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 500,00	15 996,00	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	25 230,00	24 846,00	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 200,00</b>	<b>44 231,00</b>	<b>44 030,10</b>	<b>99,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 200,00	44 231,00	44 030,10	99,55%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 572,48	2 571,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,86	366,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,61	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	996 461,81	996 432,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 328 208,00</b>	<b>3 312 779,43</b>	<b>99,54%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 208 400,00</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 208 400,00	2 197 060,84	99,49%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>171 428,00</b>	<b>171 391,35</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	160 328,00	160 324,35	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 100,00	11 067,00	99,70%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>799 080,00</b>	<b>795 044,63</b>	<b>99,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 950,00	20 945,07	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	610 200,00	609 926,88	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	145 730,00	142 410,39	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 200,00	21 762,29	98,03%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 782,61</b>	<b>99,99%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	147 800,00	147 782,61	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 213 300,00</b>	<b>3 275 587,00</b>	<b>3 269 690,16</b>	<b>99,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 213 300,00</b>	<b>2 621 192,00</b>	<b>2 615 295,76</b>	<b>99,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 500,00	19 727,35	83,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 890,00	76 188,11	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	167 900,00	167 896,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	289 860,00	288 642,83	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 046,31	99,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 833,00	60 832,78	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 636 412,00	1 636 410,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 250,00	24 200,47	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	18 734,00	18 647,00	99,54%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18 500,00	18 489,73	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	216 050,00	216 037,23	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 500,00	24 465,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	61 713,00	61 712,47	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>654 395,00</b>	<b>654 394,40</b>	<b>100,00%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	654 395,00	654 394,40	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 200,00</b>	<b>858 671,00</b>	<b>857 731,55</b>	<b>99,89%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 200,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>71 734,25</b>	<b>99,77%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 000,00	60 910,25	99,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 900,00	10 824,00	99,30%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 767,00</b>	<b>52 137,54</b>	<b>98,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 167,00	41 167,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 600,00	10 970,54	94,57%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>734 004,00</b>	<b>733 859,76</b>	<b>99,98%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	724 004,00	723 859,76	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 678 715,00</b>	<b>9 755 652,40</b>	<b>9 691 054,68</b>	<b>99,34%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>552 215,00</b>	<b>603 246,30</b>	<b>554 144,74</b>	<b>91,86%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 543,00	450 898,30	425 717,43	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 486,64	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 272,00	75 272,00	74 337,92	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 676,00	9 801,85	71,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 657,00	1 754,97	12,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 000,00	623,61	10,39%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	86,24	43,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100,00	476,49	43,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 643,00	10 643,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	216,59	43,32%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>481 273,00</b>	<b>481 162,63</b>	<b>99,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	468 453,00	468 453,00	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	105 000,00	2 700,00	2 671,66	98,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	242,22	80,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	5 475,75	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 083 000,00</b>	<b>8 108 464,69</b>	<b>8 094 285,81</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	13 000,00	12 047,50	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	4 825 830,00	4 821 864,31	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	327 950,00	327 945,31	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	102 576,00	102 510,18	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	855 140,00	853 100,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	106 961,00	106 960,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 340,00	28 340,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 650,00	28 586,33	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	337 128,00	331 003,93	98,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	69 036,04	69 033,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	188 150,00	188 104,86	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	693 860,09	693 547,50	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	31 851,00	31 849,15	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 200,00	2 191,12	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	47 800,00	47 722,01	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 948,00	31 947,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	84 020,00	84 011,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	128 214,91	128 214,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	50,00	3,20	6,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	107 800,00	107 797,78	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000,00	8 100,00	8 095,10	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	25 069,00	25 068,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	55 100,00	55 002,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 500,00	2 148,31	85,93%
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 480,65	4 480,15	99,99%
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>8 877,14</b>	<b>96,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	430,00	429,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	4 250,00	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 698,50	92,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	498,89	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 000,00</b>	<b>365 228,00</b>	<b>364 483,95</b>	<b>99,80%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 110,00	1 103,60	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 318,00	17 317,95	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 250,00	25 208,38	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	309 250,00	308 662,41	99,81%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	588,26	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 450,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	53,35	53,35%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>188 210,41</b>	<b>188 100,41</b>	<b>99,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 000,00	156 895,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	225,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 650,41	26 650,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	525,69	525,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	74,91	74,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 253,30	3 253,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	583,10	583,10	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>900 300,00</b>	<b>1 028 321,50</b>	<b>1 023 754,03</b>	<b>99,56%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>304 500,00</b>	<b>328 942,00</b>	<b>326 665,09</b>	<b>99,31%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 768,00	37 767,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 129,00	3 128,58	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 629,00	52 628,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	63 138,00	62 156,78	98,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 000,00	12 795,70	98,43%

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	10 000,00	24 000,00	23 537,38	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 350,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 100,00	89 071,56	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 128,00	3 127,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	240,70	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 550,00	35 515,91	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 345,00	89,67%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>550 000,00</b>	<b>618 350,00</b>	<b>616 533,39</b>	<b>99,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 400,00	8 345,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	440 000,00	439 788,30	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 100,00	30 094,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	76 700,00	76 615,15	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 200,00	11 139,04	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 853,95	99,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	8 708,67	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 851,69	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 359,92	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	717,98	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	421,22	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 187,80	79,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 702,00	27 702,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 508,50	15 508,50	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 800,00</b>	<b>37 819,00</b>	<b>37 345,05</b>	<b>98,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 819,00	31 687,49	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 657,56	94,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>100,00%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	352 665,00	352 665,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	2 899 273,70	2 899 273,70	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	840 000,00	610 912,30	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 809 503,86</b>	<b>40 070 463,95</b>	<b>39 441 075,07</b>	<b>98,43%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 419 892,22</b>	<b>20 204 120,77</b>	<b>19 986 687,74</b>	<b>98,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	204 390,99	204 350,06	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 824 273,33	2 810 213,93	99,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 519,73	19 836,84	29,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 350,00	203 298,98	203 269,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	2 350 387,03	2 349 718,41	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 291,30	36 851,62	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	235 492,49	234 847,98	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 609,82	3 969,01	86,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	19 450,00	19 450,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 275,00	50 610,48	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	405 342,36	404 711,62	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 822,73	7 592,57	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	226 189,13	225 673,29	99,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 060,47	9 060,47	100,00%
		4260	Zakup energii	306 000,00	385 784,90	381 902,56	98,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	65 932,20	65 931,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100,00	16 365,00	16 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	754 567,09	753 275,46	99,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	264 466,92	191 589,63	72,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	16 237,57	15 502,72	95,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	9 358,70	8 719,95	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 820,00	12 785,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	566 546,21	566 546,21	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	213,00	212,50	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	15 796,00	14 118,00	89,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	33 147,71	33 145,61	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 179,10	815,01	69,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 886,18	10 414 735,34	10 350 045,77	99,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	197 643,37	193 664,03	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	801 604,30	801 593,23	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>805 689,73</b>	<b>892 834,15</b>	<b>870 624,10</b>	<b>97,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	22 855,23	22 705,61	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	217 884,50	216 997,44	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 069,00	16 646,83	15 935,35	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 465,00	116 969,77	115 243,21	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,59	710,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	11 482,00	10 741,58	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	65,55	84,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,77	960,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	22 978,00	22 719,15	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 106,00	5 911,25	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	380,00	300,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 928,00	1 925,99	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 025,00	2 024,49	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	665,00	665,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 869,73	43 758,88	27 928,88	63,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	1 458,00	1 455,30	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,70	23,66	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	394 570,81	393 991,98	99,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 160,53	3 160,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 950,00	25 367,54	25 357,83	99,96%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 481 155,00</b>	<b>10 958 036,07</b>	<b>10 627 859,07</b>	<b>96,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 458 739,00	2 458 738,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	49 371,88	48 266,50	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	2 025 517,00	2 018 735,16	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	134 628,91	134 229,02	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	979 408,09	961 911,38	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 141,58	6 532,54	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 196,80	85 586,46	97,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	897,24	648,92	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 875,00	7 873,19	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	252 920,00	250 750,26	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	22 210,00	21 754,73	97,95%
		4260	Zakup energii	195 000,00	222 625,00	220 405,91	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	81 601,00	81 005,90	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 397,00	8 300,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	165 082,00	157 472,50	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 746,53	25 826,54	86,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 643,58	10 615,86	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 310,00	1 650,09	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 125,00	8 085,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 129,00	251 774,00	251 774,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	241,00	241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	22 224,00	22 153,77	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 725,00	11 625,00	9 614,79	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,34	28,20	92,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 000,00	3 577 899,66	3 535 369,38	98,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 562,25	38 085,04	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 000,00	262 244,21	262 204,51	99,98%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>936 410,05</b>	<b>1 092 539,70</b>	<b>1 084 501,82</b>	<b>99,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	11 725,00	11 714,57	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	80 000,00	79 426,56	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 844,00	5 843,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 402,00	145 658,31	140 918,18	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 670,00	13 116,69	12 017,33	91,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,05	35 160,50	35 160,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	3 770,32	3 511,84	93,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00	748 498,78	747 782,73	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	48 766,10	48 126,13	98,69%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>296 218,16</b>	<b>99,40%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	296 218,16	99,40%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	25 217,00	25 217,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 741 461,91</b>	<b>3 125 947,59</b>	<b>3 087 376,20</b>	<b>98,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 569 256,07	1 558 227,64	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 715,00	110 827,55	108 510,25	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 846,00	274 742,49	270 142,00	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	30 974,31	29 957,44	96,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 024 000,00	1 082 975,56	1 063 724,05	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 474,91	53 398,61	53 398,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	3 773,00	3 416,21	90,54%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>560 800,00</b>	<b>448 677,80</b>	<b>446 412,19</b>	<b>99,50%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 430,00	300 429,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 609,08	19 207,47	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	300,64	60,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 005,00	3 937,00	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 200,00	115 814,72	115 219,21	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	7 319,00	7 318,84	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 345 294,95</b>	<b>1 780 817,66</b>	<b>1 773 499,59</b>	<b>99,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	13 713,73	13 495,60	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 663,00	240 194,74	238 804,00	99,42%



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	21 392,00	26 394,08	25 814,94	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 795,95	63 879,01	63 879,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 208,00	5 571,03	5 569,14	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 000,00	1 330 718,82	1 326 014,31	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 754,00	98 346,25	97 922,59	99,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>132 879,44</b>	<b>131 558,24</b>	<b>99,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,83	1 240,57	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 473,81	129 208,87	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,80	1 108,80	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 800,00</b>	<b>1 105 033,77</b>	<b>1 104 760,96</b>	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,36	309,43	53,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,99	3 776,11	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 794,00	161 794,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 137,18	102 137,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,97	4 150,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,20	586,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 800,00	307 830,08	307 830,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 798,20	72 798,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395 714,03	395 714,03	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 830,04	53 830,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 689,72	1 689,72	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>913 643,83</b>	<b>783 024,45</b>	<b>85,70%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26 413,95</b>	<b>66,03%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 393,69	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 020,26	77,48%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>858 643,83</b>	<b>741 610,50</b>	<b>86,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	409 000,00	405 950,16	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 450,73	50 683,20	89,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	122 173,31	80 862,93	66,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 699,79	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	233 219,79	181 284,42	77,73%

