



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 5320

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2023 **WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok.

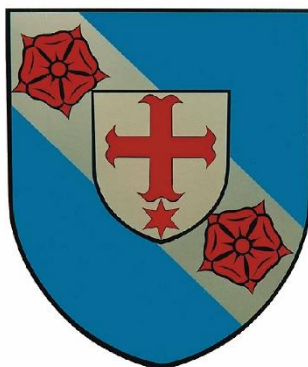
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Robert Fryt

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.41.2023
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 3 lipca 2023r.

Gmina Dziadowa Kłoda

GMINA DZIADOWA KŁODA



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XXXV/232/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 Dziadowa Kłoda za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr Uchwała XXXV/232/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 651 001,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 558 582,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 757 581,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 907 581,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Dziadowa Kłoda i 30 zarządzeniami Wójta Dziadowa Kłoda, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Uchwała XXXVI/237/22 | 151 940,00 | 0,00 | 3 584 608,00 | 150 000,00 | 3 282 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie 0050.08.2022 | 1 393,00 | 8 700,00 | 5 693,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała XXXVII/239/22 | 162 940,00 | 137 940,00 | 87 162,00 | 62 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0050.18.2022 | 0,00 | 0,00 | 48 581,00 | 48 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0050.20.2022 | 3 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0050.22.2022 | 178 539,00 | 0,00 | 179 939,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała XXXVIII/246/22 | 107 974,32 | 0,00 | 1 845 408,72 | 55 012,40 | 1 682 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0050.27.2022 | 53 537,00 | 10 000,00 | 49 037,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.31.2022 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0050.32.2022 | 624 591,04 | 0,00 | 624 621,04 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0050.35.2022 | 0,00 | 0,00 | 29 020,00 | 29 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0050.36.2022 | 45 395,77 | 0,00 | 57 705,77 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Uchwała XXXIX/251/22 | 1 840 922,46 | 65 358,00 | 3 983 522,46 | 1 775 855,35 | 1 072 105,65 | 640 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0050.39.2022 | 171 683,00 | 0,00 | 172 471,67 | 788,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0050.42.2022 | 3 435,27 | 0,00 | 10 505,27 | 7 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0050.44.2022 | 81 644,90 | 0,00 | 124 999,96 | 43 355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Uchwała XL/258/22 | 566 474,40 | 700,00 | 656 354,00 | 90 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0050.47.2022 | 47 407,00 | 0,00 | 112 407,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0050.49.2022 | 212 166,30 | 0,00 | 287 535,17 | 75 368,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Uchwała XLI/264/22 | 1 254,00 | 5 680 000,00 | 161 494,00 | 160 240,00 | 5 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0050.55.2022 | 18 104,39 | 12 000,00 | 18 104,39 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0050.58.2022 | 136 307,38 | 2 500,00 | 166 107,38 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Uchwała XLII/269/22 | 120 111,90 | 18 698,34 | 680 511,90 | 129 098,34 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0050.71.2022 | 80 988,54 | 0,00 | 86 056,40 | 5 067,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0050.76.2022 | 18 358,00 | 0,00 | 53 017,00 | 34 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0050.79.2022 | 75 800,00 | 0,00 | 78 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Uchwała XLIII/273/22 | 93 331,00 | 0,00 | 319 554,98 | 226 223,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0050.88.2022 | 37 277,30 | 0,00 | 37 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Uchwała XLIV/274/22 | 2 876 400,00 | 0,00 | 2 876 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0050.91.2022 | 2 000,00 | 0,00 | 710 654,63 | 708 654,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0050.92.2022 | 317 735,71 | 0,00 | 321 741,44 | 4 005,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Uchwała XLV/278/22 | 6 677 028,82 | 935 702,49 | 4 045 195,73 | 1 004 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 630,60 | 0,00 |
| 33 | 0050.93.2022 | 148 744,12 | 38 000,00 | 152 087,12 | 41 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0050.95.2022 | 34 500,00 | 19 300,00 | 68 601,00 | 53 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 35 | 0050.96.2022 | 19 300,00 | 19 300,00 | 25 602,26 | 25 602,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Uchwała XLVI/289/22 | 1 375 990,75 | 19 300,00 | 1 360 791,75 | 4 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 0050.99.2022 | 19 811,94 | 61 955,00 | 28 311,94 | 70 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 0050.100.2022 | 18 650,00 | 1 673,00 | 119 165,00 | 102 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0050.104.2022 | 12 320,00 | 0,00 | 26 102,00 | 13 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Uchwała XLVII/294/22 | 527 080,42 | 0,00 | 725 880,42 | 198 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0050.105.2022 | 26 130,50 | 0,00 | 29 556,50 | 3 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0050.109.2022 | 1 260,00 | 0,00 | 282 428,54 | 281 168,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0050.111.2022 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 16 893 528,23 | 7 031 126,83 | 24 249 517,74 | 5 560 554,29 | 12 167 195,65 | 640 003,00 | 2 700 630,60 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 862 401,40 zł do kwoty 35 513 402,40 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 688 963,45 zł do kwoty 45 247 545,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 11 527 192,65 zł do kwoty 13 284 773,65 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 700 630,60 zł do kwoty 3 550 630,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dziadowa Kłoda zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 734 143,05 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.

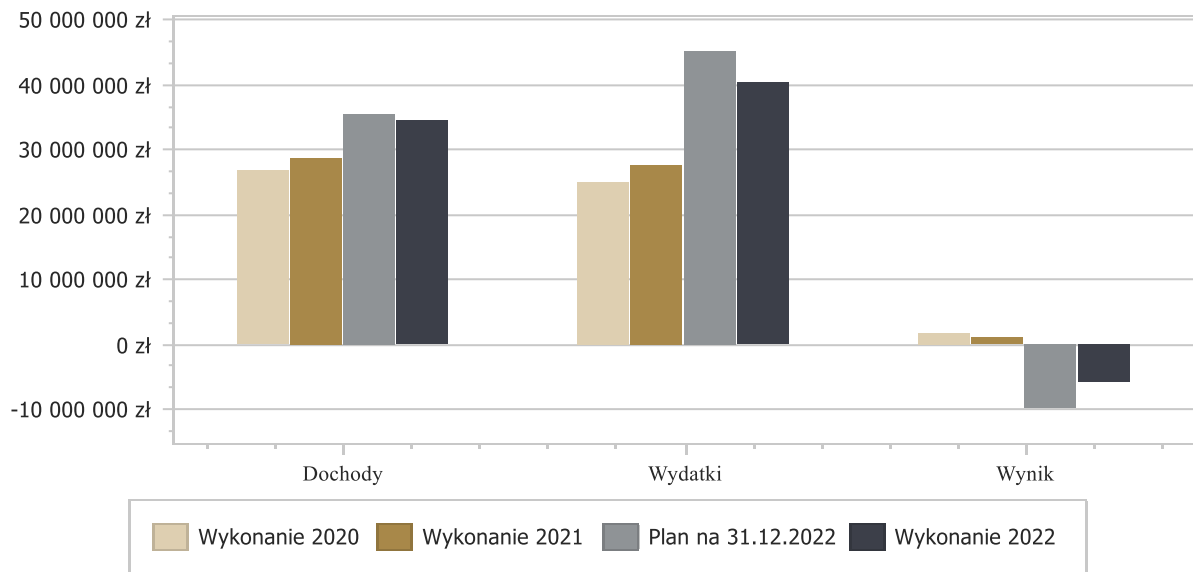
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 25 651 001,00 | 35 513 402,40 | 34 546 786,22 | 97,28% |
| Wydatki | 26 558 582,00 | 45 247 545,45 | 40 383 500,46 | 89,25% |
| Wynik | -907 581,00 | -9 734 143,05 | -5 836 714,24 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 279 369,40 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 057 344,84 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 500 000,00 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 Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 546 786,22 zł, a ich realizacja stanowiła 97,28% planu wynoszącego 35 513 402,40 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

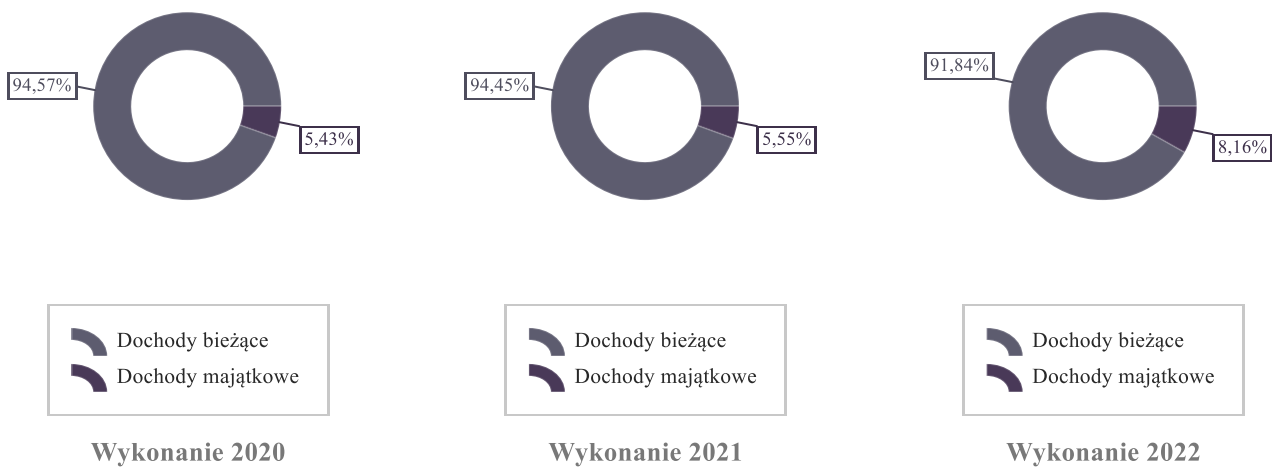
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 21 421 302,00 | 32 494 082,44 | 31 728 641,66 | 97,64% | 91,84% |
| Dochody majątkowe | 4 229 699,00 | 3 019 319,96 | 2 818 144,56 | 93,34% | 8,16% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 25 651 001,00 | 35 513 402,40 | 34 546 786,22 | 97,28% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 8 745 596,00 | 9 261 770,40 | 9 261 770,40 | 100,00% | 26,81% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 419 605,00 | 8 396 557,01 | 8 446 678,54 | 100,60% | 24,45% |
| 855 | Rodzina | 4 269 000,00 | 4 378 532,00 | 4 275 525,86 | 97,65% | 12,38% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 226 612,61 | 88,43% | 12,23% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 555 639,00 | 3 526 699,16 | 3 580 024,47 | 101,51% | 10,36% |
| 852 | Pomoc społeczna | 259 200,00 | 1 408 575,40 | 1 402 690,53 | 99,58% | 4,06% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 432 600,00 | 1 500 425,00 | 1 315 763,77 | 87,69% | 3,81% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 659 655,25 | 659 655,25 | 100,00% | 1,91% |
| 750 | Administracja publiczna | 76 201,00 | 539 854,97 | 548 185,17 | 101,54% | 1,59% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 551 500,00 | 551 500,00 | 537 810,78 | 97,52% | 1,56% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 306 000,00 | 420 909,00 | 215 101,78 | 51,10% | 0,62% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,12% |

| 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 %) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% | 0,05% |
| 020 | Leśnictwo | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 100,00% | 0,04% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% | 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | < 0,01% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | | 25 651 001,00 | 35 513 402,40 | 34 546 786,22 | 97,28% | 100,00% |

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



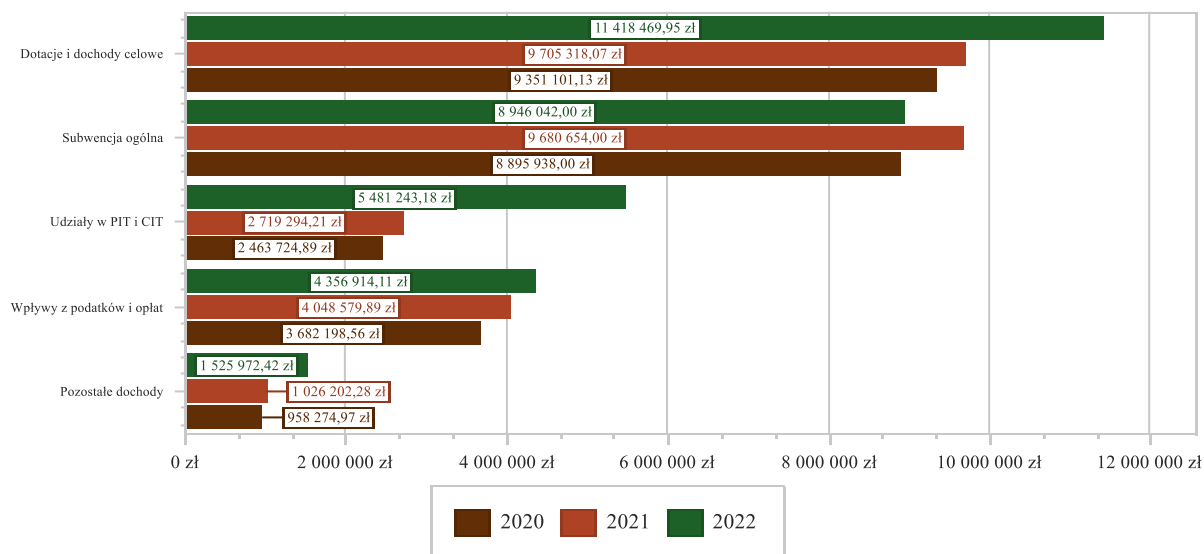
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 31 728 641,66 zł, tj. w 97,64% w stosunku do planu wynoszącego 32 494 082,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