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	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 390,00</b>	<b>9 563 629,79</b>	<b>9 103 973,69</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 419 086,89</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>99,45%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	1 419 086,89	1 411 326,96	99,45%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 013,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>97,43%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	23 013,00	22 422,11	97,43%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 531,00</b>	<b>539 194,09</b>	<b>93,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	576 531,00	539 194,09	93,52%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>322 000,00</b>	<b>328 288,36</b>	<b>328 271,84</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	328 288,36	328 271,84	99,99%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 985,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>95,67%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	300 985,00	287 961,20	95,67%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>1 559 791,98</b>	<b>1 531 045,74</b>	<b>98,16%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 700,00	4 694,89	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 302,70	3 302,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1 139 749,00	1 125 035,86	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	86 790,00	86 782,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	202 459,00	199 346,66	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	20 991,00	20 040,19	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 100,28	8 878,60	51,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 749,00	8 749,00	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 825,35	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 800,00	6 660,69	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	699,00	699,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 994,00	27 993,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 595,00	1 594,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 333,00	1 332,64	99,97%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 600,00</b>	<b>539 418,00</b>	<b>485 626,06</b>	<b>90,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00	539 418,00	485 626,06	90,03%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 600,00</b>	<b>264 146,00</b>	<b>254 539,42</b>	<b>96,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	264 146,00	254 539,42	96,36%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 690,00</b>	<b>4 545 369,56</b>	<b>4 236 586,27</b>	<b>93,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 488 157,00	1 481 140,18	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716 934,00	1 683 870,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	121 365,00	98 545,20	81,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 105,21	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 437,00	17 797,43	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 597,00	2 483,26	69,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 779,00	6 877,71	78,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	419 999,19	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 977,15	81,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 918,74	50 445,62	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 557,25	341 432,24	61,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 009,68	72,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 089,87	100 796,01	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	59,00	23,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340,00	3 340,00	3 321,94	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 175,00	1 174,19	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	469,00	48,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	561,70	561,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 840,00	8 661,56	54,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>84,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>84,38%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 610 176,00	9 722 408,50	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	138 787,00	110 014,91	79,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	66 307,05	65 023,01	98,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	17 168,92	17 168,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	24 674,44	24 674,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	17 988,24	17 650,83	98,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	17 396,02	17 394,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	3 357,32	3 356,49	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 132,55	2 448,49	78,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,38	1 989,38	1 817,32	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	471,00	471,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979 268,85	33 936,92	3,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	24 211,84	24 211,84	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	7 272,00	7 272,00	7 271,76	100,00%
		4267	Zakup energii	2 730,00	6 561,00	6 560,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 703,52	26 722,67	81,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 348,87	2 438,87	2 308,13	94,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	202,89	202,89	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,10	806,90	806,90	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 486,10	2 486,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	118,87	91,44%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>172 195,00</b>	<b>148 167,41</b>	<b>86,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>27 772,55</b>	<b>99,99%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	967,00	966,50	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,22	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 652,00	5 652,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 237,00	2 236,09	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 818,00	18 817,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	23,64	98,50%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 447,00</b>	<b>102 898,86</b>	<b>84,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 017,00	80 913,71	92,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	34 430,00	21 985,15	63,85%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>22 972,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>76,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 472,00	17 496,00	85,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 887 407,00</b>	<b>17 828 538,34</b>	<b>17 689 158,24</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 000,00	7 598 670,00	7 575 744,81	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 500,00	13 058,00	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	500,00	434,09	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	2 323,35	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	81,60	16,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	700,00	5,76	0,82%
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 500,00	2 454,20	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	6 540,00	6 355,17	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 724 000,00</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>98,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	6 973 300,00	6 903 752,20	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	133 500,00	131 921,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	528 000,00	525 019,49	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 056,96	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	4 998,77	27,02%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 769,10	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	49 959,11	97,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 917,70	72,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>63,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 869,00	3 095,82	63,58%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 263,00</b>	<b>78 036,00</b>	<b>77 765,61</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	60 355,00	60 153,85	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 975,00	3 974,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 544,00	10 482,41	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 499,00	1 491,40	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>358 800,00</b>	<b>494 465,00</b>	<b>485 832,22</b>	<b>98,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	494 465,00	485 832,22	98,25%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 800,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800,00	185 728,00	181 091,16	97,50%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 201 544,00</b>	<b>1 617 573,20</b>	<b>1 616 768,26</b>	<b>99,95%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	70 850,00	70 850,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 408,00	4 406,60	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	1 070 833,20	1 070 812,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	57 634,00	57 633,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	182 420,00	182 415,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	17 390,00	17 377,33	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 777,63	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	97 500,00	97 206,04	99,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 200,00	24 130,93	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 520,00	2 510,56	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00%

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	10 000,00	14 900,00	14 851,09	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 360,00	1 353,14	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,00	952,26	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	47 228,00	47 228,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	172,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,14</b>	<b>95 014,59</b>	<b>98,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 980,83	85 728,28	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 997,79	6 997,79	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 288,52	2 288,52	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 589 494,41</b>	<b>12 450 703,75</b>	<b>12 424 476,23</b>	<b>99,79%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>214 000,00</b>	<b>248 943,00</b>	<b>246 875,53</b>	<b>99,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 550,00	3 511,65	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 914,96	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	710,94	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 348,66	97,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	214 993,00	214 992,46	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 396,86	83,97%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 596 580,00</b>	<b>6 590 671,33</b>	<b>99,91%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	169 500,00	169 468,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 681,24	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 907,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 400,00	4 297,73	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	6 373 680,00	6 368 714,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 602,33	80,12%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 424 486,00</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	2 424 486,00	2 424 485,65	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>705 213,73</b>	<b>1 527 489,52</b>	<b>1 516 365,05</b>	<b>99,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 150,00	3 103,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,73	96 559,52	86 738,31	89,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	543,94	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	1 426 780,00	1 425 979,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 165 280,68</b>	<b>1 559 780,68</b>	<b>1 556 454,49</b>	<b>99,79%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,68	42 300,68	40 047,12	94,67%
		4260	Zakup energii	450 000,00	623 777,00	623 776,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	852 703,00	851 963,77	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	667,27	66,73%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>433,33</b>	<b>86,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	433,33	86,67%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 424,55</b>	<b>88 690,85</b>	<b>95,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 266,60	62,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 424,55	72 424,25	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 914 742,41</b>	<b>5 947 195,46</b>	<b>5 873 588,62</b>	<b>98,76%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>202 500,00</b>	<b>330 236,84</b>	<b>307 188,06</b>	<b>93,02%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	125 000,00	119 243,77	95,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	3 885,62	1 910,80	49,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	666,80	337,20	50,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	603,69	473,13	78,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	106,53	83,50	78,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,98	67,43	56,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,99	11,89	56,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 165,00	5 006,50	96,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	883,50	94,49%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 075,00	26 737,91	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	8 902,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 045,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 500,00	74 334,42	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	69 505,33	66 126,16	95,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	12 265,64	11 669,31	95,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38,00	116,88	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,00	20,92	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	257,17	257,17	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,37	45,37	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 875 652,95</b>	<b>4 461 751,94</b>	<b>4 458 034,37</b>	<b>99,92%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 686,06	117 328,84	116 059,20	98,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	103 369,00	103 341,75	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	193 313,79	124 200,00	123 098,28	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 153,10	494 854,10	494 708,70	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	826,44	41,32%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>96,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	1 050 300,00	1 015 300,00	96,67%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>102 077,22</b>	<b>91 826,19</b>	<b>89,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,42	1 193,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	31 145,11	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	31 970,56	91,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	26 633,30	79,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 589,46</b>	<b>2 829,46</b>	<b>1 240,00</b>	<b>43,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,46	2 829,46	1 240,00	43,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 912 900,00</b>	<b>3 237 564,00</b>	<b>3 171 489,54</b>	<b>97,96%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>225 200,00</b>	<b>128 189,00</b>	<b>127 347,93</b>	<b>99,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 440,00	11 679,38	93,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	437,48	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	104 789,00	104 788,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 800,00	6 782,95	99,75%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 682 900,00</b>	<b>3 104 575,00</b>	<b>3 039 341,61</b>	<b>97,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	97,99%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	26 000,00	25 989,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 849,00	31 635,85	90,78%
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	2 946,07	95,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	120 526,00	118 964,93	98,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 762 177,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	92,30	92,30%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>125 407 249,06</b>	<b>121 266 330,85</b>	<b>96,70%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 000,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>180 705,97</b>	<b>80,85%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>183 500,00</b>	<b>141 336,69</b>	<b>77,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 500,00	141 336,69	86,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 369,28</b>	<b>98,42%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	39 369,28	98,42%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 049 200,00</b>	<b>18 252 894,49</b>	<b>10 639 374,17</b>	<b>58,29%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 154 800,00</b>	<b>1 873 545,35</b>	<b>1 873 496,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00	1 873 545,35	1 873 496,70	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 588,17</b>	<b>126 323,17</b>	<b>96,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 588,17	126 323,17	96,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 760 000,00</b>	<b>8 619 300,00</b>	<b>8 330 068,26</b>	<b>96,64%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	8 619 300,00	8 330 068,26	96,64%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>714 400,00</b>	<b>419 460,97</b>	<b>254 255,04</b>	<b>60,61%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	419 460,97	254 255,04	60,61%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 209 000,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>0,77%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	7 209 000,00	55 231,00	0,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>314 799,97</b>	<b>467 599,97</b>	<b>413 383,64</b>	<b>88,41%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 839,34</b>	<b>204 639,34</b>	<b>153 853,64</b>	<b>75,18%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	112 600,00	64 800,26	57,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34	92 039,34	89 053,38	96,76%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 960,63</b>	<b>262 960,63</b>	<b>259 530,00</b>	<b>98,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	262 960,63	259 530,00	98,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 844 365,96</b>	<b>5 470 568,96</b>	<b>2 374 551,40</b>	<b>43,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 344 365,96</b>	<b>4 198 765,96</b>	<b>1 146 778,40</b>	<b>27,31%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 845,24	3 616 504,17	897 425,96	24,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83	396 650,59	199 457,01	50,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89	185 611,20	49 895,43	26,88%
	<b>70021</b>		<b>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 271 803,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>96,54%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 271 803,00	1 227 773,00	96,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>686 409,30</b>	<b>638 052,30</b>	<b>171 393,53</b>	<b>26,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>686 409,30</b>	<b>638 052,30</b>	<b>171 393,53</b>	<b>26,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,30	1 643,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	171 393,53	26,93%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>113 666,00</b>	<b>39,20%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 666,00</b>	<b>11,85%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	10 666,00	11,85%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 000,00	3,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 110 000,09</b>	<b>6 911 575,45</b>	<b>5 846 643,51</b>	<b>84,59%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 230 000,09</b>	<b>3 617 011,45</b>	<b>3 518 502,20</b>	<b>97,28%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 111 906,78	1 091 836,45	98,19%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 985 104,67	1 985 104,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	520 000,00	441 561,08	84,92%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>3 294 564,00</b>	<b>2 328 141,31</b>	<b>70,67%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	101 000,00	100 500,84	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 577 056,80	1 894 472,25	73,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147,60	147,60	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	616 359,60	333 020,62	54,03%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 974 920,16</b>	<b>6 261 286,99</b>	<b>2 814 117,64</b>	<b>44,94%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>700 000,00</b>	<b>170 270,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	170 270,00	18 000,00	10,57%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>68 588,99</b>	<b>68,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	68 588,99	68,59%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 600,80</b>	<b>99,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	101 000,00	100 600,80	99,60%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>29,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 674 920,16</b>	<b>5 823 331,99</b>	<b>2 595 343,02</b>	<b>44,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 218 411,83	979 159,27	80,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	3 453 690,12	1 212 137,80	35,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12	1 151 230,04	404 045,95	35,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 584,83</b>	<b>53,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	26 584,83	53,17%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 913 000,00</b>	<b>10 891 555,41</b>	<b>10 587 709,14</b>	<b>97,21%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>113 000,00</b>	<b>463 281,94</b>	<b>393 327,94</b>	<b>84,90%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	408 281,94	393 327,94	96,34%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>10 428 273,47</b>	<b>10 194 381,20</b>	<b>97,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	7 511 773,47	7 307 881,20	97,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98	921 862,98	921 862,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02	1 378 137,02	1 378 137,02	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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	616 500,00	586 500,00	95,13%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 330 143,00</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>96,54%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 050 000,00</b>	<b>3 330 143,00</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>96,54%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	3 330 143,00	3 214 959,16	96,54%
			<b>Razem</b>	<b>48 402 695,48</b>	<b>52 758 332,57</b>	<b>36 377 660,16</b>	<b>68,95%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>406 000,00</b>	<b>1 354 892,15</b>	<b>1 292 977,36</b>	<b>1 112 271,39</b>	<b>1 112 271,39</b>	<b>17 898,18</b>	<b>1 094 373,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 705,97</b>	<b>180 705,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,43%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>283 800,00</b>	<b>254 300,00</b>	<b>193 248,69</b>	<b>51 912,00</b>	<b>51 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 336,69</b>	<b>141 336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 500,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00	0,00	15 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	25 230,00	24 846,00	24 846,00	24 846,00	0,00	24 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	163 500,00	141 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 336,69	141 336,69	0,00	0,00	0,00	86,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>42 200,00</b>	<b>44 231,00</b>	<b>44 030,10</b>	<b>44 030,10</b>	<b>44 030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44 030,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 200,00	44 231,00	44 030,10	44 030,10	44 030,10	0,00	44 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 369,28</b>	<b>39 369,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	39 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 369,28	39 369,28	0,00	0,00	0,00	98,42%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>17 898,18</b>	<b>998 431,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 572,48	2 571,64	2 571,64	2 571,64	2 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,86	366,54	366,54	366,54	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 998,61	1 998,61	1 998,61	0,00	1 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	996 461,81	996 432,50	996 432,50	996 432,50	0,00	996 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 729 200,00</b>	<b>21 581 102,49</b>	<b>13 952 153,60</b>	<b>3 312 779,43</b>	<b>3 312 779,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 312 779,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 639 374,17</b>	<b>10 639 374,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,65%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 208 400,00</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400 000,00	2 208 400,00	2 197 060,84	2 197 060,84	2 197 060,84	0,00	2 197 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92 000,00</b>	<b>171 428,00</b>	<b>171 391,35</b>	<b>171 391,35</b>	<b>171 391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>171 391,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	160 328,00	160 324,35	160 324,35	160 324,35	0,00	160 324,35	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	12 000,00	11 100,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 154 800,00</b>	<b>1 873 545,35</b>	<b>1 873 496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 496,70</b>	<b>1 873 496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 800,00	1 873 545,35	1 873 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 496,70	1 873 496,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>131 588,17</b>	<b>126 323,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 323,17</b>	<b>126 323,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	0,00	131 588,17	126 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 323,17	126 323,17	0,00	0,00	0,00	96,00%

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	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	
			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 948 000,00</b>	<b>9 418 380,00</b>	<b>9 125 112,89</b>	<b>795 044,63</b>	<b>795 044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>795 044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 330 068,26</b>	<b>8 330 068,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 950,00	20 945,07	20 945,07	20 945,07	0,00	20 945,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	670 000,00	610 200,00	609 926,88	609 926,88	609 926,88	0,00	609 926,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	458 000,00	145 730,00	142 410,39	142 410,39	142 410,39	0,00	142 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	22 200,00	21 762,29	21 762,29	21 762,29	0,00	21 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 760 000,00	8 619 300,00	8 330 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330 068,26	8 330 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>714 400,00</b>	<b>420 960,97</b>	<b>255 755,04</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 255,04</b>	<b>254 255,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,76%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 400,00	419 460,97	254 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 255,04	254 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
	<b>60019</b>		<b>Platne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>147 782,61</b>	<b>147 782,61</b>	<b>147 782,61</b>	<b>0,00</b>	<b>147 782,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	147 800,00	147 782,61	147 782,61	147 782,61	0,00	147 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 209 000,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>55 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 420 000,00	7 209 000,00	55 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 231,00	55 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>314 799,97</b>	<b>467 599,97</b>	<b>413 383,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 383,64</b>	<b>413 383,64</b>	<b>153 853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,41%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 839,34</b>	<b>204 639,34</b>	<b>153 853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 853,64</b>	<b>153 853,64</b>	<b>153 853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,18%</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	112 600,00	64 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,26	64 800,26	64 800,26	0,00	0,00	0,00	57,55%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34	92 039,34	89 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 053,38	89 053,38	89 053,38	0,00	0,00	0,00	96,76%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 960,63</b>	<b>262 960,63</b>	<b>259 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 530,00</b>	<b>259 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 960,63	262 960,63	259 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 530,00	259 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 057 665,96</b>	<b>8 746 155,96</b>	<b>5 644 241,56</b>	<b>3 269 690,16</b>	<b>3 269 690,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 690,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 551,40</b>	<b>1 146 778,40</b>	<b>249 352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 557 665,96</b>	<b>6 819 957,96</b>	<b>3 762 074,16</b>	<b>2 615 295,76</b>	<b>2 615 295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 295,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 146 778,40</b>	<b>1 146 778,40</b>	<b>249 352,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,16%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 500,00	19 727,35	19 727,35	19 727,35	0,00	19 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	4260		Zakup energii	60 000,00	76 890,00	76 188,11	76 188,11	76 188,11	0,00	76 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	167 900,00	167 896,10	167 896,10	167 896,10	0,00	167 896,10	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	256 800,00	289 860,00	288 642,83	288 642,83	288 642,83	0,00	288 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 050,00	2 046,31	2 046,31	2 046,31	0,00	2 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 833,00	60 832,78	60 832,78	60 832,78	0,00	60 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	1 636 412,00	1 636 410,38	1 636 410,38	1 636 410,38	0,00	1 636 410,38	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	25 000,00	24 250,00	24 200,47	24 200,47	24 200,47	0,00	24 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4480		Podatek od nieruchomości	14 000,00	18 734,00	18 647,00	18 647,00	18 647,00	0,00	18 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	18 500,00	18 489,73	18 489,73	18 489,73	0,00	18 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	216 050,00	216 037,23	216 037,23	216 037,23	0,00	216 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 500,00	24 465,00	24 465,00	24 465,00	0,00	24 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	61 713,00	61 712,47	61 712,47	61 712,47	0,00	61 712,47	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	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 845,24	3 616 504,17	897 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 425,96	897 425,96	0,00	0,00	0,00	24,81%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83	396 650,59	199 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 457,01	199 457,01	199 457,01	0,00	0,00	50,29%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89	185 611,20	49 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 895,43	49 895,43	49 895,43	0,00	0,00	26,88%	
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>654 395,00</b>	<b>654 394,40</b>	<b>654 394,40</b>	<b>654 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>654 394,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	654 395,00	654 394,40	654 394,40	654 394,40	0,00	654 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>70021</b>			<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 271 803,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>96,54%</b>	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 271 803,00	1 227 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 773,00	0,00	0,00	0,00	1 227 773,00	96,54%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>478 200,00</b>	<b>858 671,00</b>	<b>857 731,55</b>	<b>857 731,55</b>	<b>857 731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>857 731,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>108 200,00</b>	<b>71 900,00</b>	<b>71 734,25</b>	<b>71 734,25</b>	<b>71 734,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71 734,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	61 000,00	60 910,25	60 910,25	60 910,25	0,00	60 910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 900,00	10 824,00	10 824,00	10 824,00	0,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 767,00</b>	<b>52 137,54</b>	<b>52 137,54</b>	<b>52 137,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52 137,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81%</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 167,00	41 167,00	41 167,00	41 167,00	0,00	41 167,00	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	0,00	11 600,00	10 970,54	10 970,54	10 970,54	0,00	10 970,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>330 000,00</b>	<b>734 004,00</b>	<b>733 859,76</b>	<b>733 859,76</b>	<b>733 859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>733 859,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	724 004,00	723 859,76	723 859,76	723 859,76	0,00	723 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 365 124,30</b>	<b>10 393 704,70</b>	<b>9 862 448,21</b>	<b>9 691 054,68</b>	<b>9 048 159,18</b>	<b>6 806 777,72</b>	<b>2 241 381,46</b>	<b>5 500,00</b>	<b>637 395,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 393,53</b>	<b>171 393,53</b>	<b>171 393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>552 215,00</b>	<b>603 246,30</b>	<b>554 144,74</b>	<b>554 144,74</b>	<b>554 144,74</b>	<b>540 560,43</b>	<b>13 584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 543,00	450 898,30	425 717,43	425 717,43	425 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 486,64	30 486,64	30 486,64	0,00	30 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 272,00	75 272,00	74 337,92	74 337,92	74 337,92	0,00	74 337,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13 676,00	9 801,85	9 801,85	9 801,85	0,00	9 801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 657,00	1 754,97	1 754,97	1 754,97	0,00	1 754,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%	
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	6 000,00	623,61	623,61	623,61	0,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	86,24	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	1 100,00	476,49	476,49	476,49	0,00	476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	10 643,00	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	216,59	216,59	216,59	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>540 000,00</b>	<b>481 273,00</b>	<b>481 162,63</b>	<b>481 162,63</b>	<b>12 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 709,63</b>	<b>0,00</b>	<b>468 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich 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 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	468 453,00	468 453,00	468 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 453,00	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	105 000,00	2 700,00	2 671,66	2 671,66	2 671,66	0,00	2 671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		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	8 000,00	300,00	242,22	242,22	242,22	0,00	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 500,00	5 475,75	5 475,75	5 475,75	0,00	5 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 769 409,30</b>	<b>8 746 516,99</b>	<b>8 265 679,34</b>	<b>8 094 285,81</b>	<b>8 082 238,31</b>	<b>6 243 115,99</b>	<b>1 839 122,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12 047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 393,53</b>	<b>171 393,53</b>	<b>171 393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	13 000,00	12 047,50	12 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 000,00	4 825 830,00	4 821 864,31	4 821 864,31	4 821 864,31	4 821 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	327 950,00	327 945,31	327 945,31	327 945,31	327 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	102 576,00	102 510,18	102 510,18	102 510,18	102 510,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	855 140,00	853 100,76	853 100,76	853 100,76	853 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	106 961,00	106 960,79	106 960,79	106 960,79	106 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	28 340,00	0,00	28 340,00	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	30 000,00	28 650,00	28 586,33	28 586,33	28 586,33	28 586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	337 128,00	331 003,93	331 003,93	331 003,93	0,00	331 003,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4260	Zakup energii	90 000,00	69 036,04	69 033,19	69 033,19	69 033,19	0,00	69 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	188 150,00	188 104,86	188 104,86	188 104,86	0,00	188 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	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	370 000,00	693 860,09	693 547,50	693 547,50	693 547,50	0,00	693 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	31 851,00	31 849,15	31 849,15	31 849,15	0,00	31 849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 200,00	2 191,12	2 191,12	2 191,12	0,00	2 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	47 800,00	47 722,01	47 722,01	47 722,01	0,00	47 722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 948,00	31 947,51	31 947,51	31 947,51	0,00	31 947,51	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	150 000,00	84 020,00	84 011,50	84 011,50	84 011,50	0,00	84 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	128 214,91	128 214,91	128 214,91	128 214,91	0,00	128 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	50,00	3,20	3,20	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	107 800,00	107 797,78	107 797,78	107 797,78	0,00	107 797,78	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	100 000,00	8 100,00	8 095,10	8 095,10	8 095,10	0,00	8 095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	25 069,00	25 068,41	25 068,41	25 068,41	0,00	25 068,41	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	50 000,00	55 100,00	55 002,00	55 002,00	55 002,00	0,00	55 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 500,00	2 148,31	2 148,31	2 148,31	2 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4950	Różnice kursowe	0,00	4 480,65	4 480,15	4 480,15	4 480,15	0,00	4 480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 409,30	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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 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			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	171 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 393,53	171 393,53	171 393,53	0,00	0,00	26,93%		
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>29 500,00</b>	<b>9 230,00</b>	<b>8 877,14</b>	<b>8 877,14</b>	<b>8 877,14</b>	<b>4 679,75</b>	<b>4 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,18%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	430,00	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 698,50	3 698,50	3 698,50	0,00	3 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	498,89	498,89	498,89	0,00	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	-	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>249 000,00</b>	<b>365 228,00</b>	<b>364 483,95</b>	<b>364 483,95</b>	<b>358 983,95</b>	<b>18 421,55</b>	<b>340 562,40</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 110,00	1 103,60	1 103,60	1 103,60	1 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	17 318,00	17 317,95	17 317,95	17 317,95	17 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4190		Nagrody konkursowe	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	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 250,00	25 208,38	25 208,38	25 208,38	0,00	25 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	309 250,00	308 662,41	308 662,41	308 662,41	0,00	308 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	588,26	588,26	588,26	0,00	588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4950		Różnice kursowe	0,00	100,00	53,35	53,35	53,35	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>188 210,41</b>	<b>188 100,41</b>	<b>188 100,41</b>	<b>31 205,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31 205,41</b>	<b>0,00</b>	<b>156 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	157 000,00	156 895,00	156 895,00	0,00	0,00	0,00	156 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	230,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 650,41	26 650,41	26 650,41	26 650,41	0,00	26 650,41	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		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>3 853,90</b>	<b>583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>3 853,90</b>	<b>583,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	525,69	525,69	525,69	525,69	525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	74,91	74,91	74,91	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 253,30	3 253,30	3 253,30	3 253,30	3 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	