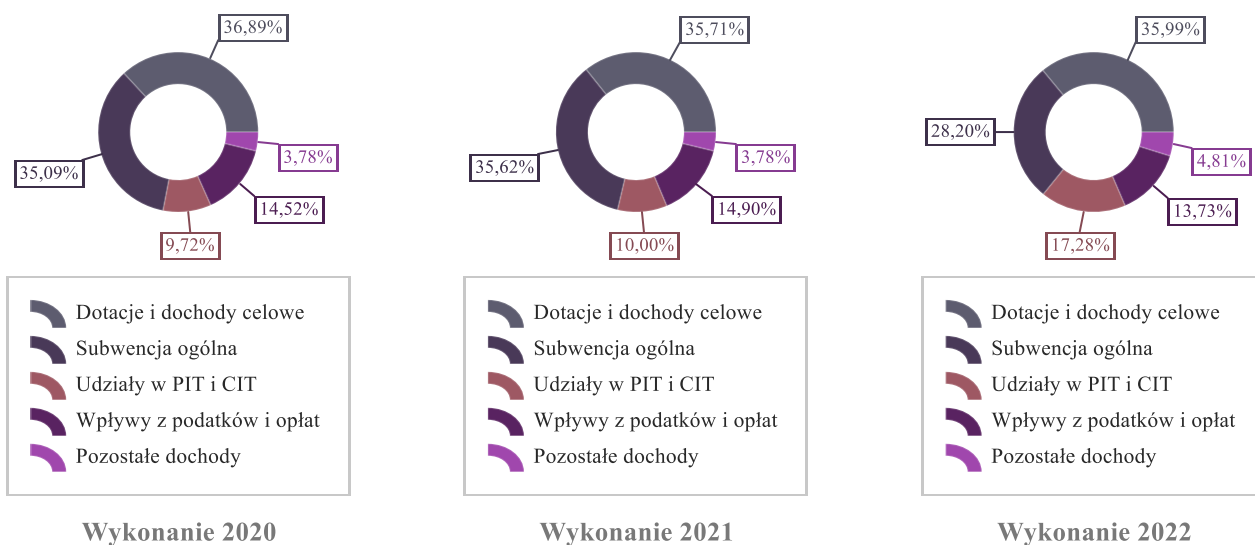
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

| 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 | 4 835 061,00 | 11 743 323,93 | 11 418 469,95 | 97,23% | 35,99% |
| Subwencja ogólna | 8 745 596,00 | 8 946 042,00 | 8 946 042,00 | 100,00% | 28,20% |
| Udziały w PIT i CIT | 2 592 835,00 | 5 481 253,57 | 5 481 243,18 | 100,00% | 17,28% |
| Wpływy z podatków i opłat | 4 177 530,00 | 4 416 533,44 | 4 356 914,11 | 98,65% | 13,73% |
| Pozostałe dochody | 1 070 280,00 | 1 906 929,50 | 1 525 972,42 | 80,02% | 4,81% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 21 421 302,00 | 32 494 082,44 | 31 728 641,66 | 97,64% | 100,00% |

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



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



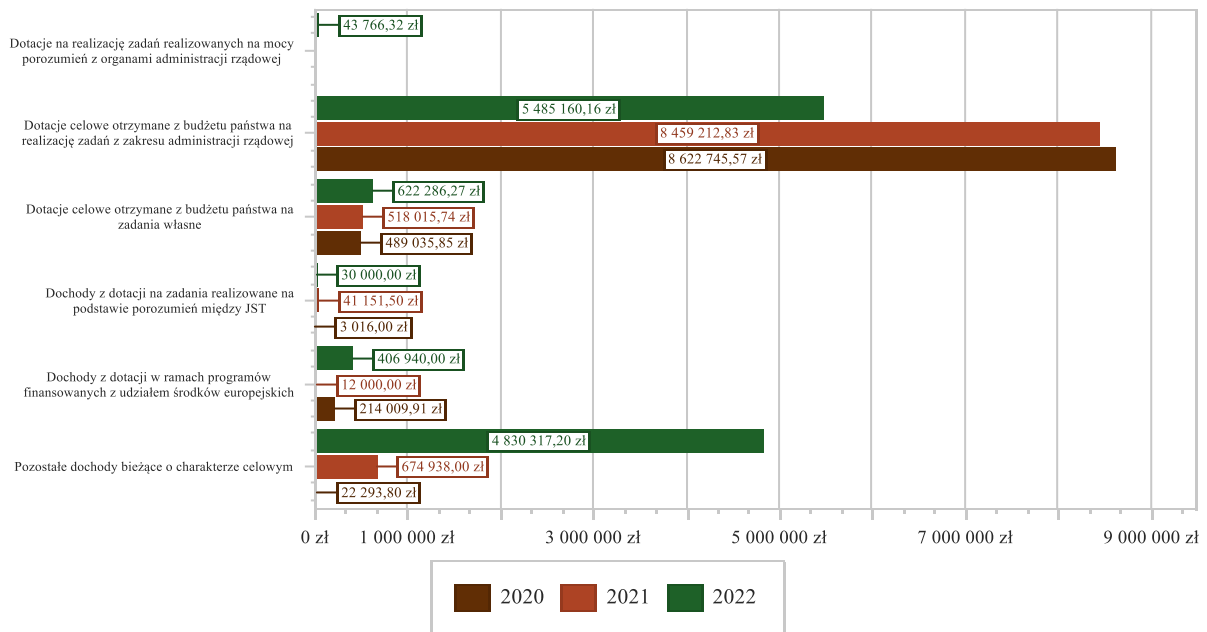
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 743 323,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 418 469,95 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 485 160,16 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 43 766,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 622 286,27 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 406 940,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 406 940,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 830 317,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dziadowa Kłoda 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:

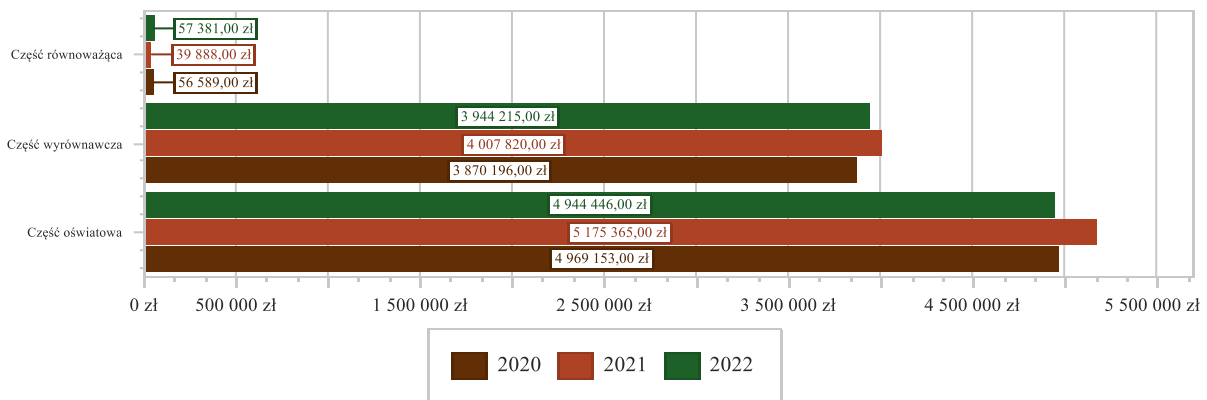
- Rodzina – 4 246 949,01 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 921 662,61 zł;
- Pomoc społeczna – 1 394 377,56 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 659 655,25 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 946 042,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 946 042,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 944 446,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 944 215,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 57 381,00 zł.

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

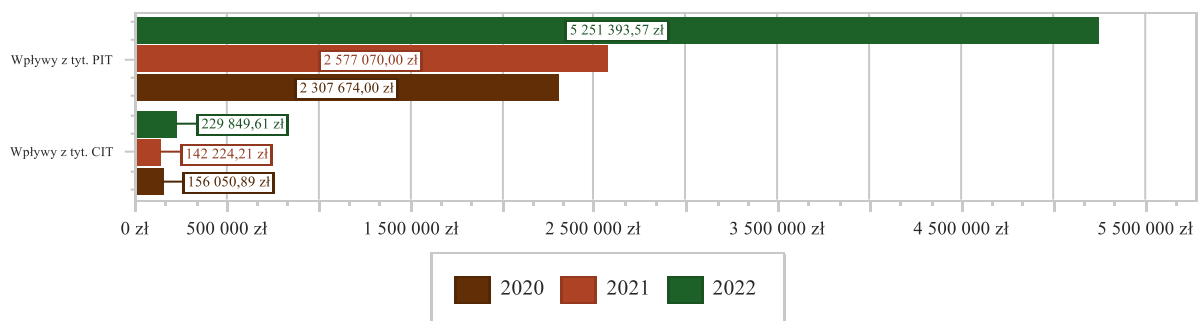


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 481 253,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 481 243,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 229 849,61 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 251 393,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

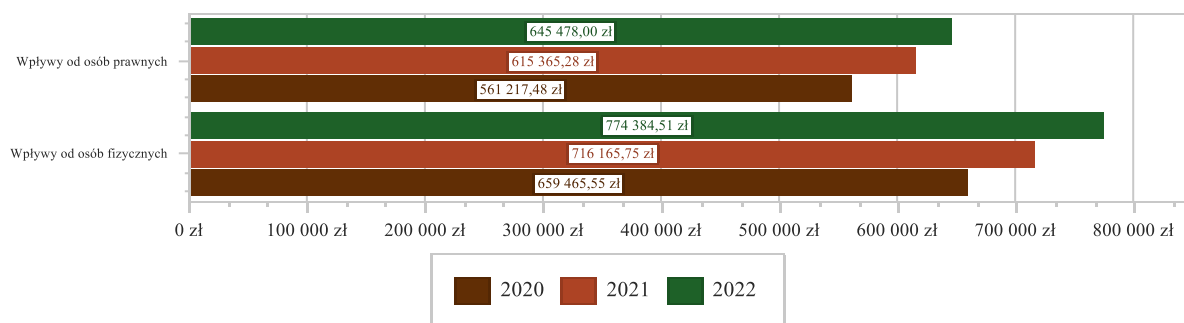
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 419 862,51 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu wynoszącego 1 352 550,00 zł, w tym 645 478,00 zł od osób prawnych i 774 384,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 506 249,96 zł, w tym 112 508,00 zł od osób prawnych i 393 741,96 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 188 567,36 zł.

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

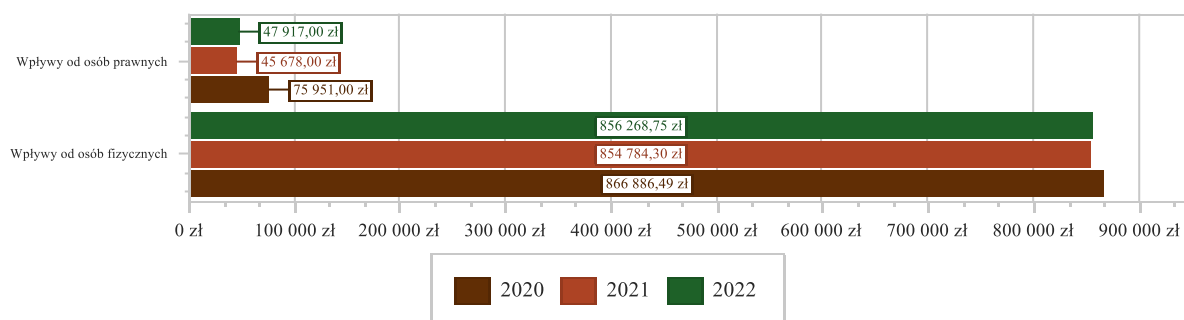


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 904 185,75 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu wynoszącego 933 300,00 zł, w tym 47 917,00 zł od osób prawnych i 856 268,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 893,41 zł, w tym 3 286,80 zł od osób prawnych i 104 606,61 zł od osób fizycznych.

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

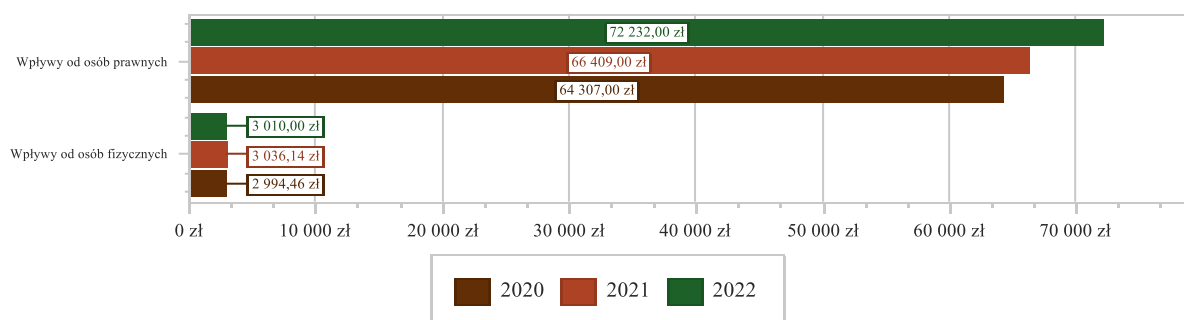


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 75 242,00 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 74 920,00 zł, w tym 72 232,00 zł od osób prawnych i 3 010,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 961,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 961,00 zł od osób fizycznych.

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



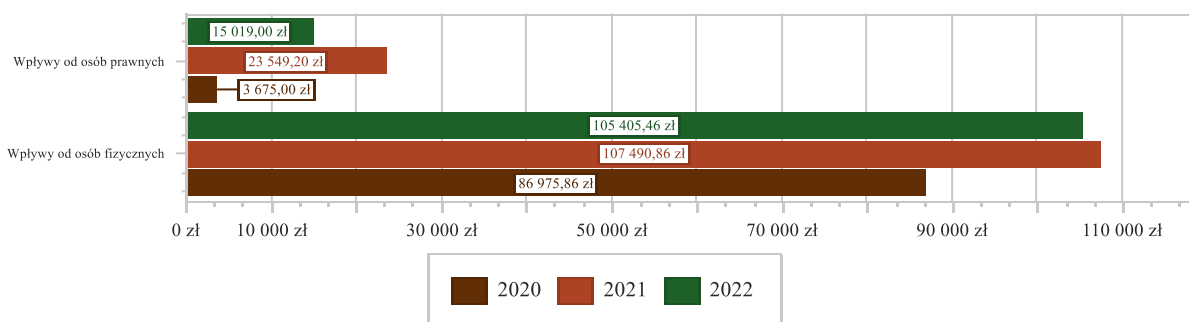
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 424,46 zł, co stanowi 97,12% realizacji planu wynoszącego 124 000,00 zł, w tym 15 019,00 zł od osób prawnych i 105 405,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17 492,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 492,34 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 81 798,24 zł.

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

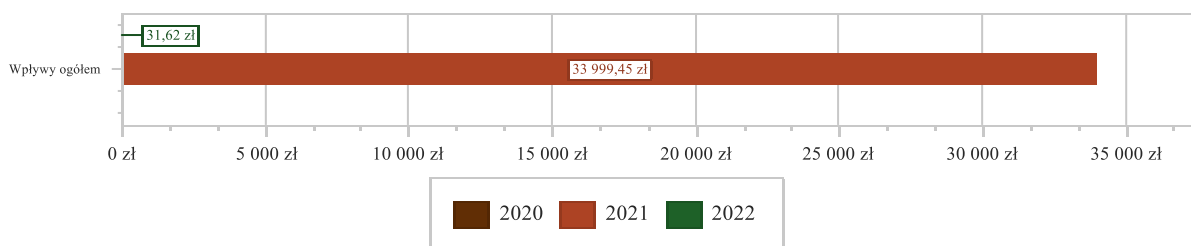


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31,62 zł, co stanowi 0,16% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 393,00 zł.

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

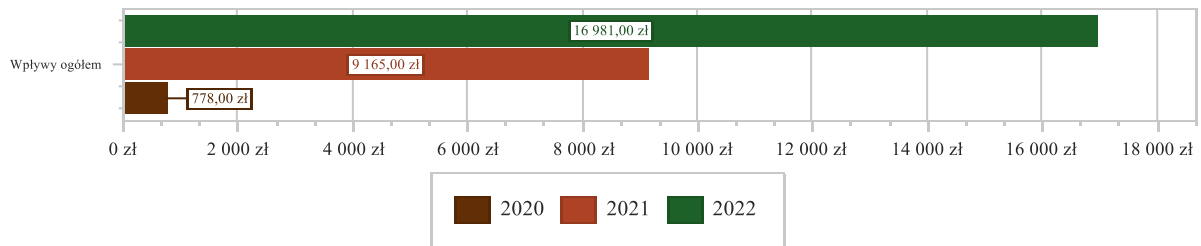


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 981,00 zł, co stanowi 141,51% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

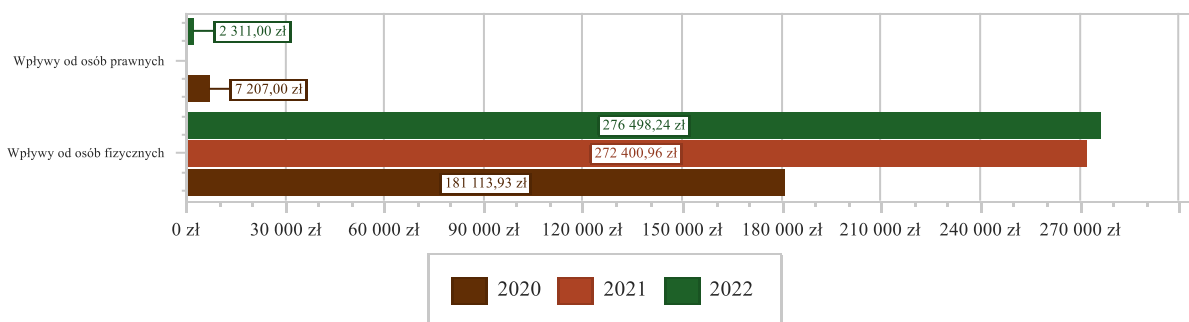


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 278 809,24 zł, co stanowi 120,07% realizacji planu wynoszącego 232 200,00 zł, w tym 2 311,00 zł od osób prawnych i 276 498,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 57,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 57,62 zł od osób fizycznych.

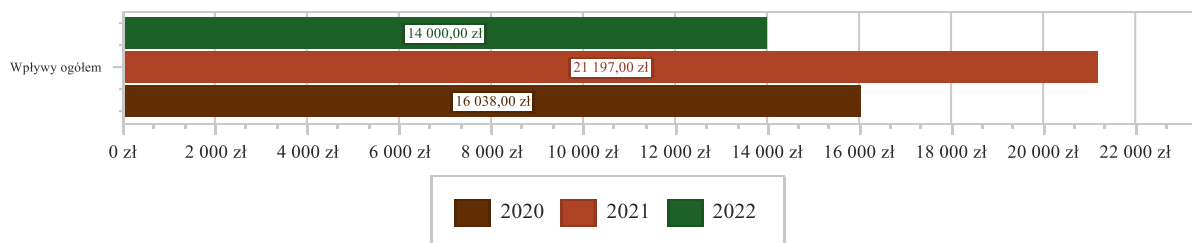
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 000,00 zł, co stanowi 70,00% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

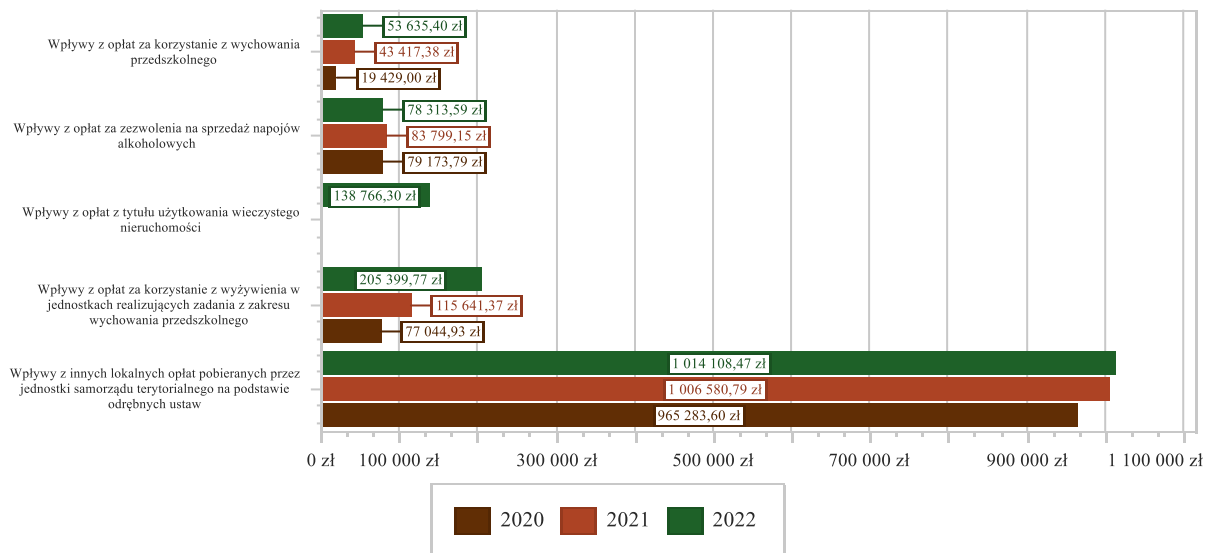


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 647 563,44 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 527 377,53 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 014 108,47 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 205 399,77 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 138 766,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 78 313,59 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 53 635,40 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

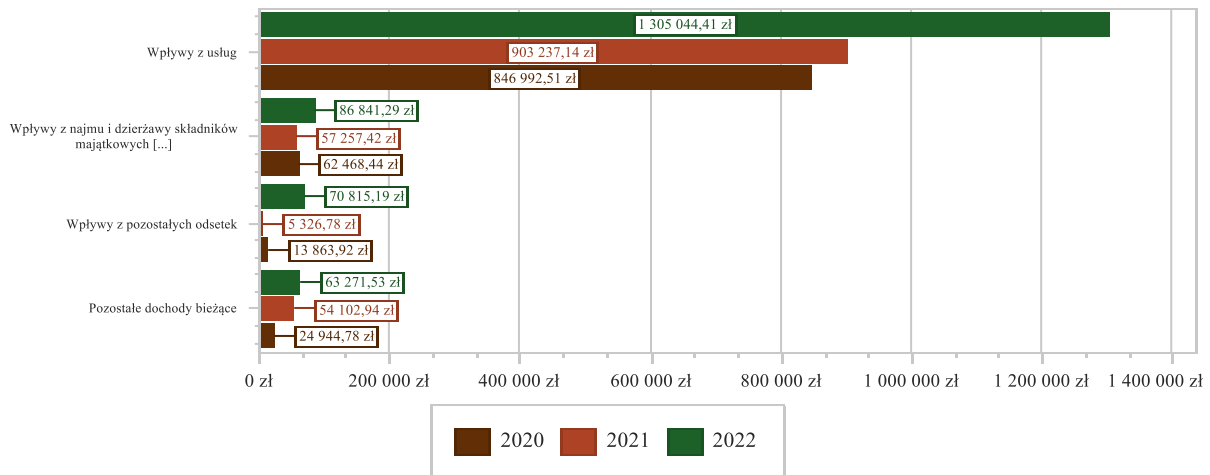
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 906 929,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 525 972,42 zł, co stanowi 80,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 305 044,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 534 914,47 zł;
 - Pozostała działalność – 304 950,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 242 446,35 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 207 708,02 zł;
 - Szkoły podstawowe – 9 636,01 zł;
 - Inne – 5 389,56 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 86 841,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 68 775,37 zł;
 - Gospodarka leśna – 14 415,83 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 650,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70 815,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 56 004,27 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 902,39 zł;

- Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 435,41 zł;
- Dostarczanie wody – 2 896,31 zł;
- Szkoły podstawowe – 836,79 zł;
- Inne – 1 740,02 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 20 016,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 032,48 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 614,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 608,65 zł.

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



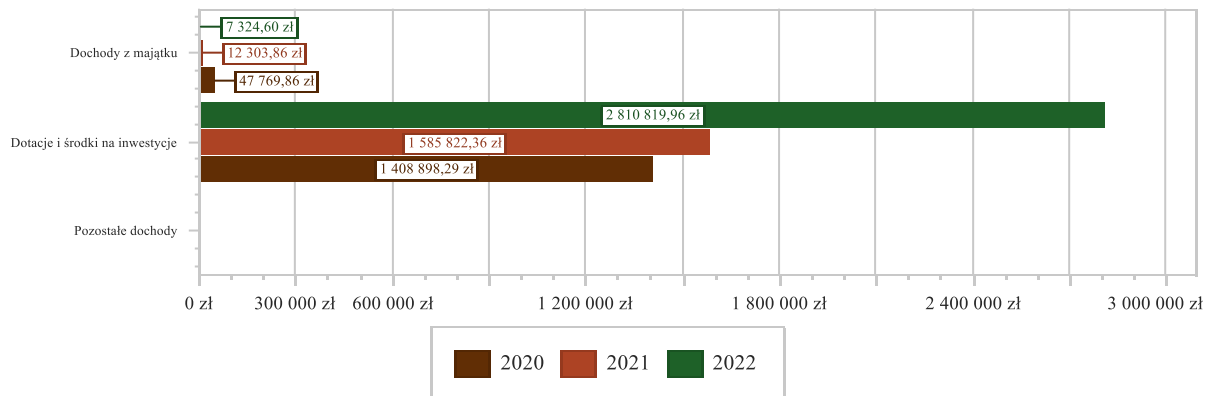
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 818 144,56 zł, tj. w 93,34% w stosunku do planu wynoszącego 3 019 319,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

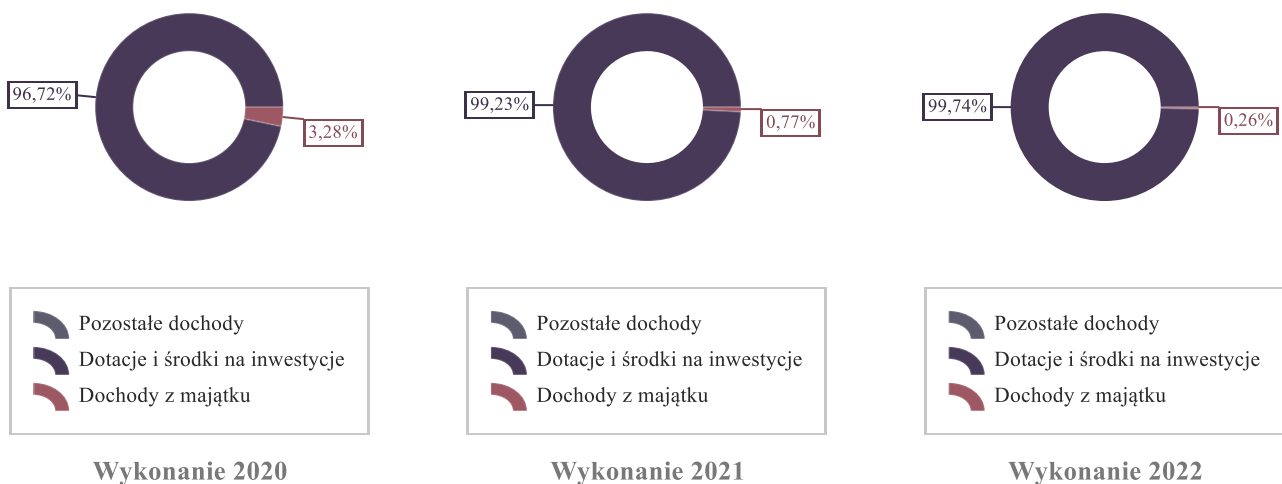
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

| 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 | 200 000,00 | 208 500,00 | 7 324,60 | 3,51% | 0,26% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 4 029 699,00 | 2 810 819,96 | 2 810 819,96 | 100,00% | 99,74% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 229 699,00 | 3 019 319,96 | 2 818 144,56 | 93,34% | 100,00% |

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



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

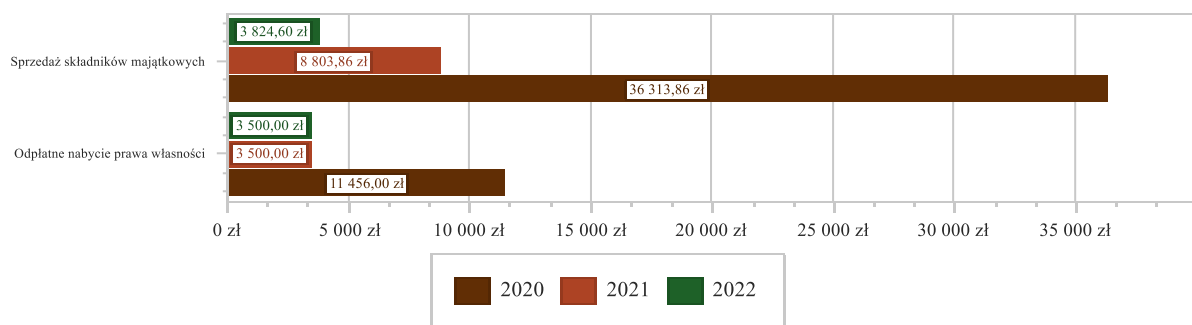


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 208 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 324,60 zł, co stanowi 3,51% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 824,60 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 500,00 zł.