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:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						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 handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	583,10	583,10	583,10	583,10	0,00	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 090 300,00</b>	<b>1 318 321,50</b>	<b>1 137 420,03</b>	<b>1 023 754,03</b>	<b>977 641,53</b>	<b>613 393,76</b>	<b>364 247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46 112,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 666,00</b>	<b>113 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,28%</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>394 500,00</b>	<b>418 942,00</b>	<b>337 331,09</b>	<b>326 665,09</b>	<b>288 897,59</b>	<b>55 756,60</b>	<b>233 140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>37 767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 666,00</b>	<b>10 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 768,00	37 767,50	37 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37 767,50	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	3 000,00	3 129,00	3 128,58	3 128,58	3 128,58	3 128,58	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	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	52 629,00	52 628,02	52 628,02	52 628,02	52 628,02	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	63 138,00	62 156,78	62 156,78	62 156,78	0,00	62 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 000,00	12 795,70	12 795,70	12 795,70	0,00	12 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	23 537,38	23 537,38	23 537,38	0,00	23 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 500,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 100,00	89 071,56	89 071,56	89 071,56	0,00	89 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 128,00	3 127,96	3 127,96	3 127,96	0,00	3 127,96	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	240,70	240,70	240,70	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 550,00	35 515,91	35 515,91	35 515,91	0,00	35 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>650 000,00</b>	<b>718 350,00</b>	<b>619 533,39</b>	<b>616 533,39</b>	<b>608 188,39</b>	<b>557 637,16</b>	<b>50 551,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	8 400,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	440 000,00	439 788,30	439 788,30	439 788,30	439 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 100,00	30 094,67	30 094,67	30 094,67	30 094,67	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	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	76 700,00	76 615,15	76 615,15	76 615,15	76 615,15	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	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 200,00	11 139,04	11 139,04	11 139,04	11 139,04	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	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 853,95	14 853,95	14 853,95	0,00	14 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	8 708,67	8 708,67	8 708,67	0,00	8 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	12 851,69	12 851,69	12 851,69	0,00	12 851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	1 359,92	1 359,92	1 359,92	0,00	1 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	717,98	717,98	717,98	0,00	717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	421,22	421,22	421,22	0,00	421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 187,80	1 187,80	1 187,80	0,00	1 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>43 210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 702,00	27 702,00	27 702,00	27 702,00	0,00	27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 508,50	15 508,50	15 508,50	15 508,50	0,00	15 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 800,00</b>	<b>37 819,00</b>	<b>37 345,05</b>	<b>37 345,05</b>	<b>37 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	31 819,00	31 687,49	31 687,49	31 687,49	0,00	31 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 657,56	5 657,56	5 657,56	0,00	5 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	352 665,00	352 665,00	352 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	2 899 273,70	2 899 273,70	2 899 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>840 000,00</b>	<b>610 912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	4810		Rezerwy	840 000,00	610 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 919 503,95</b>	<b>46 982 039,40</b>	<b>45 287 718,58</b>	<b>39 441 075,07</b>	<b>35 817 169,88</b>	<b>29 968 155,17</b>	<b>5 849 014,71</b>	<b>2 759 167,45</b>	<b>300 532,34</b>	<b>564 205,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 846 643,51</b>	<b>5 846 643,51</b>	<b>4 654 306,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,39%</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 649 892,31</b>	<b>23 821 132,22</b>	<b>23 505 189,94</b>	<b>19 986 687,74</b>	<b>19 268 348,02</b>	<b>16 802 284,35</b>	<b>2 466 063,67</b>	<b>0,00</b>	<b>204 350,06</b>	<b>513 989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 518 502,20</b>	<b>3 518 502,20</b>	<b>2 426 665,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,67%</b>		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	204 390,99	204 350,06	204 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	204 350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 824 273,33	2 810 213,93	2 810 213,93	2 810 213,93	2 810 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 519,73	19 836,84	19 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 350,00	203 298,98	203 269,42	203 269,42	203 269,42	203 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 000,00	2 350 387,03	2 349 718,41	2 349 718,41	2 349 718,41	2 349 718,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 291,30	36 851,62	36 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36 851,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	235 492,49	234 847,98	234 847,98	234 847,98	234 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 609,82	3 969,01	3 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 275,00	50 610,48	50 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	405 342,36	404 711,62	404 711,62	404 711,62	0,00	404 711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 822,73	7 592,57	7 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	226 189,13	225 673,29	225 673,29	225 673,29	0,00	225 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 060,47	9 060,47	9 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	306 000,00	385 784,90	381 902,56	381 902,56	381 902,56	0,00	381 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%		
	4270		Zakup usług remontowych	27 500,00	65 932,20	65 931,36	65 931,36	65 931,36	0,00	65 931,36	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	21 100,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	16 365,00	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	195 000,00	754 567,09	753 275,46	753 275,46	753 275,46	0,00	753 275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	264 466,92	191 589,63	191 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	191 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 420,00	16 237,57	15 502,72	15 502,72	15 502,72	0,00	15 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	8 050,00	9 358,70	8 719,95	8 719,95	8 719,95	0,00	8 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 820,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 786,04	566 546,21	566 546,21	566 546,21	566 546,21	0,00	566 546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	213,00	212,50	212,50	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	15 796,00	14 118,00	14 118,00	14 118,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	33 147,71	33 145,61	33 145,61	33 145,61	33 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 179,10	815,01	815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 291 886,18	10 414 735,34	10 350 045,77	10 350 045,77	10 350 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	197 643,37	193 664,03	193 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	193 664,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	801 604,30	801 593,23	801 593,23	801 593,23	801 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 111 906,78	1 091 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 836,45	1 091 836,45	0,00	0,00	0,00	98,19%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 985 104,67	1 985 104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 104,67	1 985 104,67	1 985 104,67	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	520 000,00	441 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 561,08	441 561,08	441 561,08	0,00	0,00	84,92%
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>805 689,73</b>	<b>892 834,15</b>	<b>870 624,10</b>	<b>870 624,10</b>	<b>842 997,45</b>	<b>779 722,69</b>	<b>63 274,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22 705,61</b>	<b>4 921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 746,00	22 855,23	22 705,61	22 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 705,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	217 884,50	216 997,44	216 997,44	216 997,44	216 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 069,00	16 646,83	15 935,35	15 935,35	15 935,35	15 935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 465,00	116 969,77	115 243,21	115 243,21	115 243,21	115 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,59	710,53	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	11 482,00	10 741,58	10 741,58	10 741,58	10 741,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	65,55	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,77	960,77	960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	22 978,00	22 719,15	22 719,15	22 719,15	0,00	22 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	8 000,00	7 106,00	5 911,25	5 911,25	5 911,25	0,00	5 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	380,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730,00	1 928,00	1 925,99	1 925,99	1 925,99	0,00	1 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	2 025,00	2 024,49	2 024,49	2 024,49	0,00	2 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	75 869,73	43 758,88	27 928,88	27 928,88	27 928,88	0,00	27 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%

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 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 710,00	1 458,00	1 455,30	1 455,30	1 455,30	1 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	23,70	23,66	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 000,00	394 570,81	393 991,98	393 991,98	393 991,98	393 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 160,53	3 160,53	3 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 950,00	25 367,54	25 357,83	25 357,83	25 357,83	25 357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>10 361 155,00</b>	<b>14 252 600,07</b>	<b>12 956 000,38</b>	<b>10 627 859,07</b>	<b>8 075 559,45</b>	<b>7 015 523,89</b>	<b>1 060 035,56</b>	<b>2 458 738,42</b>	<b>48 266,50</b>	<b>45 294,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 328 141,31</b>	<b>2 328 141,31</b>	<b>2 227 640,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 458 739,00	2 458 738,42	2 458 738,42	0,00	0,00	0,00	2 458 738,42	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	43 500,00	49 371,88	48 266,50	48 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	2 025 517,00	2 018 735,16	2 018 735,16	2 018 735,16	2 018 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 001,00	134 628,91	134 229,02	134 229,02	134 229,02	134 229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	979 408,09	961 911,38	961 911,38	961 911,38	961 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 141,58	6 532,54	6 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	88 196,80	85 586,46	85 586,46	85 586,46	85 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	897,24	648,92	648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 875,00	7 873,19	7 873,19	7 873,19	7 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00	252 920,00	250 750,26	250 750,26	250 750,26	0,00	250 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	22 210,00	21 754,73	21 754,73	21 754,73	0,00	21 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4260	Zakup energii	195 000,00	222 625,00	220 405,91	220 405,91	220 405,91	0,00	220 405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	81 601,00	81 005,90	81 005,90	81 005,90	0,00	81 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 397,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	165 082,00	157 472,50	157 472,50	157 472,50	0,00	157 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	29 746,53	25 826,54	25 826,54	25 826,54	0,00	25 826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	11 643,58	10 615,86	10 615,86	10 615,86	0,00	10 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 310,00	1 650,09	1 650,09	1 650,09	0,00	1 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 125,00	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 129,00	251 774,00	251 774,00	251 774,00	251 774,00	0,00	251 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	17 700,00	22 224,00	22 153,77	22 153,77	22 153,77	0,00	22 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 725,00	11 625,00	9 614,79	9 614,79	9 614,79	9 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	30,34	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 950 000,00	3 577 899,66	3 535 369,38	3 535 369,38	3 535 369,38	3 535 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 562,25	38 085,04	38 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 000,00	262 244,21	262 204,51	262 204,51	262 204,51	262 204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	101 000,00	100 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,84	100 500,84	0,00	0,00	0,00	99,51%

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 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	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 577 056,80	1 894 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 472,25	1 894 472,25	1 894 472,25	0,00	0,00	73,51%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	100,00%
	6109		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	616 359,60	333 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 020,62	333 020,62	333 020,62	0,00	0,00	54,03%
<b>80107</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>936 410,05</b>	<b>1 092 539,70</b>	<b>1 084 501,82</b>	<b>1 084 501,82</b>	<b>1 072 787,25</b>	<b>1 037 626,75</b>	<b>35 160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 714,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,26%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 787,00	11 725,00	11 714,57	11 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 714,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	80 000,00	79 426,56	79 426,56	79 426,56	79 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 844,00	5 843,98	5 843,98	5 843,98	5 843,98	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	127 402,00	145 658,31	140 918,18	140 918,18	140 918,18	140 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 670,00	13 116,69	12 017,33	12 017,33	12 017,33	12 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,05	35 160,50	35 160,50	35 160,50	35 160,50	0,00	35 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	3 770,32	3 511,84	3 511,84	3 511,84	3 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00	748 498,78	747 782,73	747 782,73	747 782,73	747 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 150,00	48 766,10	48 126,13	48 126,13	48 126,13	48 126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>300 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>296 218,16</b>	<b>296 218,16</b>	<b>296 218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>296 218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	298 000,00	296 218,16	296 218,16	296 218,16	0,00	296 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	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	50 000,00	25 217,00	25 217,00	25 217,00	25 217,00	0,00	25 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 741 461,91</b>	<b>3 125 947,59</b>	<b>3 087 376,20</b>	<b>3 087 376,20</b>	<b>3 087 376,20</b>	<b>1 970 253,54</b>	<b>1 117 122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 569 256,07	1 558 227,64	1 558 227,64	1 558 227,64	1 558 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 715,00	110 827,55	108 510,25	108 510,25	108 510,25	108 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 846,00	274 742,49	270 142,00	270 142,00	270 142,00	270 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 526,00	30 974,31	29 957,44	29 957,44	29 957,44	29 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4220		Zakup środków żywności	1 024 000,00	1 082 975,56	1 063 724,05	1 063 724,05	1 063 724,05	0,00	1 063 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 474,91	53 398,61	53 398,61	53 398,61	53 398,61	0,00	53 398,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	3 773,00	3 416,21	3 416,21	3 416,21	3 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>560 800,00</b>	<b>448 677,80</b>	<b>446 412,19</b>	<b>446 412,19</b>	<b>145 983,16</b>	<b>142 046,16</b>	<b>3 937,00</b>	<b>300 429,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 430,00	300 429,03	300 429,03	0,00	0,00	0,00	300 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	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	37 500,00	19 609,08	19 207,47	19 207,47	19 207,47	19 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	500,00	300,64	300,64	300,64	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 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	6 000,00	5 005,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 200,00	115 814,72	115 219,21	115 219,21	115 219,21	115 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00	7 319,00	7 318,84	7 318,84	7 318,84	7 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 345 294,95</b>	<b>1 780 817,66</b>	<b>1 773 499,59</b>	<b>1 773 499,59</b>	<b>1 760 003,99</b>	<b>1 694 124,98</b>	<b>65 879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13 495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00	13 713,73	13 495,60	13 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 663,00	240 194,74	238 804,00	238 804,00	238 804,00	238 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 392,00	26 394,08	25 814,94	25 814,94	25 814,94	25 814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 795,95	63 879,01	63 879,01	63 879,01	63 879,01	0,00	63 879,01	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	5 208,00	5 571,03	5 569,14	5 569,14	5 569,14	5 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 000,00	1 330 718,82	1 326 014,31	1 326 014,31	1 326 014,31	1 326 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 754,00	98 346,25	97 922,59	97 922,59	97 922,59	97 922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>132 879,44</b>	<b>131 558,24</b>	<b>131 558,24</b>	<b>131 558,24</b>	<b>0,00</b>	<b>131 558,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 296,83	1 240,57	1 240,57	1 240,57	0,00	1 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	130 473,81	129 208,87	129 208,87	129 208,87	0,00	129 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 108,80	1 108,80	1 108,80	1 108,80	0,00	1 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 800,00</b>	<b>1 105 033,77</b>	<b>1 104 760,96</b>	<b>1 104 760,96</b>	<b>1 104 760,96</b>	<b>526 572,81</b>	<b>578 188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,36	309,43	309,43	309,43	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 780,99	3 776,11	3 776,11	3 776,11	3 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 794,00	161 794,00	161 794,00	161 794,00	0,00	161 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 137,18	102 137,18	102 137,18	102 137,18	0,00	102 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 150,97	4 150,97	4 150,97	4 150,97	0,00	4 150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586,20	586,20	586,20	586,20	0,00	586,20	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	168 800,00	307 830,08	307 830,08	307 830,08	307 830,08	0,00	307 830,08	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	72 798,20	72 798,20	72 798,20	72 798,20	72 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395 714,03	395 714,03	395 714,03	395 714,03	395 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	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	53 830,04	53 830,04	53 830,04	53 830,04	53 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
									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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																			wydatki 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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 689,72	1 689,72	1 689,72	1 689,72	0,00	1 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>590 000,00</b>	<b>913 643,83</b>	<b>783 024,45</b>	<b>783 024,45</b>	<b>362 074,29</b>	<b>50 683,20</b>	<b>311 391,09</b>	<b>420 950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	26 413,95	26 413,95	26 413,95	0,00	26 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
	4190		Nagrody konkursowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 393,69	2 393,69	2 393,69	0,00	2 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 020,26	24 020,26	24 020,26	0,00	24 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>550 000,00</b>	<b>858 643,83</b>	<b>741 610,50</b>	<b>741 610,50</b>	<b>335 660,34</b>	<b>50 683,20</b>	<b>284 977,14</b>	<b>405 950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	409 000,00	405 950,16	405 950,16	0,00	0,00	0,00	405 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 450,73	50 683,20	50 683,20	50 683,20	0,00	50 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	122 173,31	80 862,93	80 862,93	80 862,93	0,00	80 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 699,79	6 699,79	6 699,79	0,00	6 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	12 300,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	233 219,79	181 284,42	181 284,42	181 284,42	0,00	181 284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 390,00</b>	<b>9 563 629,79</b>	<b>9 103 973,69</b>	<b>9 103 973,69</b>	<b>4 094 000,18</b>	<b>1 559 557,54</b>	<b>2 534 442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 589 974,32</b>	<b>419 999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,19%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>920 000,00</b>	<b>1 419 086,89</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 326,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	1 419 086,89	1 411 326,96	1 411 326,96	1 411 326,96	0,00	1 411 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 013,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>22 422,11</b>	<b>22 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43%</b>
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	23 013,00	22 422,11	22 422,11	22 422,11	0,00	22 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>576 531,00</b>	<b>539 194,09</b>	<b>539 194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 194,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,52%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	500 000,00	576 531,00	539 194,09	539 194,09	0,00	0,00	0,00	539 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>322 000,00</b>	<b>328 288,36</b>	<b>328 271,84</b>	<b>328 271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	322 000,00	328 288,36	328 271,84	328 271,84	0,00	0,00	0,00	328 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>300 985,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>287 961,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 961,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	350 000,00	300 985,00	287 961,20	287 961,20	0,00	0,00	0,00	287 961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 189 500,00</b>	<b>1 559 791,98</b>	<b>1 531 045,74</b>	<b>1 531 045,74</b>	<b>1 523 048,15</b>	<b>1 431 204,74</b>	<b>91 843,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 700,00	4 694,89	4 694,89	0,00	0,00	0,00	4 694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 302,70	3 302,70	3 302,70	0,00	0,00	0,00	3 302,70	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	850 000,00	1 139 749,00	1 125 035,86	1 125 035,86	1 125 035,86	1 125 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			z tego:	z tego:		z tego:
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 000,00	86 790,00	86 782,03	86 782,03	86 782,03	86 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	202 459,00	199 346,66	199 346,66	199 346,66	199 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	20 991,00	20 040,19	20 040,19	20 040,19	20 040,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 100,28	8 878,60	8 878,60	8 878,60	8 878,60	0,00	8 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 825,35	34 825,35	34 825,35	34 825,35	0,00	34 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 800,00	6 660,69	6 660,69	6 660,69	6 660,69	0,00	6 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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	27 500,00	27 994,00	27 993,32	27 993,32	27 993,32	27 993,32	0,00	27 993,32	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	1 700,00	1 595,00	1 594,81	1 594,81	1 594,81	1 594,81	0,00	1 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 333,00	1 332,64	1 332,64	1 332,64	1 332,64	0,00	1 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 600,00</b>	<b>539 418,00</b>	<b>485 626,06</b>	<b>485 626,06</b>	<b>485 626,06</b>	<b>485 626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>485 626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	395 600,00	539 418,00	485 626,06	485 626,06	485 626,06	485 626,06	0,00	485 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 600,00</b>	<b>264 146,00</b>	<b>254 539,42</b>	<b>254 539,42</b>	<b>254 539,42</b>	<b>254 539,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 539,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,36%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	264 146,00	254 539,42	254 539,42	254 539,42	254 539,42	0,00	0,00	0,00	254 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 690,00</b>	<b>4 545 369,56</b>	<b>4 236 586,27</b>	<b>4 236 586,27</b>	<b>651 576,90</b>	<b>128 352,80</b>	<b>523 224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 010,18</b>	<b>419 999,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 488 157,00	1 481 140,18	1 481 140,18	1 481 140,18	1 481 140,18	0,00	0,00	0,00	1 481 140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 716 934,00	1 683 870,00	1 683 870,00	1 683 870,00	1 683 870,00	0,00	0,00	0,00	1 683 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	121 365,00	98 545,20	98 545,20	98 545,20	98 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 105,21	6 105,21	6 105,21	6 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	23 437,00	17 797,43	17 797,43	17 797,43	17 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	3 597,00	2 483,26	2 483,26	2 483,26	2 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 779,00	6 877,71	6 877,71	6 877,71	6 877,71	0,00	6 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	419 999,19	419 999,19	419 999,19	419 999,19	0,00	0,00	0,00	419 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 000,00	8 977,15	8 977,15	8 977,15	8 977,15	0,00	8 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	55 918,74	50 445,62	50 445,62	50 445,62	50 445,62	0,00	50 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	552 557,25	341 432,24	341 432,24	341 432,24	341 432,24	0,00	341 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 009,68	1 009,68	1 009,68	1 009,68	0,00	1 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110 089,87	100 796,01	100 796,01	100 796,01	100 796,01	0,00	100 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%



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 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	3 340,00	3 340,00	3 321,94	3 321,94	3 321,94	0,00	3 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 175,00	1 174,19	1 174,19	1 174,19	0,00	1 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	958,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	561,70	561,70	561,70	561,70	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 840,00	8 661,56	8 661,56	8 661,56	0,00	8 661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>192 199,59</b>	<b>130 233,10</b>	<b>61 966,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 722 408,50</b>	<b>192 712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 857,32</b>	<b>11 977 794,89</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>10 107 320,66</b>	<b>192 199,59</b>	<b>130 233,10</b>	<b>61 966,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9 722 408,50</b>	<b>192 712,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,38%</b>
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	10 610 176,00	9 722 408,50	9 722 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 002,00	138 787,00	110 014,91	110 014,91	110 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	66 307,05	65 023,01	65 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	17 168,92	17 168,77	17 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	24 674,44	24 674,44	24 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	17 988,24	17 650,83	17 650,83	17 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	17 396,02	17 394,85	17 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	3 357,32	3 356,49	3 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3 132,55	2 448,49	2 448,49	2 448,49	2 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,38	1 989,38	1 817,32	1 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	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	979 268,85	33 936,92	33 936,92	33 936,92	0,00	33 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	24 211,84	24 211,84	24 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4229		Zakup środków żywności	7 272,00	7 272,00	7 271,76	7 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4267		Zakup energii	2 730,00	6 561,00	6 560,97	6 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 703,52	26 722,67	26 722,67	26 722,67	0,00	26 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
	4307		Zakup usług pozostałych	6 348,87	2 438,87	2 308,13	2 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4437		Różne opłaty i składki	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 486,10	806,90	806,90	806,90	806,90	0,00	806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 486,10	2 486,10	2 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,10	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	130,00	118,87	118,87	118,87	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 500,00</b>	<b>172 195,00</b>	<b>148 167,41</b>	<b>148 167,41</b>	<b>27 772,55</b>	<b>6 719,36</b>	<b>21 053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>120 394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>27 772,55</b>	<b>27 772,55</b>	<b>27 772,55</b>	<b>6 719,36</b>	<b>21 053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	967,00	966,50	966,50	966,50	966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,00	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	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	2 237,00	2 236,09	2 236,09	2 236,09	0,00	2 236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 818,00	18 817,10	18 817,10	18 817,10	0,00	18 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	24,00	23,64	23,64	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>121 447,00</b>	<b>102 898,86</b>	<b>102 898,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 898,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,73%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	87 017,00	80 913,71	80 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	34 430,00	21 985,15	21 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17 500,00</b>	<b>22 972,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	20 472,00	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	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%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 887 407,00</b>	<b>17 849 694,34</b>	<b>17 710 314,24</b>	<b>17 689 158,24</b>	<b>3 048 676,35</b>	<b>2 086 235,20</b>	<b>962 441,15</b>	<b>70 850,00</b>	<b>14 569 631,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 430 000,00</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>24 962,17</b>	<b>15 897,04</b>	<b>9 065,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575 744,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 281 000,00	7 598 670,00	7 575 744,81	7 575 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	14 500,00	13 058,00	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	500,00	434,09	434,09	434,09	434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	2 323,35	2 323,35	2 323,35	2 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	81,60	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	700,00	5,76	5,76	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		4260	Zakup energii	9 300,00	2 500,00	2 454,20	2 454,20	2 454,20	0,00	2 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	6 540,00	6 355,17	6 355,17	6 355,17	0,00	6 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 674 000,00</b>	<b>7 724 000,00</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>725 131,40</b>	<b>658 997,72</b>	<b>66 133,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6 903 752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 132 000,00	6 973 300,00	6 903 752,20	6 903 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	133 500,00	131 921,27	131 921,27	131 921,27	131 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	528 000,00	525 019,49	525 019,49	525 019,49	525 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 056,96	2 056,96	2 056,96	2 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	4 998,77	4 998,77	4 998,77	0,00	4 998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02%

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 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		
																						0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 769,10	7 769,10	7 769,10	0,00	7 769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 000,00	49 959,11	49 959,11	49 959,11	0,00	49 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 000,00	2 917,70	2 917,70	2 917,70	0,00	2 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>3 095,82</b>	<b>3 095,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 869,00	3 095,82	3 095,82	3 095,82	0,00	3 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 263,00</b>	<b>78 036,00</b>	<b>77 765,61</b>	<b>77 765,61</b>	<b>77 765,61</b>	<b>76 102,64</b>	<b>1 662,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	60 355,00	60 153,85	60 153,85	60 153,85	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	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 975,00	3 974,98	3 974,98	3 974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 544,00	10 482,41	10 482,41	10 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 499,00	1 491,40	1 491,40	1 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		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%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>358 800,00</b>	<b>494 465,00</b>	<b>485 832,22</b>	<b>485 832,22</b>	<b>485 832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>485 832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 800,00	494 465,00	485 832,22	485 832,22	485 832,22	0,00	485 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>154 800,00</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>181 091,16</b>	<b>181 091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 800,00	185 728,00	181 091,16	181 091,16	181 091,16	0,00	181 091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 201 544,00</b>	<b>1 638 729,20</b>	<b>1 637 924,26</b>	<b>1 616 768,26</b>	<b>1 541 511,66</b>	<b>1 328 240,01</b>	<b>213 271,65</b>	<b>70 850,00</b>	<b>4 406,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	70 850,00	70 850,00	70 850,00	0,00	0,00	0,00	70 850,00	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	4 000,00	4 408,00	4 406,60	4 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	1 070 833,20	1 070 812,85	1 070 812,85	1 070 812,85	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	57 634,00	57 633,95	57 633,95	57 633,95	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	182 420,00	182 415,88	182 415,88	182 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	17 390,00	17 377,33	17 377,33	17 377,33	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	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 777,63	21 777,63	21 777,63	0,00	21 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	97 500,00	97 206,04	97 206,04	97 206,04	0,00	97 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 200,00	24 130,93	24 130,93	24 130,93	0,00	24 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 520,00	2 510,56	2 510,56	2 510,56	0,00	2 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 900,00	14 851,09	14 851,09	14 851,09	0,00	14 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 360,00	1 353,14	1 353,14	1 353,14	0,00	1 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	960,00	952,26	952,26	952,26	0,00	952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 144,00	47 228,00	47 228,00	47 228,00	47 228,00	0,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>96 267,14</b>	<b>95 014,59</b>	<b>95 014,59</b>	<b>9 286,31</b>	<b>6 997,79</b>	<b>2 288,52</b>	<b>0,00</b>	<b>85 728,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 980,83	85 728,28	85 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85 728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 997,79	6 997,79	6 997,79	6 997,79	6 997,79	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	0,00	2 288,52	2 288,52	2 288,52	2 288,52	0,00	2 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 564 414,57</b>	<b>18 711 990,74</b>	<b>15 238 593,87</b>	<b>12 424 476,23</b>	<b>12 374 476,23</b>	<b>220 060,10</b>	<b>12 154 416,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 814 117,64</b>	<b>2 814 117,64</b>	<b>1 621 183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,44%</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>914 000,00</b>	<b>419 213,00</b>	<b>264 875,53</b>	<b>246 875,53</b>	<b>246 875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>246 875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,18%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 550,00	3 511,65	3 511,65	3 511,65	0,00	3 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 914,96	16 914,96	16 914,96	0,00	16 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	710,94	710,94	710,94	0,00	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	2 348,66	2 348,66	2 348,66	0,00	2 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150 000,00	214 993,00	214 992,46	214 992,46	214 992,46	0,00	214 992,46	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	10 000,00	10 000,00	8 396,86	8 396,86	8 396,86	0,00	8 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	170 270,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 696 580,00</b>	<b>6 659 260,32</b>	<b>6 590 671,33</b>	<b>6 590 671,33</b>	<b>216 957,10</b>	<b>6 373 714,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 588,99</b>	<b>68 588,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	169 500,00	169 468,14	169 468,14	169 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 681,24	10 681,24	10 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 907,66	30 907,66	30 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 400,00	4 297,73	4 297,73	4 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	6 373 680,00	6 368 714,23	6 368 714,23	6 368 714,23	0,00	6 368 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 602,33	1 602,33	1 602,33	1 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	68 588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 588,99	68 588,99	0,00	0,00	0,00	68,59%
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 424 486,00</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 485,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	2 424 486,00	2 424 485,65	2 424 485,65	2 424 485,65	0,00	2 424 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 305 213,73</b>	<b>1 628 489,52</b>	<b>1 616 965,85</b>	<b>1 516 365,05</b>	<b>1 516 365,05</b>	<b>3 103,00</b>	<b>1 513 262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 600,80</b>	<b>100 600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 150,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 213,73	96 559,52	86 738,31	86 738,31	86 738,31	0,00	86 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	543,94	543,94	543,94	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	1 426 780,00	1 425 979,80	1 425 979,80	1 425 979,80	0,00	1 425 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	101 000,00	100 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 600,80	100 600,80	0,00	0,00	0,00	99,60%