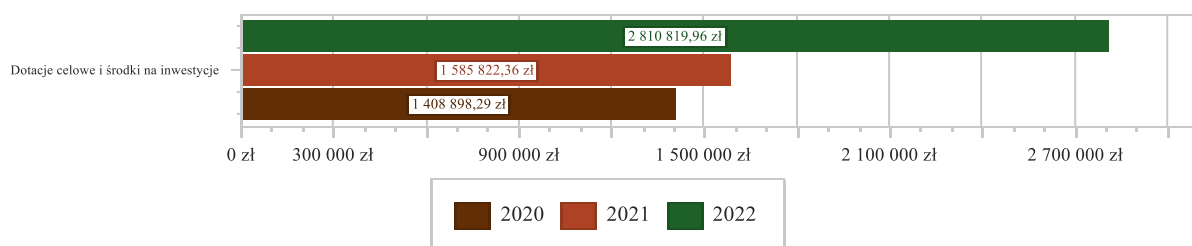
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 810 819,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 810 819,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 704 812,11 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 50 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 40 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 16 007,85 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 40 383 500,46 zł, a ich realizacja wyniosła 89,25% planu wynoszącego 45 247 545,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

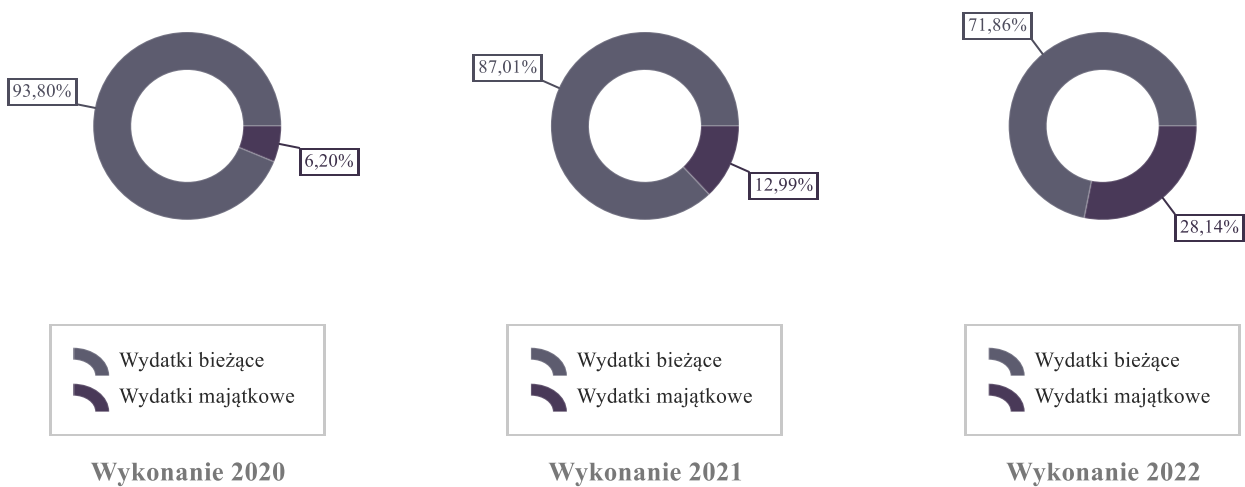
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

| 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 | 20 642 428,00 | 32 358 352,26 | 29 021 123,59 | 89,69% | 71,86% |
| Wydatki majątkowe | 5 916 154,00 | 12 889 193,19 | 11 362 376,87 | 88,15% | 28,14% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 26 558 582,00 | 45 247 545,45 | 40 383 500,46 | 89,25% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda 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 | 13 534 618,00 | 18 389 625,65 | 18 065 529,66 | 98,24% | 44,73% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 467 501,00 | 6 709 877,60 | 4 952 263,24 | 73,81% | 12,26% |
| 855 | Rodzina | 4 345 200,00 | 4 488 235,50 | 4 362 768,03 | 97,20% | 10,80% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% | 10,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 055 600,00 | 2 563 425,00 | 2 280 625,42 | 88,97% | 5,65% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 052 400,00 | 2 257 247,23 | 2 156 207,04 | 95,52% | 5,34% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 790 153,00 | 1 421 893,00 | 1 376 324,63 | 96,80% | 3,41% |
| 600 | Transport i łączność | 585 000,00 | 954 760,00 | 877 174,58 | 91,87% | 2,17% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 158 666,00 | 2 159 289,25 | 874 129,15 | 40,48% | 2,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | 108 430,00 | 369 296,40 | 348 045,19 | 94,25% | 0,86% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% | 0,66% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 500,00 | 241 500,00 | 222 070,19 | 91,95% | 0,55% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% | 0,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 236 000,00 | 141 700,00 | 113 176,85 | 79,87% | 0,28% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% | 0,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 26 558 582,00 | 45 247 545,45 | 40 383 500,46 | 89,25% | 100,00% |

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



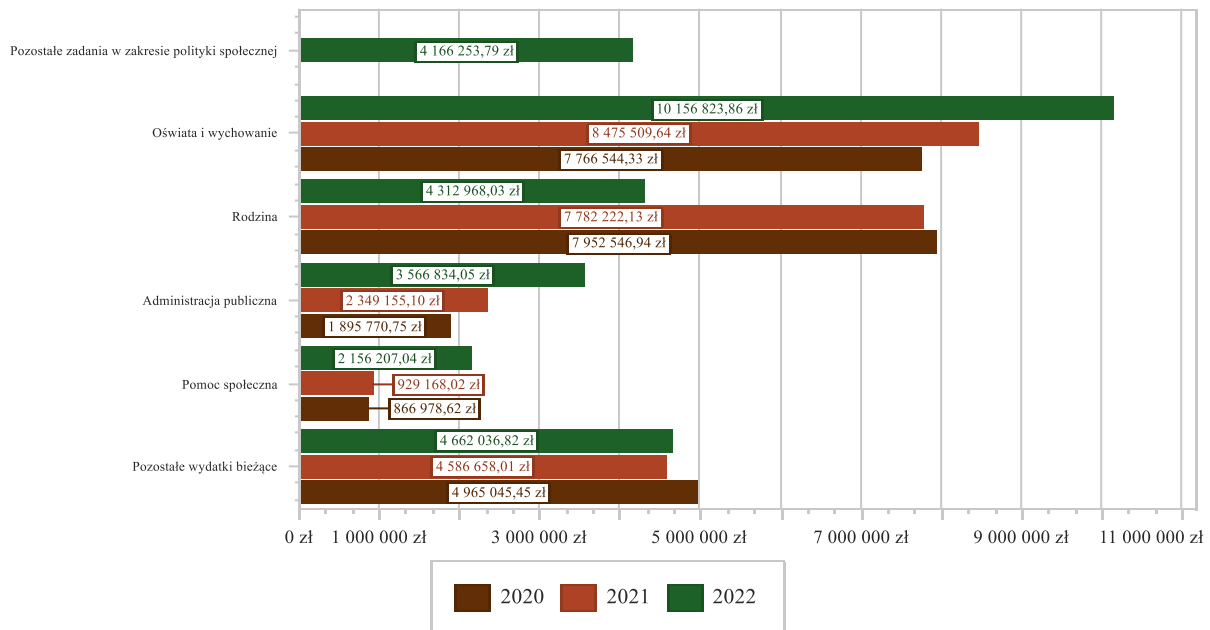
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 021 123,59 zł, tj. w 89,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 358 352,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

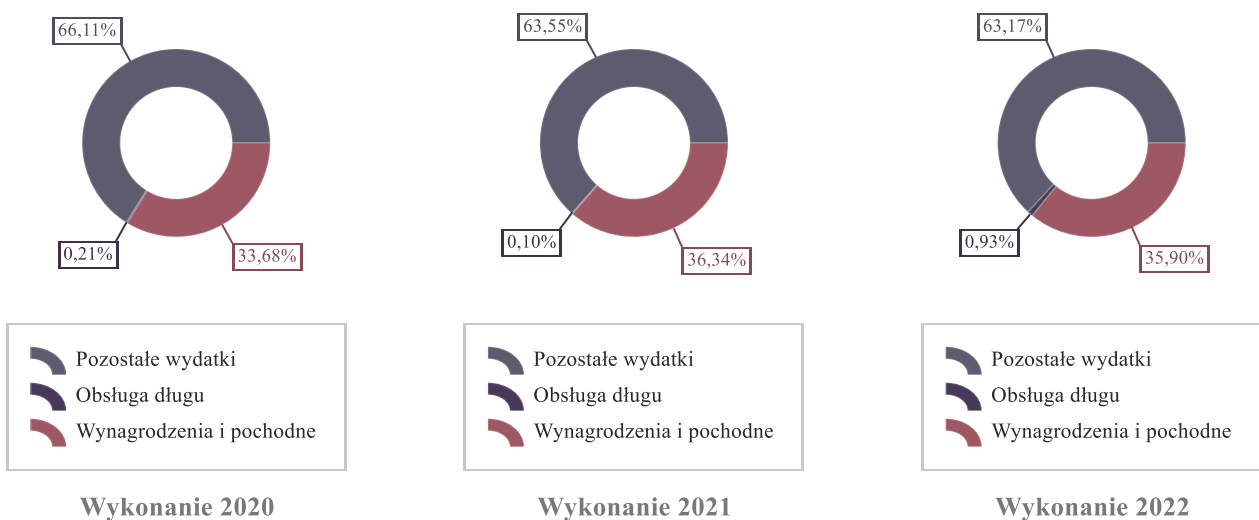
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 8 680 040,00 | 10 364 026,86 | 10 156 823,86 | 98,00% | 35,00% |
| 855 | Rodzina | 4 295 200,00 | 4 438 235,50 | 4 312 968,03 | 97,18% | 14,86% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% | 14,36% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 467 501,00 | 5 269 877,60 | 3 566 834,05 | 67,68% | 12,29% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 052 400,00 | 2 257 247,23 | 2 156 207,04 | 95,52% | 7,43% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 775 600,00 | 2 149 425,00 | 1 889 925,42 | 87,93% | 6,51% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 714 007,00 | 959 409,00 | 930 645,33 | 97,00% | 3,21% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 78 666,00 | 708 321,25 | 707 780,15 | 99,92% | 2,44% |
| 600 | Transport i łączność | 285 000,00 | 334 760,00 | 277 174,58 | 82,80% | 0,96% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% | 0,92% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% | 0,64% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 500,00 | 184 487,60 | 165 625,19 | 89,78% | 0,57% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% | 0,34% |
| 926 | Kultura fizyczna | 28 000,00 | 66 866,40 | 53 576,61 | 80,12% | 0,18% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 000,00 | 75 000,00 | 48 376,85 | 64,50% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% | 0,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% | 0,05% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 20 642 428,00 | 32 358 352,26 | 29 021 123,59 | 89,69% | 100,00% |

Wykres 23: Dochody bieżące budżetu Gminy Dziadowa Kłoda wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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



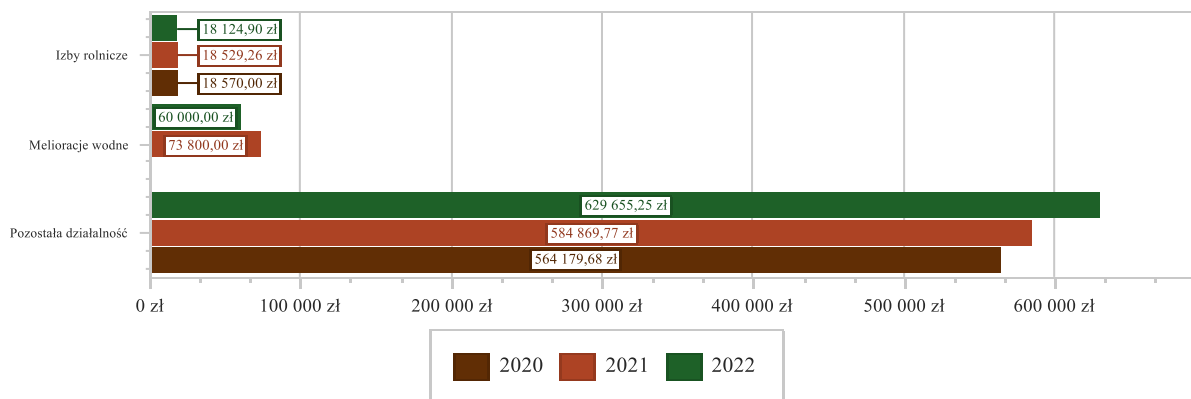
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 321,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 780,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 124,90 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 18 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 124,90 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 629 655,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 655,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 617 309,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 116,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

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

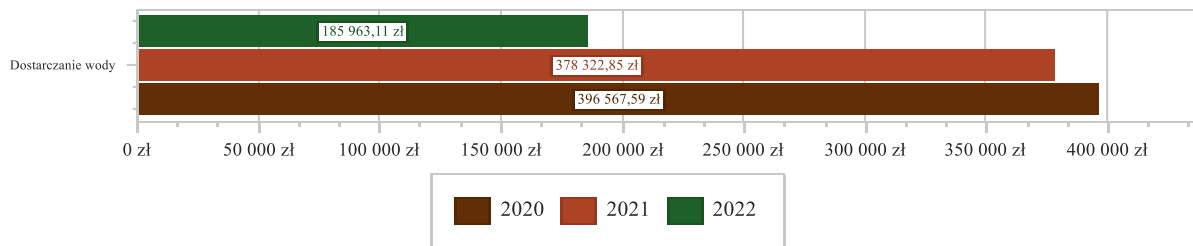


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 963,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 185 963,11 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 221 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 107 121,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 806,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 635,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 320,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 029,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 914,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 135,20 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

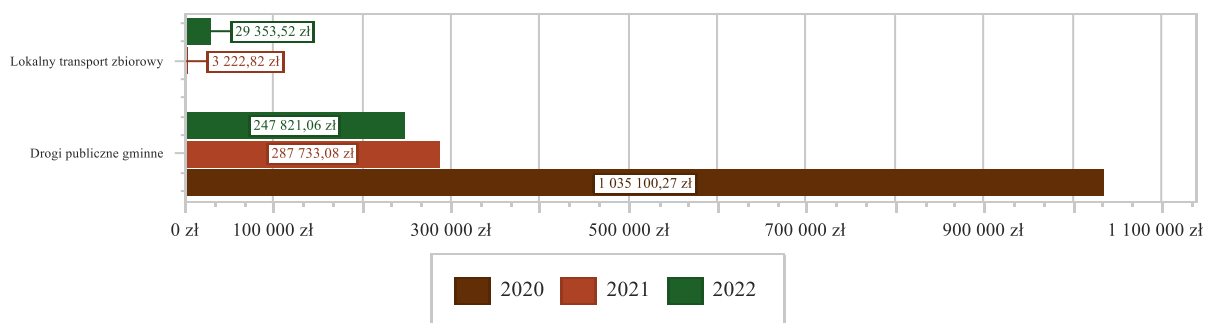


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 174,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 29 353,52 zł, co stanowi 77,71% planu rocznego wynoszącego 37 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 353,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 247 821,06 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 296 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 400,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 984,22 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 020,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 457,50 zł;

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



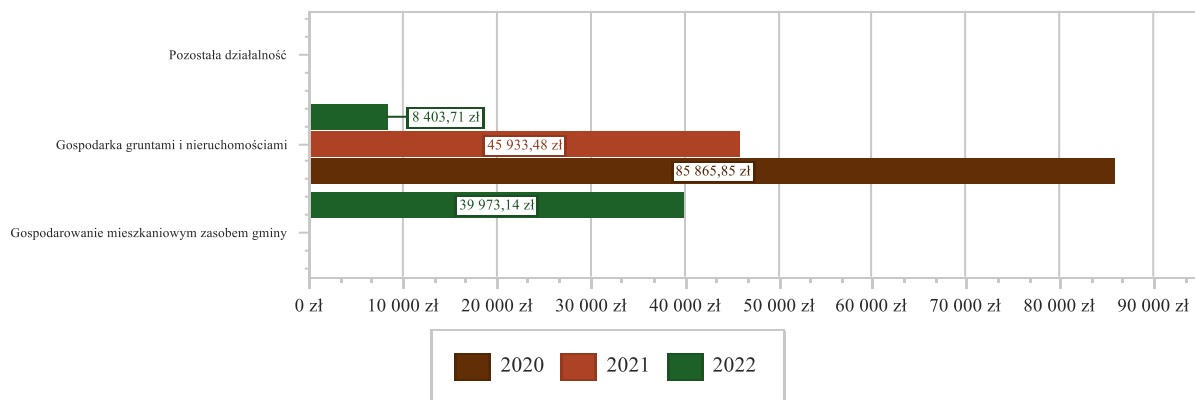
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 376,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 8 403,71 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 12 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 054,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 240,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,36 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 973,14 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 971,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 619,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 320,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 061,56 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 10 890,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

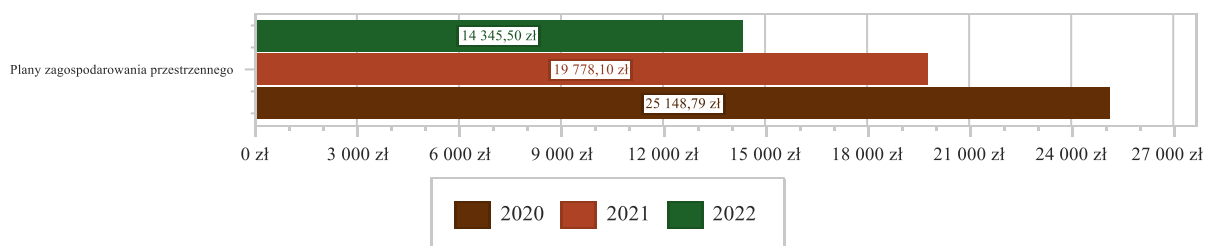


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 345,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 345,50 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 345,50 zł.

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



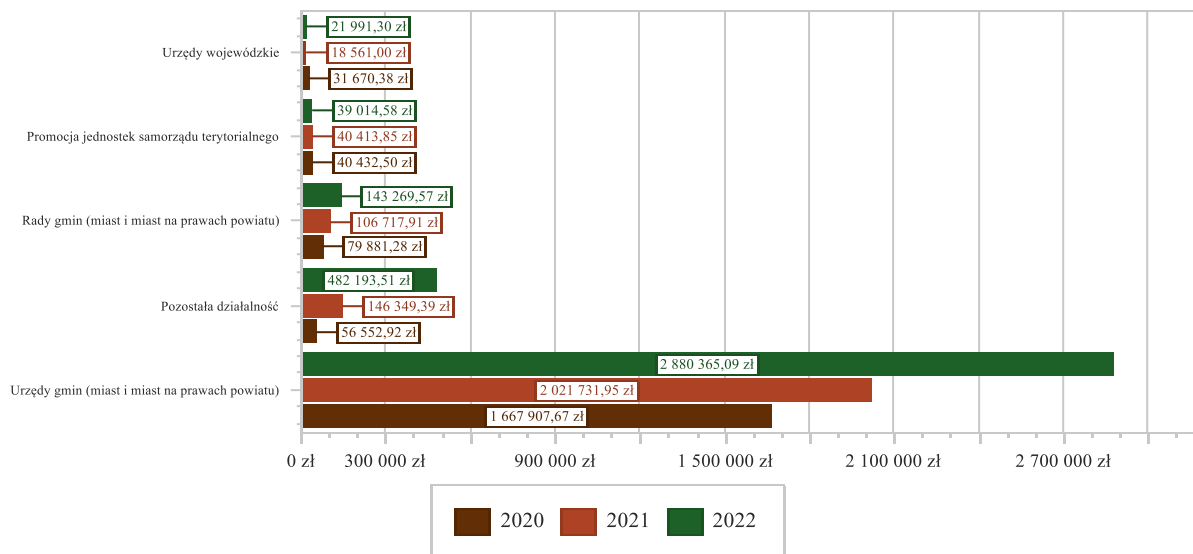
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 269 877,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 566 834,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 21 991,30 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 22 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 812,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 570,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 450,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 007,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 143 269,57 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 144 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 327,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 671,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 715,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 71,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 880 365,09 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 2 940 826,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 001 605,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 463,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 843,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 207,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 971,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 555,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 887,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 682,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 777,23 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 137,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 881,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 057,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 014,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 729,65 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 460,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 486,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 079,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 062,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 789,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 524,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 014,58 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 311,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 703,36 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 193,51 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego wynoszącego 2 120 628,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 324,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 385,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 945,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 730,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 864,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 536,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 206,90 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

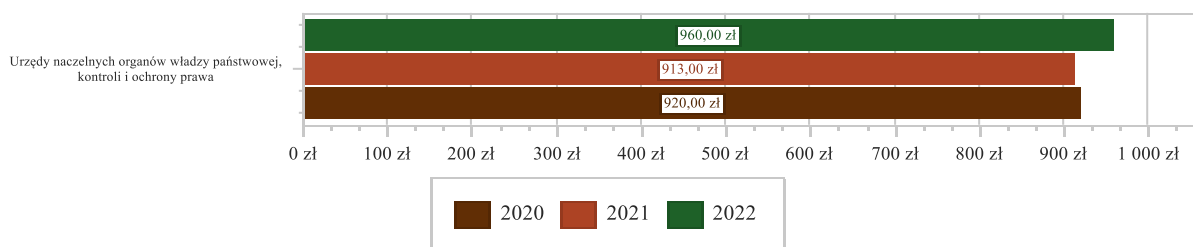


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

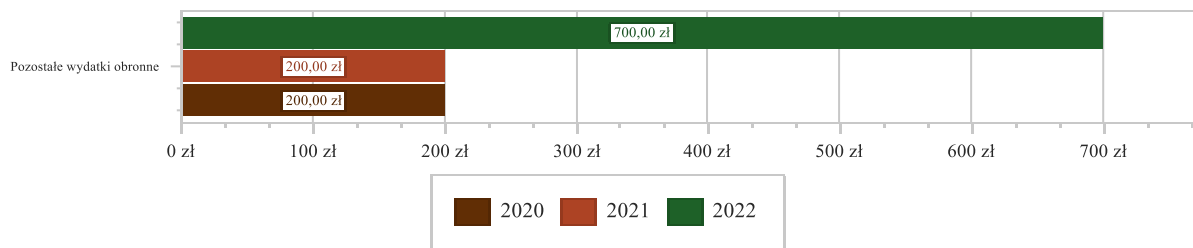


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

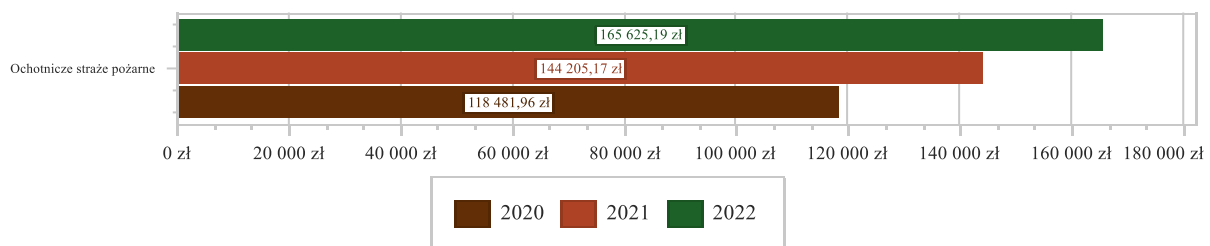


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 487,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 625,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 165 625,19 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 184 487,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 068,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 559,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 101,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 024,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 106,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 906,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 799,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,60 zł.

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

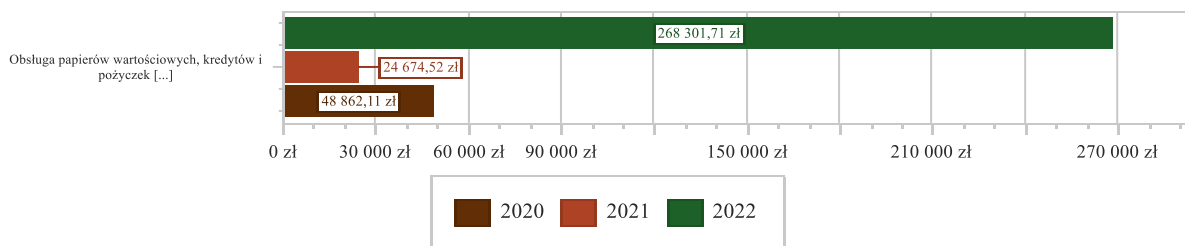


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 268 301,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. 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 268 301,71 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 268 301,71 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

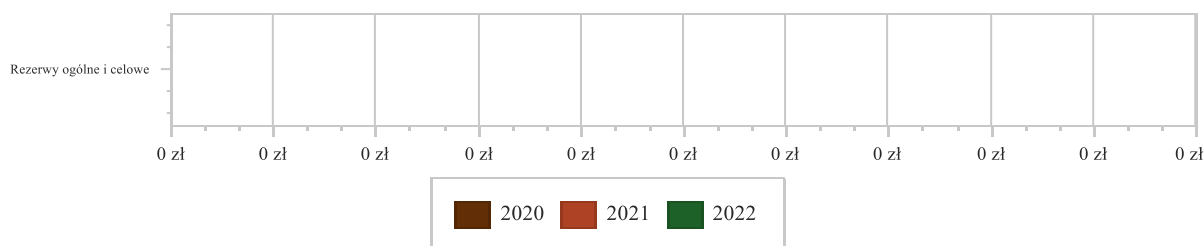


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 125 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziadowa Kłoda wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

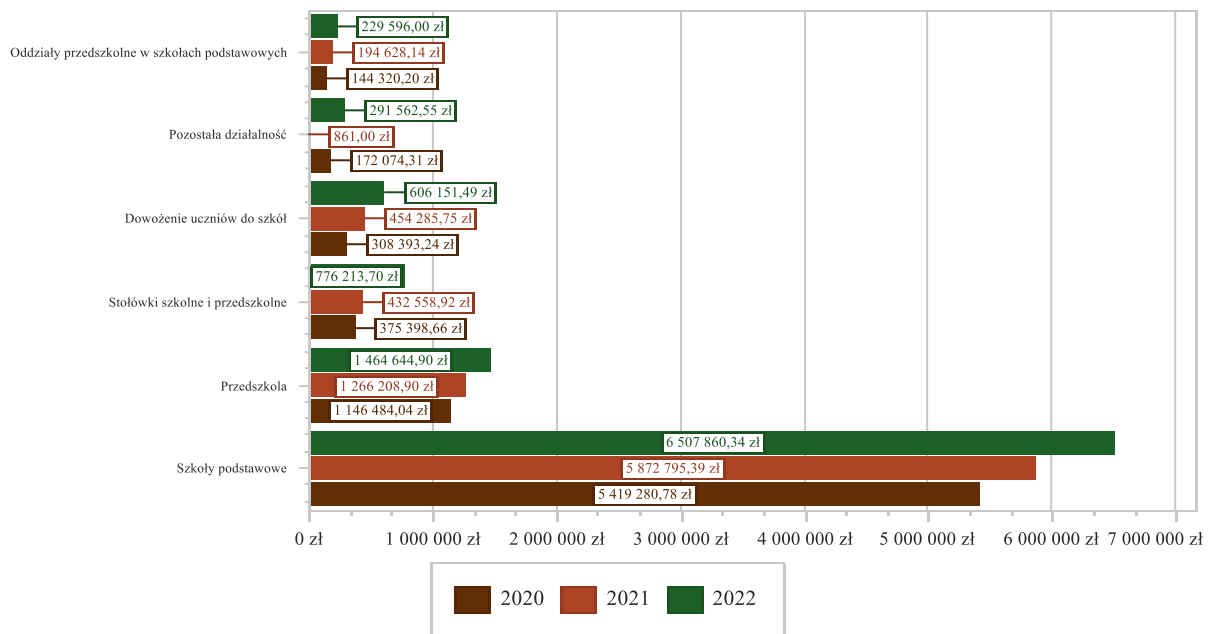
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 364 026,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 156 823,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 507 860,34 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 6 559 415,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 395 128,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 815,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 649 318,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 912,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254 085,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 252 585,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 372,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 192 925,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 266,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 650,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 730,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 585,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 162,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 355,75 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 353,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 412,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 109,68 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 072,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 690,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 812,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 674,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 040,32 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 229 596,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 229 596,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 464 644,90 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 1 495 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 531,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 850,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 964,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 402,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 755,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 570,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 637,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 230,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 625,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 191,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 948,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 982,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 708,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 524,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 240,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 606 151,49 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 686 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 524 968,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 090,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 316,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 159,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 156,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 784,69 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 514,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 270,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 776 213,70 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 817 105,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 329 393,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 237,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 512,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 701,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 622,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
- zakup energii w kwocie 7 255,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 812,78 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 929,91 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,32 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 207 759,56 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 209 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 479,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 061,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 122,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 142,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 755,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 417,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 346,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 993,80 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 250,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 250,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 931,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 562,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 562,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 865,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 037,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 266,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 787,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 442,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 699,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 464,60 zł.

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

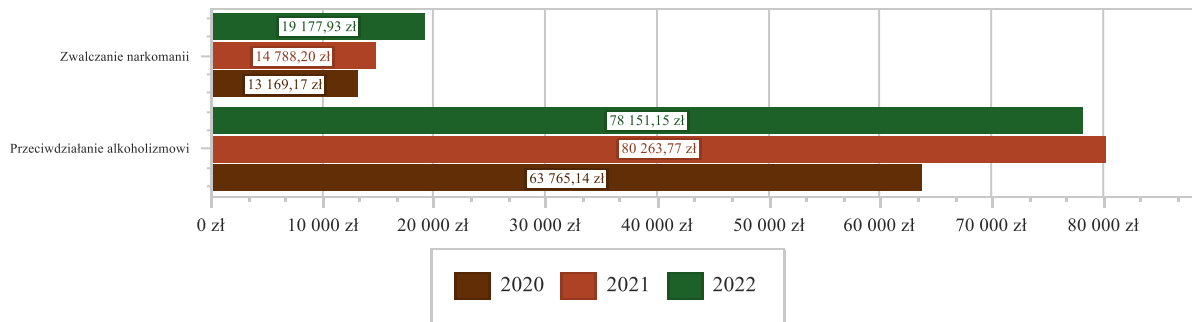


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 333,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 329,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 177,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 479,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 398,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 78 151,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 78 155,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 619,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 179,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 873,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 721,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 139,70 zł.