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 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	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 185,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 840 200,84</b>	<b>7 383 112,67</b>	<b>4 151 797,51</b>	<b>1 556 454,49</b>	<b>1 516 454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 454,49</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595 343,02</b>	<b>2 595 343,02</b>	<b>1 616 183,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,23%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 280,68	42 300,68	40 047,12	40 047,12	40 047,12	0,00	40 047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	4260		Zakup energii	450 000,00	623 777,00	623 776,33	623 776,33	623 776,33	0,00	623 776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	600 000,00	852 703,00	851 963,77	851 963,77	851 963,77	0,00	851 963,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	667,27	667,27	667,27	0,00	667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 218 411,83	979 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 159,27	979 159,27	0,00	0,00	0,00	80,36%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	3 453 690,12	1 212 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 137,80	1 212 137,80	1 212 137,80	0,00	0,00	35,10%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12	1 151 230,04	404 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 045,95	404 045,95	404 045,95	0,00	0,00	35,10%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>27 018,16</b>	<b>433,33</b>	<b>433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 584,83</b>	<b>26 584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	433,33	433,33	433,33	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	26 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584,83	26 584,83	0,00	0,00	0,00	53,17%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>92 424,55</b>	<b>88 690,85</b>	<b>88 690,85</b>	<b>78 690,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78 690,85</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,96%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 266,60	6 266,60	6 266,60	0,00	6 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 424,55	72 424,25	72 424,25	72 424,25	0,00	72 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 827 742,41</b>	<b>16 838 750,87</b>	<b>16 461 297,76</b>	<b>5 873 588,62</b>	<b>973 569,03</b>	<b>2 077,22</b>	<b>971 491,81</b>	<b>4 754 543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>145 475,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 587 709,14</b>	<b>10 587 709,14</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,76%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>202 500,00</b>	<b>330 236,84</b>	<b>307 188,06</b>	<b>307 188,06</b>	<b>101 072,33</b>	<b>0,00</b>	<b>101 072,33</b>	<b>119 243,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86 871,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,02%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	125 000,00	119 243,77	119 243,77	0,00	0,00	119 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	3 885,62	1 910,80	1 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	666,80	337,20	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	603,69	473,13	473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	106,53	83,50	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,98	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,99	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 165,00	5 006,50	5 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	883,50	883,50	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	94,49%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	27 075,00	26 737,91	26 737,91	26 737,91	0,00	26 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	8 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	1 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	74 500,00	74 334,42	74 334,42	74 334,42	0,00	74 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	69 505,33	66 126,16	66 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	12 265,64	11 669,31	11 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38,00	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	257,17	257,17	257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,37	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 988 652,95</b>	<b>4 925 033,88</b>	<b>4 851 362,31</b>	<b>4 458 034,37</b>	<b>838 034,37</b>	<b>0,00</b>	<b>838 034,37</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 327,94</b>	<b>393 327,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	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	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 686,06	117 328,84	116 059,20	116 059,20	116 059,20	0,00	116 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	103 369,00	103 341,75	103 341,75	103 341,75	0,00	103 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	193 313,79	124 200,00	123 098,28	123 098,28	123 098,28	0,00	123 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 153,10	494 854,10	494 708,70	494 708,70	494 708,70	0,00	494 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	826,44	826,44	826,44	0,00	826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	408 281,94	393 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 327,94	393 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>830 000,00</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	1 050 300,00	1 015 300,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>10 530 350,69</b>	<b>10 286 207,39</b>	<b>91 826,19</b>	<b>33 222,33</b>	<b>2 077,22</b>	<b>31 145,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 381,20</b>	<b>10 194 381,20</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 193,42	1 193,42	1 193,42	1 193,42	1 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 300,00	31 145,11	31 145,11	31 145,11	0,00	31 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	31 970,56	31 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 700,00	26 633,30	26 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	7 511 773,47	7 307 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 881,20	7 307 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98	921 862,98	921 862,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 862,98	921 862,98	921 862,98	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:					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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02	1 378 137,02	1 378 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 137,02	1 378 137,02	1 378 137,02	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	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	-
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	616 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 589,46</b>	<b>2 829,46</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,82%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 589,46	2 829,46	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 962 900,00</b>	<b>6 567 707,00</b>	<b>6 386 448,70</b>	<b>3 171 489,54</b>	<b>2 047 964,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 964,08</b>	<b>1 097 536,46</b>	<b>25 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,24%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 275 200,00</b>	<b>3 458 332,00</b>	<b>3 342 307,09</b>	<b>127 347,93</b>	<b>127 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>127 347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>3 214 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	12 440,00	11 679,38	11 679,38	11 679,38	0,00	11 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
	4260		Zakup energii	10 000,00	500,00	437,48	437,48	437,48	0,00	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	104 789,00	104 788,12	104 788,12	104 788,12	0,00	104 788,12	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	23 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	20 000,00	6 800,00	6 782,95	6 782,95	6 782,95	0,00	6 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	3 330 143,00	3 214 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 959,16	3 214 959,16	0,00	0,00	0,00	96,54%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 682 900,00</b>	<b>3 104 575,00</b>	<b>3 039 341,61</b>	<b>3 039 341,61</b>	<b>1 915 816,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 816,15</b>	<b>1 097 536,46</b>	<b>25 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90%</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	1 097 536,46	0,00	0,00	1 097 536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	3250		Stypendia różne	30 000,00	26 000,00	25 989,00	25 989,00	0,00	0,00	0,00	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 849,00	31 635,85	31 635,85	31 635,85	0,00	31 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
	4260		Zakup energii	0,00	3 100,00	2 946,07	2 946,07	2 946,07	0,00	2 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	120 526,00	118 964,93	118 964,93	118 964,93	0,00	118 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 762 177,00	1 762 177,00	1 762 177,00	0,00	1 762 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	92,30	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>136 092 842,48</b>	<b>178 165 581,63</b>	<b>157 643 991,01</b>	<b>121 266 330,85</b>	<b>77 521 012,42</b>	<b>41 465 644,45</b>	<b>36 055 367,97</b>	<b>9 158 547,84</b>	<b>30 012 438,91</b>	<b>1 322 392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 251 938,70</b>	<b>36 377 660,16</b>	<b>35 149 887,16</b>	<b>9 150 089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 773,00</b>	<b>88,48%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>101 839,34</b>	<b>271 293,64</b>	<b>168 493,64</b>	<b>204 639,34</b>	<b>153 853,64</b>	<b>75,18%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 839,34</b>	<b>152 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>204 639,34</b>	<b>153 853,64</b>	<b>75,18%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 800,00	97 000,00	49 200,00	112 600,00	64 800,26	57,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 039,34	55 000,00	0,00	92 039,34	89 053,38	96,76%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 293,64</b>	<b>119 293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 531,31	2 531,31	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	572,68	572,68	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,27	275,27	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,05	14,05	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62,27	62,27	0,00	0,00	-
		4189	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	285,43	285,43	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,52	448,52	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,18	79,18	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	92 439,83	92 439,83	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 913,68	20 913,68	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 261,72	1 261,72	0,00	0,00	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	285,43	285,43	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 717 520,72</b>	<b>1 722 905,76</b>	<b>3 858 164,69</b>	<b>582 261,79</b>	<b>249 352,44</b>	<b>42,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 717 520,72</b>	<b>1 722 905,76</b>	<b>3 858 164,69</b>	<b>582 261,79</b>	<b>249 352,44</b>	<b>42,82%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 744,83	1 722 905,76	3 500 000,00	396 650,59	199 457,01	50,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 775,89	0,00	358 164,69	185 611,20	49 895,43	26,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,30</b>	<b>171 393,53</b>	<b>26,93%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,30</b>	<b>0,00</b>	<b>636 409,30</b>	<b>171 393,53</b>	<b>26,93%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	636 409,30	0,00	636 409,30	171 393,53	26,93%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 234 000,09</b>	<b>11 315 757,59</b>	<b>7 933 789,72</b>	<b>6 629 102,11</b>	<b>5 218 511,62</b>	<b>78,72%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000 000,09</b>	<b>5 524 860,43</b>	<b>5 360 694,58</b>	<b>3 146 973,11</b>	<b>2 940 655,41</b>	<b>93,44%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	115 673,60	114 288,73	66 519,73	19 836,84	29,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 785,95	2 600,00	39 291,30	36 851,62	93,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,26	0,00	4 609,82	3 969,01	86,10%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 625,00	0,00	51 275,00	50 610,48	98,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 791,18	3 638,45	7 822,73	7 592,57	97,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 022,02	0,00	9 060,47	9 060,47	100,00%



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			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	228 444,70	78 850,45	264 466,92	191 589,63	72,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	218,10	0,00	1 179,10	815,01	69,12%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	30 299,16	5 036,06	197 643,37	193 664,03	97,99%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 207,10	0,00	2 568 207,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 185 104,67	1 200 000,00	1 985 104,67	1 985 104,67	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 792,99	1 674 433,39	1 154 433,39	520 000,00	441 561,08	84,92%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	233 640,40	233 640,40	0,00	0,00	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935,19</b>	<b>1,60</b>	<b>4 933,59</b>	<b>4 921,04</b>	<b>99,75%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,59	0,00	710,59	710,53	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,30	1,30	78,00	65,55	84,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,77	0,00	960,77	960,77	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	0,30	23,70	23,66	99,83%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 160,53	0,00	3 160,53	3 160,53	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>234 000,00</b>	<b>5 785 961,97</b>	<b>2 573 093,54</b>	<b>3 477 195,41</b>	<b>2 272 935,17</b>	<b>65,37%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 357,85	0,00	7 141,58	6 532,54	91,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,44	120,00	897,24	648,92	72,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,34	30,34	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,34	0,00	30,34	28,20	92,95%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 631,80	0,00	41 562,25	38 085,04	91,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 347 500,00	1 770 443,20	2 577 056,80	1 894 472,25	73,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 647,60	802 500,00	147,60	147,60	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	616 359,60	0,00	616 359,60	333 020,62	54,03%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>419 999,19</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>419 999,19</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	419 999,19	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>159 269,22</b>	<b>40 668,11</b>	<b>5 635,50</b>	<b>194 301,83</b>	<b>192 712,57</b>	<b>99,18%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 269,22</b>	<b>40 668,11</b>	<b>5 635,50</b>	<b>194 301,83</b>	<b>192 712,57</b>	<b>99,18%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 551,55	11 755,50	0,00	66 307,05	65 023,01	98,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,42	6,00	725,50	17 168,92	17 168,77	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 456,76	1 217,68	0,00	24 674,44	24 674,44	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 946,02	2 450,00	0,00	17 396,02	17 394,85	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,32	234,00	0,00	3 357,32	3 356,49	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 989,38	0,00	0,00	1 989,38	1 817,32	91,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,26	32,74	0,00	471,00	471,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	5 300,00	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%

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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 786,04	15 425,80	0,00	24 211,84	24 211,84	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	7 272,00	0,00	0,00	7 272,00	7 271,76	100,00%
		4267	Zakup energii	2 730,00	3 831,00	0,00	6 561,00	6 560,97	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 348,87	0,00	3 910,00	2 438,87	2 308,13	94,64%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	22,89	0,00	202,89	202,89	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	27,50	0,00	2 486,10	2 486,10	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 604 920,16</b>	<b>2 307 460,08</b>	<b>2 302 460,08</b>	<b>4 609 920,16</b>	<b>1 621 183,75</b>	<b>35,17%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 604 920,16</b>	<b>2 302 460,08</b>	<b>2 302 460,08</b>	<b>4 604 920,16</b>	<b>1 616 183,75</b>	<b>35,10%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 230,04	2 302 460,08	0,00	3 453 690,12	1 212 137,80	35,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 690,12	0,00	2 302 460,08	1 151 230,04	404 045,95	35,10%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 324 000,00</b>	<b>157 471,40</b>	<b>9 109,56</b>	<b>2 472 361,84</b>	<b>2 445 475,82</b>	<b>98,91%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>24 000,00</b>	<b>87 471,40</b>	<b>7 809,56</b>	<b>103 661,84</b>	<b>86 871,96</b>	<b>83,80%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765,00	4 141,20	1 020,58	3 885,62	1 910,80	49,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,00	730,80	200,00	666,80	337,20	50,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	450,69	0,00	603,69	473,13	78,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	79,53	0,00	106,53	83,50	78,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,98	0,00	118,98	67,43	56,67%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,99	0,00	20,99	11,89	56,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 165,00	0,00	5 165,00	5 006,50	96,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	935,00	0,00	935,00	883,50	94,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,00	828,23	5 107,07	8 902,16	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	0,00	901,24	1 045,76	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 584,00	63 414,90	493,57	69 505,33	66 126,16	95,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 162,00	11 190,74	87,10	12 265,64	11 669,31	95,14%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	38,00	78,88	0,00	116,88	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7,00	13,92	0,00	20,92	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	257,17	0,00	257,17	257,17	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	45,37	0,00	45,37	45,37	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 368 700,00</b>	<b>2 358 603,86</b>	<b>99,57%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	31 970,56	91,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	1 300,00	33 700,00	26 633,30	79,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 862,98	0,00	0,00	921 862,98	921 862,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 137,02	0,00	0,00	1 378 137,02	1 378 137,02	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>14 141 549,53</b>	<b>16 871 965,88</b>	<b>14 277 653,19</b>	<b>15 748 996,37</b>	<b>10 472 482,56</b>	<b>66,50%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016 361,15	1 016 329,29	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>459 000,00</b>	<b>307 211,26</b>	<b>66,93%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>307 211,26</b>	<b>66,93%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 000,00	307 211,26	66,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 891,00	295 891,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 437,00	4 437,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 855,30</b>	<b>24 855,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 855,30</b>	<b>24 855,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 855,30	24 855,30	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 983,86	129 662,66	98,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 395,10</b>	<b>1 670 093,67</b>	<b>96,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>588,36</b>	<b>588,36</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588,36	588,36	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 353,00</b>	<b>3 352,24</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 353,00	3 352,24	99,98%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 918,00</b>	<b>326 349,10</b>	<b>86,81%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 918,00	326 349,10	86,81%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 336 535,74</b>	<b>1 332 803,97</b>	<b>99,72%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 336 535,74	1 332 803,97	99,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 542 197,00</b>	<b>15 413 777,56</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 627 600,00	7 600 706,98	99,65%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 724 000,00</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>98,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 724 000,00	7 628 883,60	98,77%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>63,58%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 869,00	3 095,82	63,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 728,00	181 091,16	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>19 197 520,41</b>	<b>18 862 657,74</b>	<b>98,26%</b>