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



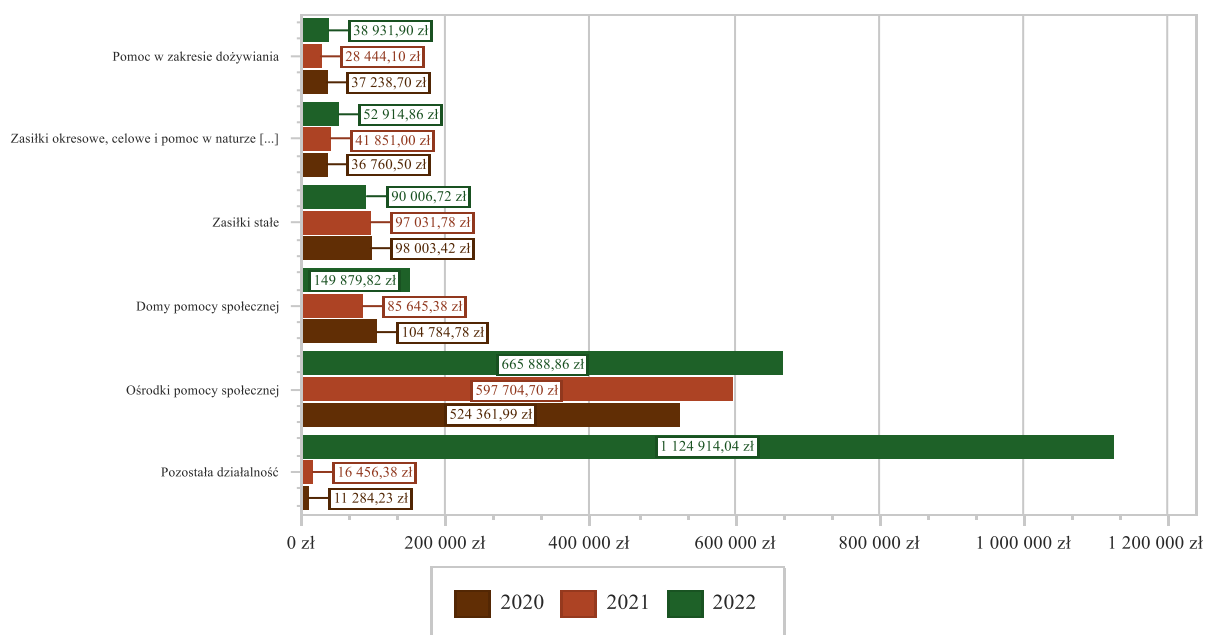
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 257 247,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 156 207,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 149 879,82 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 879,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 722,43 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 8 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 722,43 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 52 914,86 zł, co stanowi 78,98% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 914,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 24 448,41 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 25 380,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 440,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 90 006,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 006,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 665 888,86 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 715 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 306,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 629,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 393,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 062,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 294,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 264,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 336,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 257,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 232,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 038,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 739,02 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 556,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 776,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 420,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,56 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 931,90 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 931,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 124 914,04 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 145 095,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 530 511,12 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 419 059,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 370,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 927,85 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 300,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 661,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 424,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 423,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 188,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 947,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 732,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,41 zł;

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

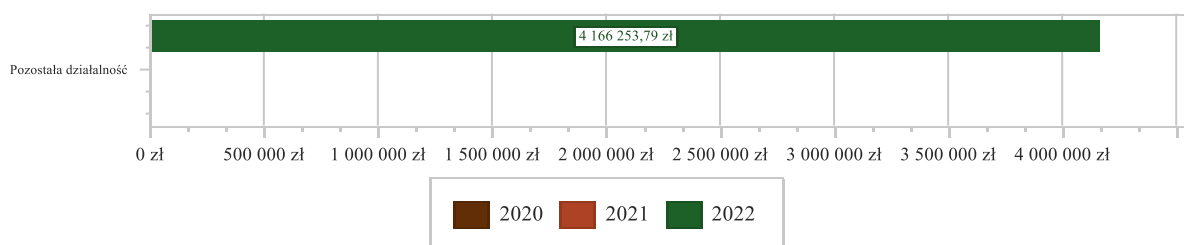


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 779 652,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 166 253,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 166 253,79 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 4 779 652,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 710 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 704,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 904,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 929,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 324,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 768,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 787,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 544,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł.

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

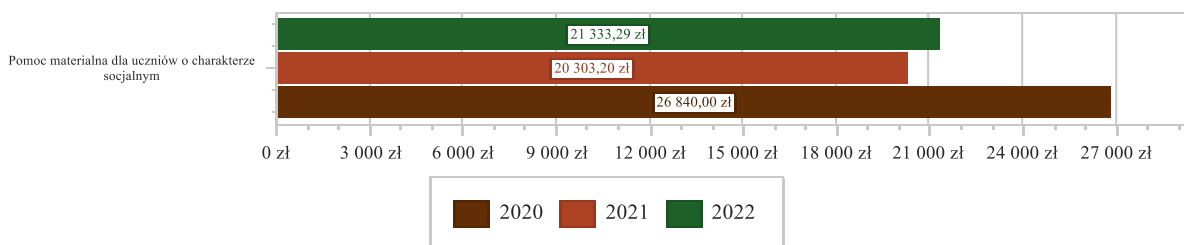


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 333,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 333,29 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 35 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 333,29 zł.

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

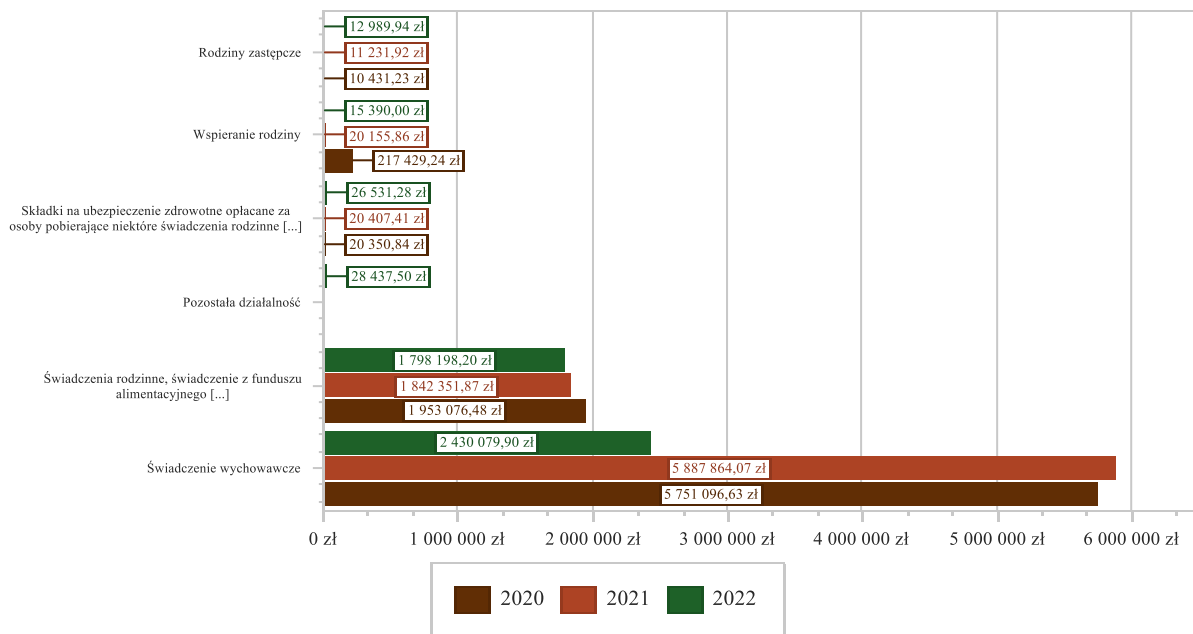


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 438 235,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 312 968,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 430 079,90 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 2 459 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 422 095,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 105,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 705,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 208,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 798 198,20 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 1 887 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 633 331,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 559,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 935,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 587,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 226,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 073,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 341,21 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,56 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 390,00 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 21 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 12 989,94 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 13 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 989,94 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 531,28 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 531,28 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 437,50 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 28 503,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 609,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,00 zł.

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



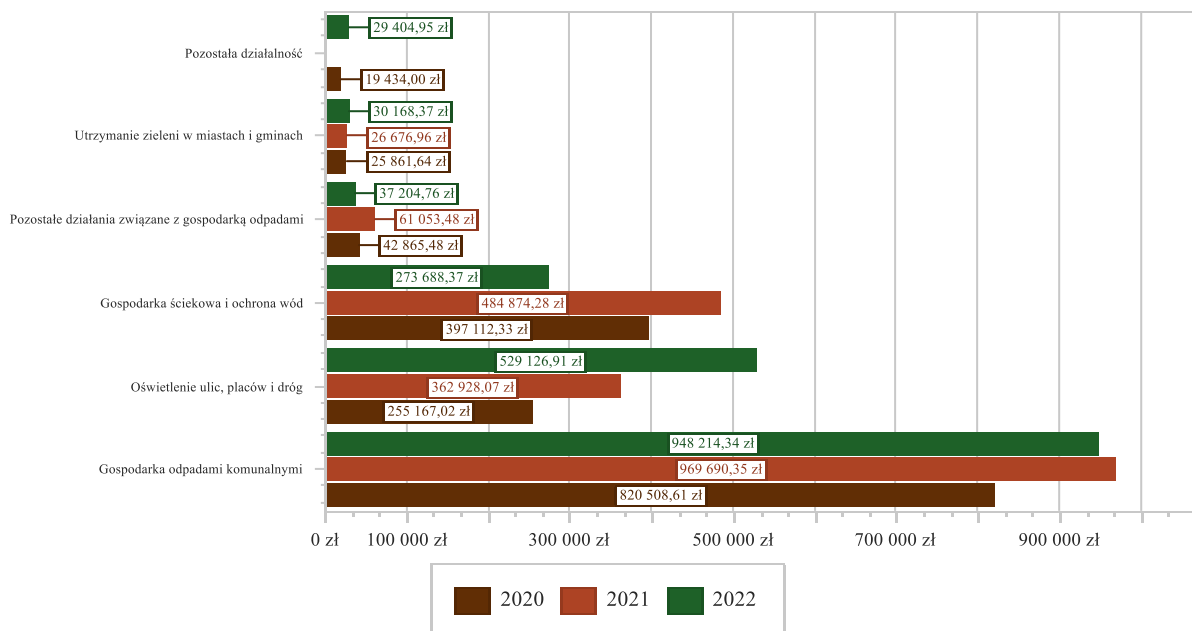
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 925,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 273 688,37 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 279 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 97 505,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 250,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 623,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 666,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 436,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 294,98 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 948 214,34 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 1 163 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 876 319,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 193,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 043,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 885,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 149,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 732,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 807,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,55 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 10 982,01 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 786,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 268,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 927,90 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 168,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 264,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 904,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 768,71 zł, co stanowi 42,55% planu rocznego wynoszącego 37 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 141,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 627,38 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 367,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 15 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 367,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 529 126,91 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 529 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 320 524,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 142,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 460,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 204,76 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 204,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 404,95 zł, co stanowi 65,61% planu rocznego wynoszącego 44 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 542,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 698,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 146,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18,30 zł.

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

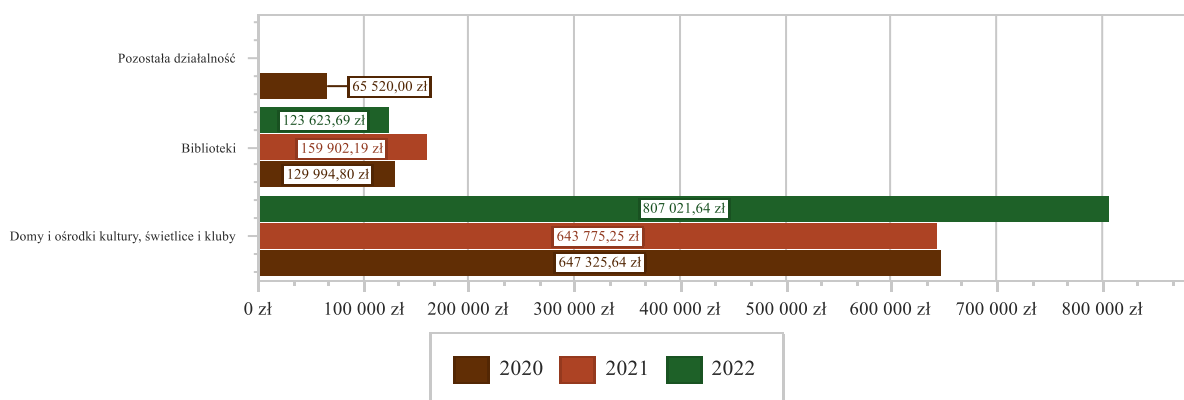


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 409,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 645,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 807 021,64 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 823 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 586 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 672,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 694,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 654,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 123 623,69 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 123 623,69 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 12 000,00 zł;

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

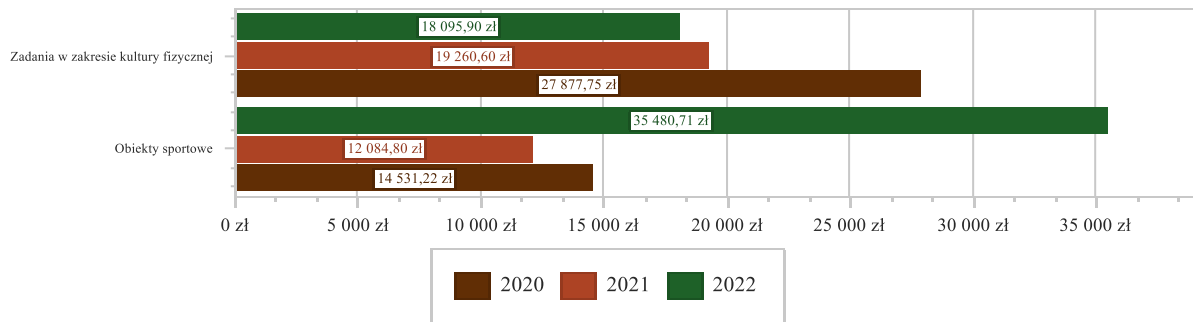


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 866,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 576,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 480,71 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 48 266,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 695,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 384,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 095,90 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,90 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 362 376,87 zł, tj. w 88,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 889 193,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda 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 %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 854 578,00 | 8 025 598,79 | 7 908 705,80 | 98,54% | 69,60% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 385 429,19 | 96,21% | 12,19% |
| 600 | Transport i łączność | 300 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 96,77% | 5,28% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 146,00 | 462 484,00 | 445 679,30 | 96,37% | 3,92% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 414 000,00 | 390 700,00 | 94,37% | 3,44% |
| 926 | Kultura fizyczna | 80 430,00 | 302 430,00 | 294 468,58 | 97,37% | 2,59% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 1 450 968,00 | 166 349,00 | 11,46% | 1,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,15% | 0,57% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 57 012,40 | 56 445,00 | 99,00% | 0,50% |
| 855 | Rodzina | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% | 0,44% |
| | Razem wydatki majątkowe | 5 916 154,00 | 12 889 193,19 | 11 362 376,87 | 88,15% | 100,00% |

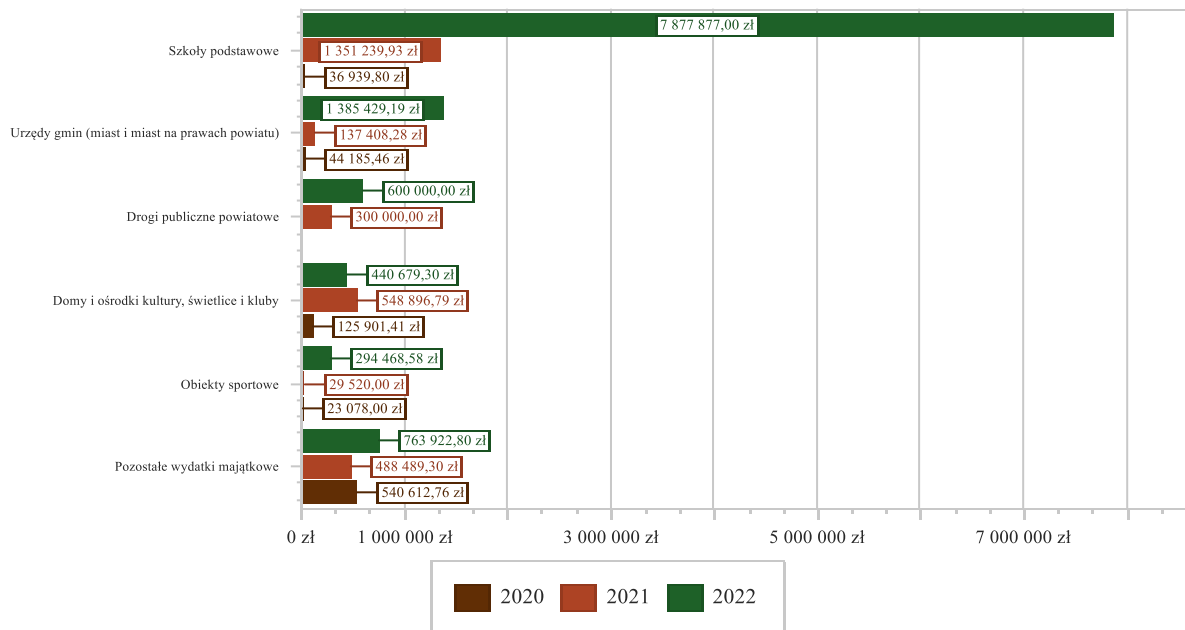
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziadowa Kłoda - ul. Parkowa | 0,00 | 1 290 168,00 | 7 318,50 | 0,57% | 0,07% |
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda | 80 000,00 | 87 500,00 | 87 318,50 | 99,80% | 0,77% |
| 010 | 01044 | Zakup działek pod przepompownię | 0,00 | 73 300,00 | 71 712,00 | 97,84% | 0,63% |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda - Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 1,76% |

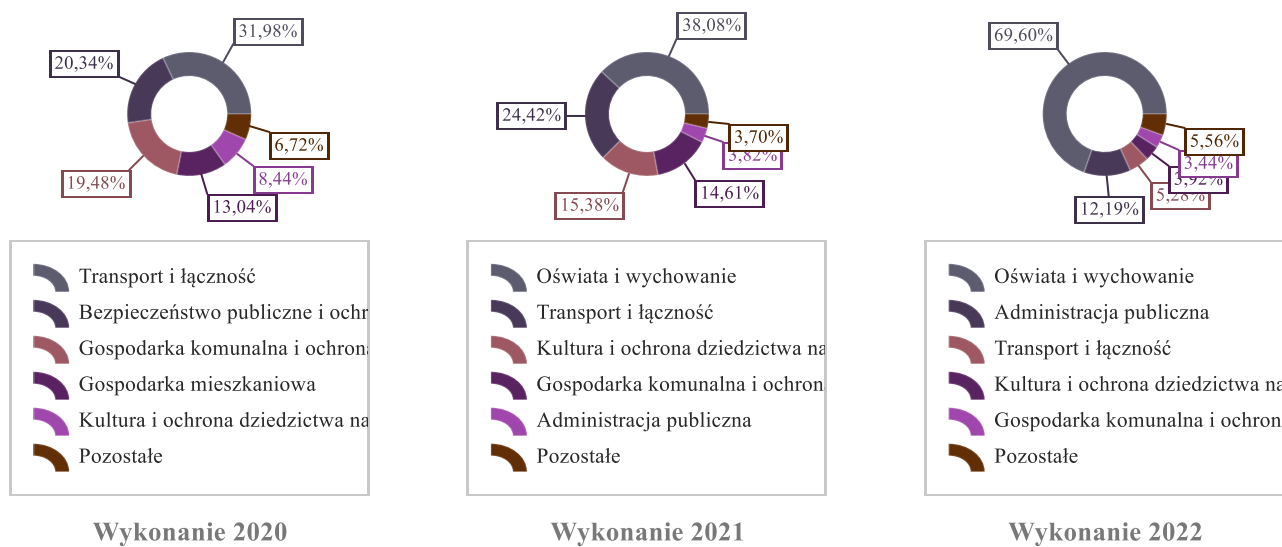
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60014 | Współdział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda na ul. Słonecznej - etap II | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% | 3,51% |
| 600 | 60014 | Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - etap III - dokumentacja | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | - | - |
| 700 | 70007 | Termomodernizacja budynku Gronowice - wymiana pokrycia dachowego | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,16% | 0,56% |
| 750 | 75023 | Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - wkład własny | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100% | 10,56% |
| 750 | 75023 | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda" | 0,00 | 50 000,00 | 2 912,64 | 5,83% | 0,03% |
| 750 | 75023 | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda, gmina Dziadowa Kłoda wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji na budowę | 0,00 | 90 000,00 | 87 700,00 | 97,45% | 0,76% |
| 750 | 75023 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie | 0,00 | 50 000,00 | 44 816,55 | 89,64% | 0,39% |
| 750 | 75023 | Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie w ramach grantu "Cyfrowa Gmina Dziadowa Kłoda" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 0,43% |
| 754 | 75412 | Dokumentacja na rozbudowę OSP w miejscowości Stradomia Dolna (FS) | 15 000,00 | 40 000,00 | 39 445,00 | 98,61% | 0,35% |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Radzowice na zakup i montaż bramy garażowej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 754 | 75412 | Wymiana bramy wjazdowej dla OSP Dziadowa Kłoda | 0,00 | 14 012,40 | 14 000,00 | 99,92% | 0,13% |
| 801 | 80101 | Modernizacja kotłowni SP Dziadowa Kłoda | 0,00 | 111 000,00 | 110 700,00 | 99,73% | 0,98% |
| 801 | 80101 | Modernizacja sali w SP Dziadowa Kłoda wraz z dokumentacją | 0,00 | 136 850,00 | 23 557,00 | 17,22% | 0,20% |
| 801 | 80101 | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie" | 0,00 | 150 000,00 | 147 600,00 | 98,40% | 1,30% |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie | 0,00 | 15 000,00 | 14 300,00 | 95,34% | 0,13% |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie | 4 854 578,00 | 7 581 919,99 | 7 581 720,00 | 100,00% | 66,72% |
| 801 | 80195 | Wydatki za zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 828,80 | 30 828,80 | 100,00% | 0,27% |
| 855 | 85516 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy obiektu żłobka w miejscowości Dziadowa Kłoda, Gmina Dziadowa Kłoda | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% | 0,43% |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 970,00 | 66,57% | 0,18% |

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| | | służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dziadowa Kłoda | | | | | |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Dziadowa Kłoda | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% | 0,94% |
| 900 | 90015 | Zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 1,76% |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 900 | 90001 | Zakup piaskarki | 0,00 | 70 000,00 | 62 730,00 | 89,62% | 0,56% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadowa Kłoda wraz z dokumentacją | 0,00 | 16 000,00 | 14 145,00 | 88,41% | 0,13% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipka (FS) | 13 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 0,12% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłowice (FS) | 34 662,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00% | 0,21% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzowice (FS 10484,00) wraz z dokumentacją | 10 484,00 | 389 484,00 | 374 534,30 | 96,17% | 3,29% |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 921 | 92109 | Wykonanie altany wraz z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Dziadów Most (FS) | 13 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 926 | 92601 | Awaryjna naprawa dachu hali sportowej znajdującej się w Dziadowej Kłodzie | 0,00 | 65 000,00 | 63 468,00 | 97,65% | 0,55% |
| 926 | 92601 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla hali sportowej w Dziadowej Kłodzie | 0,00 | 40 000,00 | 38 130,00 | 95,33% | 0,34% |
| 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w Gołębicach (FS) | 30 750,00 | 95 750,00 | 92 545,58 | 96,66% | 0,82% |
| 926 | 92601 | Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę | 19 680,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 100,00% | 0,18% |
| 926 | 92601 | Wykonanie izolacji i odwodnienia części budynku hali sportowej w Dziadowej Kłodzie | 0,00 | 40 000,00 | 38 900,00 | 97,25% | 0,35% |
| 926 | 92601 | Wykonanie projektu oraz modernizacja terenu sportu i rekreacji w miejscowości Dalborowice (FS) | 30 000,00 | 42 000,00 | 41 745,00 | 99,40% | 0,37% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 5 916 154,00 | 12 889 193,19 | 11 362 376,87 | 88,15% | 100,00% |

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 420 881,73 zł, (co stanowi 101,02% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 980 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 658 213,73 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 782 668,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 000 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 550 630,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 550 630,60 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dziadowa Kłoda.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 6 980 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 550 630,60 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 3 429 369,40 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 30 000,00 | 659 655,25 | 659 655,25 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 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 | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 551 500,00 | 551 500,00 | 537 810,78 | 97,52% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 551 500,00 | 551 500,00 | 537 810,78 | 97,52% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 | 550 000,00 | 534 914,47 | 97,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 896,31 | 193,09% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 000,00 | 420 909,00 | 215 101,78 | 51,10% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 330 709,00 | 142 548,76 | 43,10% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 130 000,00 | 138 766,30 | 106,74% |
| | | 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 | 0,00 | 709,00 | 3 650,09 | 514,82% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 132,37 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 106 000,00 | 90 200,00 | 72 553,02 | 80,44% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 68 775,37 | 81,88% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 277,65 | 13,88% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 201,00 | 539 854,97 | 548 185,17 | 101,54% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 992,85 | 95,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | 194 410,00 | 203 669,35 | 104,76% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 470,00 | 7 217,20 | 207,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 42 000,00 | 56 004,27 | 133,34% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 491,72 | 24,92% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16,16 | - |
| | | 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 | 87 940,00 | 87 940,00 | 100,00% |
| | | 6257 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 322 522,97 | 322 522,97 | 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 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