### 3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 016 361,15</b>	<b>1 016 329,29</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,48	2 571,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,86	366,54	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,61	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	996 461,81	996 432,50	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>459 000,00</b>	<b>307 211,26</b>	<b>66,93%</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>459 000,00</b>	<b>307 211,26</b>	<b>66,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	307 211,26	66,93%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>295 891,00</b>	<b>295 891,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 821,42	238 821,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,00	18 372,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 676,00	9 676,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,97	1 754,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	623,61	623,61	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 643,00	10 643,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 437,00</b>	<b>4 437,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,69	525,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,91	74,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,30	3 253,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	583,10	583,10	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 983,86</b>	<b>129 662,66</b>	<b>98,99%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,83	1 240,57	95,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 578,23	127 313,29	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108,80	1 108,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 395,10</b>	<b>1 670 093,67</b>	<b>96,91%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>588,36</b>	<b>588,36</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	588,36	588,36	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 353,00</b>	<b>3 352,24</b>	<b>99,98%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 302,70	3 302,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,30	49,54	98,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>375 918,00</b>	<b>326 349,10</b>	<b>86,81%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	375 918,00	326 349,10	86,81%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 336 535,74</b>	<b>1 332 803,97</b>	<b>99,72%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 236,00	1 312 805,72	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	5 500,00	73,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	947,10	68,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	85,75	57,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	4 727,50	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 767,74	8 268,90	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 542 197,00</b>	<b>15 413 777,56</b>	<b>99,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 627 600,00</b>	<b>7 600 706,98</b>	<b>99,65%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 598 670,00	7 575 744,81	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	13 058,00	90,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	434,09	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 323,35	77,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	81,60	16,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	5,76	0,82%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 454,20	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	6 355,17	97,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 724 000,00</b>	<b>7 628 883,60</b>	<b>98,77%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 973 300,00	6 903 752,20	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	131 921,27	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000,00	525 019,49	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 056,96	76,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 998,77	27,02%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 769,10	70,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 959,11	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 917,70	72,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 869,00</b>	<b>3 095,82</b>	<b>63,58%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,00	3 095,82	63,58%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>185 728,00</b>	<b>181 091,16</b>	<b>97,50%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 728,00	181 091,16	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>19 172 665,11</b>	<b>18 837 802,44</b>	<b>98,25%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>93,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>930,00</b>	<b>93,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	930,00	93,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>56 478,98</b>	<b>134,47%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 000,00</b>	<b>56 478,98</b>	<b>134,47%</b>
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	56 478,98	134,47%
855			<b>Rodzina</b>	<b>326 000,00</b>	<b>295 838,27</b>	<b>90,75%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>326 000,00</b>	<b>295 796,27</b>	<b>90,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	189 668,01	94,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	5 708,88	35,68%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 000,00	100 419,38	91,29%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,00	-
			<b>Razem</b>	<b>369 000,00</b>	<b>353 247,25</b>	<b>95,73%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 000,00	6 500 000,00	5 668 084,19	87,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 950 000,00	6 500 000,00	5 668 084,19	87,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	6 500 000,00	5 668 084,19	87,20%
			<b>Razem</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>5 668 084,19</b>	<b>87,20%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 000,00	6 596 580,00	6 590 671,33	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 000,00	6 596 580,00	6 590 671,33	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	169 500,00	169 468,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 681,24	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 907,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 400,00	4 297,73	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	6 373 680,00	6 368 714,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 602,33	80,12%
			<b>Razem</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 596 580,00</b>	<b>6 590 671,33</b>	<b>99,91%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	850 473,83	863 569,54	101,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	850 473,83	863 569,54	101,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	254 300,52	254 300,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	596 173,31	609 269,02	102,20%
			<b>Razem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>850 473,83</b>	<b>863 569,54</b>	<b>101,54%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	590 000,00	898 643,83	768 024,45	85,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	26 413,95	66,03%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 393,69	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 000,00	24 020,26	77,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	858 643,83	741 610,50	86,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	409 000,00	405 950,16	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	56 450,73	50 683,20	89,78%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	122 173,31	80 862,93	66,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	6 699,79	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	233 219,79	181 284,42	77,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	3 330,00	83,25%
			<b>Razem</b>	<b>590 000,00</b>	<b>898 643,83</b>	<b>768 024,45</b>	<b>85,46%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			<b>Transport i łączność</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	131 588,17	126 323,17	96,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	131 588,17	126 323,17	96,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	131 588,17	126 323,17	96,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 830 000,00	4 670 300,00	4 635 300,00	-	-	-	-	-	408 281,94	393 327,94	99,25%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	3 000 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	-	-	-	-	-	408 281,94	393 327,94	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	408 281,94	393 327,94	96,34%
	92116		<b>Biblioteki</b>	830 000,00	1 050 300,00	1 015 300,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	1 050 300,00	1 015 300,00	-	-	-	-	-	-	-	96,67%
			<b>Razem</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>4 670 300,00</b>	<b>4 635 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 870,11</b>	<b>519 651,11</b>	<b>99,25%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	-	-	-	-	-	170 000,00	60 000,00	39 369,28	65,62%	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	-	-	-	-	-	-	90 000,00	20 000,00	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	20 000,00	-	0,00%	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	-	-	-	-	-	-	80 000,00	40 000,00	39 369,28	98,42%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	40 000,00	39 369,28	98,42%	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 800 000,00	2 759 169,00	2 759 167,45	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 500 000,00	2 458 739,00	2 458 738,42	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 458 739,00	2 458 738,42	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	300 000,00	300 430,00	300 429,03	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 430,00	300 429,03	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	424 000,00	420 950,16	99,28%	
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	-	-	-	-	-	350 000,00	409 000,00	405 950,16	99,25%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	409 000,00	405 950,16	99,25%	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
855			<b>Rodzina</b>	-	-	-	-	-	-	65 000,00	70 850,00	70 850,00	100,00%	
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	-	-	-	-	-	65 000,00	70 850,00	70 850,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	65 000,00	70 850,00	70 850,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	76 584,83	76,58%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	26 584,83	53,17%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	26 584,83	53,17%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	741 500,00	705 743,77	95,18%
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	119 243,77	95,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	125 000,00	119 243,77	95,40%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	616 500,00	586 500,00	95,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	616 500,00	586 500,00	95,13%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	97,99%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	1 120 000,00	1 097 536,46	97,99%
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 759 169,00</b>	<b>2 759 167,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>2 521 850,00</b>	<b>2 416 534,50</b>	<b>100,00%</b>	

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

Tabela 32: 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	25 000,00	25 000,00	24 550,05	98,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	24 550,05	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	24 550,05	98,20%
			<b>Razem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 550,05</b>	<b>98,20%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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	5 980 000,00	6 696 580,00	6 659 260,32	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 980 000,00	6 696 580,00	6 659 260,32	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	169 500,00	169 468,14	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 681,24	97,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	31 000,00	30 907,66	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 400,00	4 297,73	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	6 373 680,00	6 368 714,23	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 602,33	80,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	68 588,99	68,59%
			<b>Razem</b>	<b>5 980 000,00</b>	<b>6 696 580,00</b>	<b>6 659 260,32</b>	<b>99,44%</b>

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	10 000,00	90,91%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	10 000,00	90,91%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>102 227,80</b>	102 227,80	100%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>102 227,80</b>	102 227,80	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	102 227,80	102 227,80	100%
			<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>113 227,80</b>	<b>112 227,80</b>	<b>99,12%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	100%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>161 794,00</b>	161 794,00	100%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>161 794,00</b>	161 794,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 794,00	161 794,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>172 794,00</b>	<b>172 794,00</b>	<b>100%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 701 570,67	94,53%
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	1 701 570,67	94,53%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100%
			<b>Razem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	1 700 000,00	100%

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 3 303,95 zł (z 61 107,39 zł do 57 803,44 zł)	zmniejszenie o 3 303,95 zł (z 61 107,39 zł do 57 803,44 zł)	bez zmian (103,10 zł)
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 998,66 zł (z 1 002,42 zł do 3,76 zł)	zmniejszenie o 998,66 zł (z 1 002,42 zł do 3,76 zł)	bez zmian (5,11 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 191,61 zł (z 3 472,56 zł do 9 664,17 zł)	wzrost o 6 191,61 zł (z 3 472,56 zł do 9 664,17 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 033,91 zł (z 0,00 zł do 23 033,91 zł)	wzrost o 23 033,91 zł (z 0,00 zł do 23 033,91 zł)	wzrost o 754,50 zł (z 0,00 zł do 754,50 zł)
600	60019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 95,23 zł (z 0,00 zł do 95,23 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 678,04 zł (z 3 372,26 zł do 4 050,30 zł)	wzrost o 678,04 zł (z 3 372,26 zł do 4 050,30 zł)	zmniejszenie o 178,79 zł (z 208,23 zł do 29,44 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 303 402,06 zł (z 3 350 674,04 zł do 3 654 076,10 zł)	wzrost o 333 094,83 zł (z 3 320 981,27 zł do 3 654 076,10 zł)	wzrost o 2 360,86 zł (z 9 928,48 zł do 12 289,34 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 247,42 zł (z 270,55 zł do 517,97 zł)	wzrost o 247,42 zł (z 270,55 zł do 517,97 zł)	zmniejszenie o 23,37 zł (z 31,95 zł do 8,58 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 138 409,51 zł (z 46 151,71 zł do 184 561,22 zł)	wzrost o 180 086,02 zł (z 4 475,20 zł do 184 561,22 zł)	bez zmian (406,18 zł)
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 3,33 zł (z 691,09 zł do 687,76 zł)	zmniejszenie o 3,33 zł (z 691,09 zł do 687,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 305,59 zł (z 1 227 776,03 zł do 1 290 081,62 zł)	wzrost o 62 305,59 zł (z 1 227 776,03 zł do 1 290 081,62 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 42 354,26 zł (z 685 787,86 zł do 643 433,60 zł)	zmniejszenie o 42 354,26 zł (z 685 787,86 zł do 643 433,60 zł)	-
710	71035	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 175,00 zł (z 3 747,00 zł do 3 572,00 zł)	zmniejszenie o 175,00 zł (z 3 747,00 zł do 3 572,00 zł)	-
750	75023	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 13 209,74 zł (z 8 587,54 zł do 21 797,28 zł)	wzrost o 17 239,01 zł (z 4 558,27 zł do 21 797,28 zł)	wzrost o 1 109,41 zł (z 235,55 zł do 1 344,96 zł)
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 281,80 zł (z 0,00 zł do 9 281,80 zł)	wzrost o 9 281,80 zł (z 0,00 zł do 9 281,80 zł)	bez zmian (0,19 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 596,03 zł (z 83,70 zł do 679,73 zł)	wzrost o 596,03 zł (z 83,70 zł do 679,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 350,00 zł (z 0,00 zł do 6 350,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 068,59 zł (z 102 171,92 zł do 105 240,51 zł)	wzrost o 3 118,59 zł (z 101 721,92 zł do 104 840,51 zł)	wzrost o 550,71 zł (z 1 034,76 zł do 1 585,47 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 55 371,60 zł (z 61 749,11 zł do 6 377,51 zł)	zmniejszenie o 54 974,60 zł (z 61 352,11 zł do 6 377,51 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 82 176,63 zł (z 1 962 378,64 zł do 2 044 555,27 zł)	wzrost o 61 006,64 zł (z 1 724 298,14 zł do 1 785 304,78 zł)	zmniejszenie o 8 716,15 zł (z 10 935,00 zł do 2 218,85 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 361,00 zł (z 8 616,00 zł do 8 977,00 zł)	wzrost o 361,00 zł (z 8 616,00 zł do 8 977,00 zł)	zmniejszenie o 875,00 zł (z 880,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 26,94 zł (z 4,00 zł do 30,94 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (27 587,70 zł)	bez zmian (27 587,70 zł)	zmniejszenie o 84,00 zł (z 84,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 16,04 zł (z 10,00 zł do 26,04 zł)	wzrost o 16,04 zł (z 10,00 zł do 26,04 zł)	-
756	75615	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 920,00 zł (z 14 210,00 zł do 11 290,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 123 440,00 zł (z 730 499,36 zł do 853 939,36 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 49 381,82 zł (z 1 314 096,68 zł do 1 363 478,50 zł)	wzrost o 49 381,82 zł (z 1 314 096,68 zł do 1 363 478,50 zł)	zmniejszenie o 5 963,70 zł (z 31 518,12 zł do 25 554,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 945,89 zł (z 65 381,31 zł do 88 327,20 zł)	wzrost o 22 945,89 zł (z 65 381,31 zł do 88 327,20 zł)	wzrost o 169,60 zł (z 4 351,62 zł do 4 521,22 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,00 zł (z 86,00 zł do 92,00 zł)	wzrost o 6,00 zł (z 86,00 zł do 92,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 24 648,57 zł (z 109 977,95 zł do 85 329,38 zł)	zmniejszenie o 24 648,57 zł (z 109 977,95 zł do 85 329,38 zł)	wzrost o 7 973,46 zł (z 486,54 zł do 8 460,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 611,66 zł (z 16 407,75 zł do 11 796,09 zł)	zmniejszenie o 3 116,87 zł (z 3 660,83 zł do 543,96 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (210,00 zł)	bez zmian (210,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 465,58 zł (z 4 555,06 zł do 7 020,64 zł)	wzrost o 1 119,58 zł (z 1 696,56 zł do 2 816,14 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 295,44 zł (z 485 549,29 zł do 555 844,73 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1 421,99 zł)	bez zmian (1 421,99 zł)	wzrost o 1,90 zł (z 0,11 zł do 2,01 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 30 832,07 zł (z 41 466,96 zł do 10 634,89 zł)	zmniejszenie o 25 093,67 zł (z 29 235,56 zł do 4 141,89 zł)	zmniejszenie o 429,53 zł (z 479,95 zł do 50,42 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 733,56 zł (z 132,33 zł do 865,89 zł)	wzrost o 733,56 zł (z 132,33 zł do 865,89 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 39,28 zł (z 477,59 zł do 438,31 zł)	wzrost o 78,41 zł (z 359,90 zł do 438,31 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (460,00 zł)	bez zmian (460,00 zł)	-
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94,00 zł (z 0,00 zł do 94,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 476,14 zł (z 530,30 zł do 54,16 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 190,37 zł (z 0,00 zł do 4 190,37 zł)	-	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 322,00 zł (z 0,00 zł do 4 322,00 zł)	-	-
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów 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	wzrost o 167 714,94 zł (z 0,00 zł do 167 714,94 zł)	wzrost o 167 714,94 zł (z 0,00 zł do 167 714,94 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 128,00 zł (z 1 517,50 zł do 389,50 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 199,47 zł (z 0,00 zł do 199,47 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 833,75 zł (z 972,82 zł do 4 806,57 zł)	wzrost o 4 806,57 zł (z 0,00 zł do 4 806,57 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 211,05 zł (z 310,75 zł do 521,80 zł)	zmniejszenie o 25,21 zł (z 25,21 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 611,00 zł (z 1 356,00 zł do 46 967,00 zł)	zmniejszenie o 340,00 zł (z 1 356,00 zł do 1 016,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 66,06 zł (z 78,06 zł do 12,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 63 082,08 zł (z 1 404 943,89 zł do 1 468 025,97 zł)	wzrost o 58 786,59 zł (z 1 037 191,25 zł do 1 095 977,84 zł)	wzrost o 7 039,57 zł (z 57 579,77 zł do 64 619,34 zł)
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 80,00 zł (z 93,53 zł do 13,53 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 67 528,48 zł (z 173 925,53 zł do 241 454,01 zł)	-	-
900	90004	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (623 800,25 zł)	bez zmian (623 800,25 zł)	-
900	90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (120 419,12 zł)	bez zmian (120 419,12 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (3 376,40 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (14 758,77 zł)	bez zmian (14 758,77 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 58,16 zł	zmniejszenie o 58,16 zł	zmniejszenie o 101,55 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 262,64 zł do 204,48 zł)	(z 262,64 zł do 204,48 zł)	(z 201,63 zł do 100,08 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,70 zł (z 9 209,92 zł do 9 210,62 zł)	wzrost o 0,70 zł (z 9 209,92 zł do 9 210,62 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (40 774,50 zł)	bez zmian (40 774,50 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 146,01 zł (z 0,18 zł do 146,19 zł)	wzrost o 146,01 zł (z 0,18 zł do 146,19 zł)	zmniejszenie o 402,10 zł (z 1 224,81 zł do 822,71 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29,88 zł (z 0,05 zł do 29,93 zł)	wzrost o 29,88 zł (z 0,05 zł do 29,93 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 143 000,00 zł (z 624 575,40 zł do 481 575,40 zł)	zmniejszenie o 612 575,40 zł (z 624 575,40 zł do 12 000,00 zł)	-
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 815,34 zł (z 625,00 zł do 2 440,34 zł)	wzrost o 2 440,34 zł (z 0,00 zł do 2 440,34 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 756,97 zł (z 32 714,28 zł do 73 471,25 zł)	wzrost o 40 756,97 zł (z 32 714,28 zł do 73 471,25 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 1 007 961,32 zł</b> <b>(z 13 395 414,68 zł do 14 403 376,00 zł)</b>	<b>wzrost o 278 536,11 zł</b> <b>(z 11 273 718,15 zł do 11 552 254,26 zł)</b>	<b>wzrost o 3 412,23 zł</b> <b>(z 119 699,10 zł do 123 111,33 zł)</b>



# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ząbkowice Śląskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ząbkowice Śląskie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr LIV/355/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr LXIX/452/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 września 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 154 037 682,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 134 278 720,81 zł, tj. 87,17%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 909 753,00</b>	<b>140 000 848,32</b>	<b>154 037 682,76</b>	<b>134 278 720,81</b>	<b>87,17%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>104 553 874,97</b>	<b>118 854 835,66</b>	<b>114 731 295,77</b>	<b>96,53%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 083 594,00	19 083 594,00	21 972 012,57	21 972 012,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	1 581 887,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 507 926,00	17 587 877,00	18 061 061,00	18 061 061,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 392 161,00	28 931 056,66	38 701 760,41	37 935 143,35	98,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 124 579,00	37 369 460,31	38 538 114,68	35 181 191,85	91,29%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	14 524 011,96	15 324 011,96	14 367 879,03	93,76%
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>30 219 606,00</b>	<b>35 446 973,35</b>	<b>35 182 847,10</b>	<b>19 547 425,04</b>	<b>55,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 400 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	3 493 660,22	54,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 769 606,00	28 991 260,35	28 127 134,10	15 448 808,14	54,92%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 178 165 581,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 157 643 991,01 zł, tj. 88,48%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>136 092 842,48</b>	<b>164 128 747,19</b>	<b>178 165 581,63</b>	<b>157 643 991,01</b>	<b>88,48%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>87 690 147,00</b>	<b>106 128 182,00</b>	<b>125 407 249,06</b>	<b>121 266 330,85</b>	<b>96,70%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 863 201,18	40 493 427,57	41 790 321,23	41 465 644,45	99,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	2 852 660,00	3 251 938,70	3 251 938,70	100,00%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48 402 695,48</b>	<b>58 000 565,19</b>	<b>52 758 332,57</b>	<b>36 377 660,16</b>	<b>68,95%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 902 695,48	56 649 450,19	51 486 529,57	35 149 887,16	68,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00	1 453 088,17	1 266 370,11	1 172 105,22	92,56%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -23 365 270,20 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022 planowano na poziomie -18 183 089,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 13 729 660,52 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 9 508 868,92 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 126 740,76 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 30 028 874,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 17 200 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 126 740,76 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 702 133,54 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>20 812 107,23</b>	<b>27 599 928,58</b>	<b>27 599 928,58</b>	<b>30 028 874,30</b>	<b>108,80%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki,	17 201 690,23	17 201 690,23	17 201 690,23	17 200 000,00	99,99%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	emisja papierów wartościowych					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	126 740,76	126 740,76	126 740,76	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 610 417,00	10 271 497,59	10 271 497,59	12 702 133,54	123,66%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 472 029,72 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 453 029,72 zł;
- udzielonych pożyczek – 19 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 629 017,75</b>	<b>3 472 029,71</b>	<b>3 472 029,71</b>	<b>3 472 029,72</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 629 017,75	3 453 029,71	3 453 029,71	3 453 029,72	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 68 779 454,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ząbkowice Śląskie w roku 2022 planowano na poziomie 69 348 287,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 68 779 454,25 zł;

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -6 535 035,08 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gmina Ząbkowice Śląskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,34%	8,34%	TAK	8,88%	TAK
2023	7,50%	8,22%	TAK	8,76%	TAK
2024	7,76%	8,88%	TAK	9,42%	TAK
2025	7,00%	9,20%	TAK	9,74%	TAK
2026	5,86%	6,20%	TAK	6,80%	TAK
2027	6,05%	6,95%	TAK	7,55%	TAK
2028	6,64%	7,50%	TAK	8,11%	TAK
2029	6,64%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2030	5,38%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2031	4,77%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2032	4,60%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2033	4,17%	10,00%	TAK	10,00%	TAK
2034	3,83%	9,93%	TAK	9,93%	TAK
2035	3,77%	9,78%	TAK	9,78%	TAK
2036	4,01%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2037	4,30%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2038	4,04%	9,07%	TAK	9,07%	TAK
2039	4,08%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2040	3,86%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2041	7,86%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2042	7,89%	8,88%	TAK	8,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ząbkowice Śląskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Ząbkowice Śląskie w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 000,00	1 474 322,44	1 474 322,44	1 096 234,59	74,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 443 650,44	1 443 650,44	1 067 497,59	73,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 443 650,44	1 443 650,44	1 067 497,59	73,94%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 769 606,00	9 275 190,00	9 413 073,75	6 745 973,29	71,67%
9.2.1	Dochody	0,00	9 275 190,00	9 413 073,75	6 745 973,29	71,67%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 275 190,00	9 413 073,75	6 745 973,29	71,67%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 398,25	1 725 722,54	1 717 097,11	1 322 392,98	77,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 725 722,54	1 717 097,11	1 322 392,98	77,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 647 346,29	1 640 020,86	1 254 460,89	76,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 581 983,98	16 888 350,21	14 031 899,26	9 150 089,58	65,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 936 753,52	14 031 899,26	9 150 089,58	65,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	9 327 751,55	10 083 374,46	6 449 228,50	63,96%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 638 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 366 ha,
- obszary wiejskie 13 272 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią mienie gminne to - 765 ha ( 5 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 765 ha przypada na;

- miasto - 257 ha
- obszar wiejski - 508 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice, Szklary, miasto Ząbkowice Śląskie, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty ( żłobki ), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 765 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 41 ha  |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd     | - | 72 ha  |
| ▪ grunty dzierżawione                       | - | 45 ha  |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy    | - | 607 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. – wartość udziałów 20 828 283,72 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – wartość udziałów 12 162 500 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o.o. - wartość udziałów 7 752 512 zł.
4. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z o.o. – wartość udziałów 1 640 000 zł.
5. Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. – wartość udziałów 100 000 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW  
W POSZCZEGÓLNYCH OBREBACH WIDENCYJNYCH WG  
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2022 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Powierzchnia – udział (ha)</b>	<b>Powierzchnia (ha)</b>
1.	Bobolice	17.8065	17.8956
2.	Braszowice	120.2495	120.7272
3.	Brodziszów	18.0502	18.0502
4.	Grochowiska	7.2672	7.4472
5.	Jaworek	16.9960	20.9484
6.	Kluczowa	10.0084	10.0084
7.	Koziniec	8.7689	10.2079
8.	Olbrachcice Wielkie	90.6409	91.2131
9.	Pawłowice	18.3984	19.0984
10.	Sieroszów	26.1452	28.3487
11.	Stolec	57.1559	57.8044
12.	Strąkowa	29.9122	30.3708
13.	Sulisławice	10.4768	10.5736
14.	Szklary	31.3832	33.4094
15.	Tarnów	16.4214	16.4357
16.	Zwrócona	28.8345	27.2097
<b>X</b>	<b>RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.</b>	<b>508.5152</b>	<b>519.7487</b>
1.	Centrum	106.4807	110.1009
2.	Osiedle Wschód	81.2122	81.9808
3.	Sadlno	64.7789	65.1968
<b>X</b>	<b>RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.</b>	<b>252.4718</b>	<b>257.2785</b>
<b>X</b>	<b>OGÓLEM GMINA I MIASTO</b>	<b>760.9870</b>	<b>777.0272</b>
<b>X</b>	<b>NA TERENIE GMINY BARDO</b>	3.40	

<b>X</b>	<b>NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY</b>	0.53	
----------	--	------	--

**SPRZEDAŻ  
SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	-	-	-	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	9	7	2	2	6	7
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	1	-	-	-	-	1
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	3	1	-	-	2	1
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	11	4	9	29	23	14
	- pod budowę garaży	4	-	1	-	-	
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	-	-	-	-	
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	7	-	-	
	- pod inną zabudowę usługową	3	1	-	-	5	2
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	14	12	-	-	4	
8.	Sprzedaż działek rolnych	7	8	3	-	3	2
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	-	-	-	-	-	
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	2	8	2	-	4	3

**PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY  
W TYS. ZŁ.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.	Przychody z dzierżaw, najmu, służebności	1124	1282	1050	1 356	1 526	1 825
2.	Przychody ze sprzedaży :	1980	1173	1387	3 081	2 525	3 497
	- budynków	105	18	-	-	-	291
	- lokali użytkowych	173	-	-	-	-	202
	- mieszkalnych	27	57	9	30	302	489
	- gruntów	1675	1098	1378	3 051	2 223	2 515
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata przekształceniowa	128	10	181	21	48	174
4.	Opłaty różne ( zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie )	94	110	112	109	126	133
5.	Inne wpłaty ( odsetki)	77	50	48	49	23	34
<b>6.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3403</b>	<b>2625</b>	<b>2778</b>	<b>4 616</b>	<b>4 248</b>	<b>5 663</b>