| 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 | 5 419 605,00 | 8 396 557,01 | 8 446 678,54 | 100,60% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 774 310,00 | 776 510,00 | 783 218,92 | 100,86% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 630 830,00 | 630 830,00 | 645 478,00 | 102,32% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 870,00 | 50 870,00 | 47 917,00 | 94,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 71 610,00 | 71 610,00 | 72 232,00 | 100,87% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 019,00 | 93,87% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 311,00 | 105,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 261,92 | 5,24% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 930 460,00 | 1 967 460,00 | 2 046 900,28 | 104,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 721 720,00 | 721 720,00 | 774 384,51 | 107,30% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 882 430,00 | 882 430,00 | 856 268,75 | 97,04% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 010,00 | 90,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 108 000,00 | 108 000,00 | 105 405,46 | 97,60% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 12 000,00 | 16 981,00 | 141,51% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 230 000,00 | 276 498,24 | 120,22% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 352,32 | 143,52% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 000,00 | 151 333,44 | 135 284,54 | 89,40% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 333,44 | 29 333,44 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 78 313,59 | 95,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 20 000,00 | 13 636,32 | 68,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,19 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 592 835,00 | 5 481 253,57 | 5 481 243,18 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 362 975,00 | 5 251 393,57 | 5 251 393,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 229 860,00 | 229 860,00 | 229 849,61 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 745 596,00 | 9 261 770,40 | 9 261 770,40 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 744 000,00 | 4 944 446,00 | 4 944 446,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 744 000,00 | 4 944 446,00 | 4 944 446,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 315 728,40 | 315 728,40 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 595,55 | 20 595,55 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 007,85 | 16 007,85 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 555 639,00 | 3 526 699,16 | 3 580 024,47 | 101,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 055 099,00 | 2 730 212,11 | 2 715 284,91 | 99,45% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 800,00 | 11 800,00 | 9 636,01 | 81,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 836,79 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 4 029 699,00 | 2 704 812,11 | 2 704 812,11 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 28 550,00 | 28 550,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 28 550,00 | 28 550,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 321 960,00 | 398 056,00 | 445 969,44 | 112,04% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 900,00 | 32 200,00 | 53 635,40 | 166,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 145 060,00 | 179 060,00 | 205 399,77 | 114,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 138,27 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 186 796,00 | 186 796,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 153 580,00 | 285 364,10 | 305 703,17 | 107,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 153 580,00 | 187 580,00 | 207 708,02 | 110,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 211,05 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 97 784,10 | 97 784,10 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 259 200,00 | 1 408 575,40 | 1 402 690,53 | 99,58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 300,00 | 34 000,00 | 33 972,94 | 99,92% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 300,00 | 34 000,00 | 33 972,94 | 99,92% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 102 000,00 | 90 007,00 | 91 234,34 | 101,36% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 227,62 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 900,00 | 121 464,00 | 120 162,87 | 98,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 448,46 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 717,11 | - |
| | | 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 900,00 | 117 810,00 | 115 343,30 | 97,91% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 700,00 | 4 024,67 | 5 389,56 | 133,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 024,67 | 5 389,56 | 133,91% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 700,00 | 25 000,00 | 24 448,60 | 97,79% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 700,00 | 25 000,00 | 24 448,60 | 97,79% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 125 599,07 | 1 119 379,13 | 99,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 530,22 | - |
| | | 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 | 541 122,00 | 541 109,31 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 584 477,07 | 567 739,60 | 97,14% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 226 612,61 | 88,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 226 612,61 | 88,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,42% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| 855 | | | Rodzina | 4 269 000,00 | 4 378 532,00 | 4 275 525,86 | 97,65% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 890 000,00 | 1 816 583,47 | 96,12% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 902,39 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 12 065,81 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 788 006,62 | 95,36% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 11 608,65 | 77,39% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 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 | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 432 600,00 | 1 500 425,00 | 1 315 763,77 | 87,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 221 000,00 | 221 000,00 | 242 977,38 | 109,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | 242 446,35 | 110,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 531,03 | 53,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 1 004 907,56 | 86,40% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 4 435,41 | 554,43% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 76 625,00 | 36 077,02 | 47,08% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 76 625,00 | 36 077,02 | 47,08% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 25 651 001,00 | 35 513 402,40 | 34 546 786,22 | 97,28% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 659 655,25 | 659 655,25 | 100,00% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 629 655,25 | 629 655,25 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 100,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 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 | 4 000,00 | 14 415,83 | 14 415,83 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 551 500,00 | 551 500,00 | 537 810,78 | 97,52% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 551 500,00 | 551 500,00 | 537 810,78 | 97,52% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 550 000,00 | 550 000,00 | 534 914,47 | 97,26% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 896,31 | 193,09% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 000,00 | 217 409,00 | 211 601,78 | 97,33% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 130 709,00 | 142 548,76 | 109,06% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 130 000,00 | 138 766,30 | 106,74% |
| | | 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 | 0,00 | 709,00 | 3 650,09 | 514,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 132,37 | - |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 106 000,00 | 86 700,00 | 69 053,02 | 79,65% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 84 000,00 | 84 000,00 | 68 775,37 | 81,88% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 277,65 | 13,88% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 201,00 | 489 854,97 | 498 185,17 | 101,70% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 992,85 | 95,95% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1,55 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | 144 410,00 | 153 669,35 | 106,41% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 470,00 | 7 217,20 | 207,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 42 000,00 | 56 004,27 | 133,34% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 491,72 | 24,92% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16,16 | - |
| | | 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 | 87 940,00 | 87 940,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 322 522,97 | 322 522,97 | 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 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 419 605,00 | 8 396 557,01 | 8 446 678,54 | 100,60% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 774 310,00 | 776 510,00 | 783 218,92 | 100,86% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 630 830,00 | 630 830,00 | 645 478,00 | 102,32% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 870,00 | 50 870,00 | 47 917,00 | 94,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 71 610,00 | 71 610,00 | 72 232,00 | 100,87% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 15 019,00 | 93,87% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 311,00 | 105,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 261,92 | 5,24% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 930 460,00 | 1 967 460,00 | 2 046 900,28 | 104,04% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 721 720,00 | 721 720,00 | 774 384,51 | 107,30% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 882 430,00 | 882 430,00 | 856 268,75 | 97,04% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 010,00 | 90,94% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 108 000,00 | 108 000,00 | 105 405,46 | 97,60% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 12 000,00 | 16 981,00 | 141,51% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 230 000,00 | 276 498,24 | 120,22% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 352,32 | 143,52% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 000,00 | 151 333,44 | 135 284,54 | 89,40% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 333,44 | 29 333,44 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 78 313,59 | 95,50% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 20 000,00 | 13 636,32 | 68,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,19 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 592 835,00 | 5 481 253,57 | 5 481 243,18 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 362 975,00 | 5 251 393,57 | 5 251 393,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 229 860,00 | 229 860,00 | 229 849,61 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 745 596,00 | 9 245 762,55 | 9 245 762,55 | 100,00% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 744 000,00 | 4 944 446,00 | 4 944 446,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 744 000,00 | 4 944 446,00 | 4 944 446,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 3 944 215,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 299 720,55 | 299 720,55 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 20 595,55 | 20 595,55 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 525 940,00 | 821 887,05 | 875 212,36 | 106,49% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 400,00 | 25 400,00 | 10 472,80 | 41,23% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 800,00 | 11 800,00 | 9 636,01 | 81,66% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 836,79 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 28 550,00 | 28 550,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 | 28 550,00 | 28 550,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 321 960,00 | 398 056,00 | 445 969,44 | 112,04% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 900,00 | 32 200,00 | 53 635,40 | 166,57% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 145 060,00 | 179 060,00 | 205 399,77 | 114,71% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 138,27 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 186 796,00 | 186 796,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 153 580,00 | 285 364,10 | 305 703,17 | 107,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 153 580,00 | 187 580,00 | 207 708,02 | 110,73% |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 211,05 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 97 784,10 | 97 784,10 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 259 200,00 | 1 408 575,40 | 1 402 690,53 | 99,58% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 300,00 | 34 000,00 | 33 972,94 | 99,92% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 300,00 | 34 000,00 | 33 972,94 | 99,92% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 102 000,00 | 90 007,00 | 91 234,34 | 101,36% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 227,62 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 900,00 | 121 464,00 | 120 162,87 | 98,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 448,46 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 717,11 | - |
| | | 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 900,00 | 117 810,00 | 115 343,30 | 97,91% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 700,00 | 4 024,67 | 5 389,56 | 133,91% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 024,67 | 5 389,56 | 133,91% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 700,00 | 25 000,00 | 24 448,60 | 97,79% |

| 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) | 19 700,00 | 25 000,00 | 24 448,60 | 97,79% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 125 599,07 | 1 119 379,13 | 99,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 530,22 | - |
| | | 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 | 541 122,00 | 541 109,31 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 584 477,07 | 567 739,60 | 97,14% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 226 612,61 | 88,43% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 226 612,61 | 88,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,42% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 28 196,00 | 17 066,63 | 60,53% |
| 855 | | | Rodzina | 4 269 000,00 | 4 378 532,00 | 4 275 525,86 | 97,65% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 890 000,00 | 1 816 583,47 | 96,12% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 902,39 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 12 065,81 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 1 788 006,62 | 95,36% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 11 608,65 | 77,39% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 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 | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 432 600,00 | 1 500 425,00 | 1 315 763,77 | 87,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 221 000,00 | 221 000,00 | 242 977,38 | 109,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | 242 446,35 | 110,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 531,03 | 53,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 1 004 907,56 | 86,40% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 800,00 | 4 435,41 | 554,43% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 76 625,00 | 36 077,02 | 47,08% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 76 625,00 | 36 077,02 | 47,08% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 21 421 302,00 | 32 494 082,44 | 31 728 641,66 | 97,64% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 203 500,00 | 3 500,00 | 1,72% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 16 007,85 | 16 007,85 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 16 007,85 | 16 007,85 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 007,85 | 16 007,85 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 029 699,00 | 2 704 812,11 | 2 704 812,11 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 029 699,00 | 2 704 812,11 | 2 704 812,11 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 029 699,00 | 2 704 812,11 | 2 704 812,11 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 229 699,00 | 3 019 319,96 | 2 818 144,56 | 93,34% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 | 2 362 975,00 | 5 251 393,57 | 5 251 393,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 229 860,00 | 229 860,00 | 229 849,61 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 333,44 | 29 333,44 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 352 550,00 | 1 352 550,00 | 1 419 862,51 | 104,98% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 933 300,00 | 933 300,00 | 904 185,75 | 96,88% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 74 920,00 | 74 920,00 | 75 242,00 | 100,43% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 124 000,00 | 124 000,00 | 120 424,46 | 97,12% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 12 000,00 | 16 981,00 | 141,51% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 78 313,59 | 95,50% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 162 300,00 | 1 182 300,00 | 1 014 108,47 | 85,77% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 232 200,00 | 278 809,24 | 120,07% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 130 000,00 | 138 766,30 | 106,74% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 470,00 | 7 217,20 | 207,99% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 900,00 | 32 200,00 | 53 635,40 | 166,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 145 060,00 | 179 060,00 | 205 399,77 | 114,71% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 500,00 | 603,36 | 7,10% |
| 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 | 97 600,00 | 108 724,83 | 86 841,29 | 79,87% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 203 500,00 | 3 500,00 | 1,72% |
| 0830 | Wpływy z usług | 935 380,00 | 1 685 904,67 | 1 305 044,41 | 77,41% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 614,24 | 97,43% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 300,00 | 47 300,00 | 70 815,19 | 149,71% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 032,48 | 170,32% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 016,16 | 100,08% |
| 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 | 1 966 061,00 | 3 143 486,54 | 3 055 080,26 | 97,19% |

| 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 | 500,00 | 43 766,32 | 43 766,32 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 425 500,00 | 636 838,65 | 622 286,27 | 97,71% |
| 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 | 406 940,00 | 406 940,00 | 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 | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 867 125,04 | 850 387,57 | 98,07% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,42% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 11 608,65 | 77,39% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 88 815,00 | 48 267,02 | 54,35% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 745 596,00 | 8 946 042,00 | 8 946 042,00 | 100,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 029 699,00 | 2 754 812,11 | 2 754 812,11 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 007,85 | 16 007,85 | 100,00% |
| | Razem | 25 651 001,00 | 35 513 402,40 | 34 546 786,22 | 97,28% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda 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 | 2 362 975,00 | 5 251 393,57 | 5 251 393,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 229 860,00 | 229 860,00 | 229 849,61 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 333,44 | 29 333,44 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 352 550,00 | 1 352 550,00 | 1 419 862,51 | 104,98% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 933 300,00 | 933 300,00 | 904 185,75 | 96,88% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 74 920,00 | 74 920,00 | 75 242,00 | 100,43% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 124 000,00 | 124 000,00 | 120 424,46 | 97,12% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 31,62 | 0,16% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 12 000,00 | 16 981,00 | 141,51% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 78 313,59 | 95,50% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 162 300,00 | 1 182 300,00 | 1 014 108,47 | 85,77% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 232 200,00 | 278 809,24 | 120,07% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 130 000,00 | 138 766,30 | 106,74% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 470,00 | 7 217,20 | 207,99% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 900,00 | 32 200,00 | 53 635,40 | 166,57% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 145 060,00 | 179 060,00 | 205 399,77 | 114,71% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 500,00 | 603,36 | 7,10% |
| 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 | 97 600,00 | 108 724,83 | 86 841,29 | 79,87% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 203 500,00 | 3 500,00 | 1,72% |
| 0830 | Wpływy z usług | 935 380,00 | 1 685 904,67 | 1 305 044,41 | 77,41% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 824,60 | 76,49% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 614,24 | 97,43% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 300,00 | 47 300,00 | 70 815,19 | 149,71% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 032,48 | 170,32% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 000,00 | 20 016,16 | 100,08% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15 000,00 | 11 608,65 | 77,39% |
| | Razem | 8 040 645,00 | 12 013 216,51 | 11 371 454,31 | 94,66% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 158 666,00 | 2 159 289,25 | 874 129,15 | 40,48% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 666,00 | 18 666,00 | 18 124,90 | 97,10% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 666,00 | 18 666,00 | 18 124,90 | 97,10% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 80 000,00 | 87 500,00 | 80 000,00 | 91,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 87 500,00 | 80 000,00 | 91,43% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 363 468,00 | 86 349,00 | 6,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 290 168,00 | 14 637,00 | 1,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 300,00 | 71 712,00 | 97,83% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 282,62 | 1 282,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 116,56 | 4 116,56 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 617 309,07 | 617 309,07 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 054,00 | 31 054,00 | 15 635,78 | 50,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 107 200,00 | 107 121,74 | 99,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 15 000,00 | 7 914,00 | 52,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 47 800,00 | 37 806,45 | 79,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 135,20 | 16,90% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 029,04 | 80,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 320,90 | 93,21% |
| 600 | | | Transport i łączność | 585 000,00 | 954 760,00 | 877 174,58 | 91,87% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 96,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 255 000,00 | 296 989,00 | 247 821,06 | 83,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 79 000,00 | 78 984,22 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 45 669,00 | 8 399,00 | 18,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 126 760,00 | 122 400,34 | 96,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 457,50 | 11,44% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 000,00 | 37 020,00 | 92,55% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 236 000,00 | 141 700,00 | 113 176,85 | 79,87% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 12 610,00 | 8 403,71 | 66,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,00 | 109,36 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 700,00 | 7 054,35 | 81,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 1 240,00 | 95,38% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 236 000,00 | 118 200,00 | 104 773,14 | 88,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 001,00 | 6 000,66 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 620,00 | 8 619,80 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 22 979,00 | 18 971,12 | 82,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 900,00 | 2 061,56 | 71,09% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,15% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 467 501,00 | 6 709 877,60 | 4 952 263,24 | 73,81% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 531,00 | 10 812,50 | 10 812,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 870,00 | 2 488,50 | 2 488,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 1 938,04 | 1 007,34 | 51,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 670,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 662,96 | 1 662,96 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 500,00 | 144 500,00 | 143 269,57 | 99,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | 133 000,00 | 132 327,44 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 960,00 | 1 482,80 | 75,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 716,00 | 715,72 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 672,00 | 8 671,81 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 152,00 | 71,80 | 47,24% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 093 800,00 | 4 380 826,90 | 4 265 794,28 | 97,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 13 110,00 | 10 881,28 | 83,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 000,00 | 2 002 364,27 | 2 001 605,68 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 700,00 | 114 210,00 | 114 207,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000,00 | 317 000,00 | 283 463,03 | 89,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 500,00 | 45 500,00 | 41 555,71 | 91,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 16 900,00 | 11 137,00 | 65,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 729,65 | 94,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 971,04 | 97,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 330,00 | 1 079,41 | 81,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 800,00 | 14 777,23 | 93,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 100,00 | 1 062,00 | 96,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 950,00 | 1 486,50 | 76,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 207 646,90 | 207 629,12 | 99,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 940,00 | 2 214,00 | 27,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 7 200,00 | 7 014,55 | 97,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 30 900,00 | 30 887,64 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 800,00 | 8 057,88 | 82,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 450,00 | 49 565,73 | 48 150,00 | 97,14% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 900,00 | 789,50 | 87,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 470,00 | 2 460,45 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 18 700,00 | 18 682,15 | 99,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 440,00 | 524,22 | 36,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 290 612,64 | 96,31% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 44 816,55 | 89,63% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 41 000,00 | 39 014,58 | 95,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 12 703,36 | 97,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 28 000,00 | 26 311,22 | 93,97% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 | 2 120 628,70 | 482 193,51 | 22,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 43 500,00 | 43 200,00 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 28 000,00 | 27 945,15 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 15 350,00 | 15 324,50 | 99,83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 634 155,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 28 700,00 | 25 730,79 | 89,65% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,90 | 206,90 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 48 400,00 | 48 385,16 | 99,97% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 780,00 | 1 864,94 | 67,08% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 536,07 | 536,07 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 500,00 | 241 500,00 | 222 070,19 | 91,95% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 143 500,00 | 241 500,00 | 222 070,19 | 91,95% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 800,00 | 799,99 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 720,00 | 93,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 906,16 | 60,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 150,00 | 18 101,23 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 67 437,60 | 66 068,16 | 97,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 106,88 | 76,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 19 200,00 | 9 700,00 | 50,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 31 350,00 | 27 559,17 | 87,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 639,60 | 63,96% |

| 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 | 5 000,00 | 17 050,00 | 17 024,00 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 012,40 | 53 445,00 | 98,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 534 618,00 | 18 389 625,65 | 18 065 529,66 | 98,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 815 078,00 | 14 554 185,57 | 14 385 737,34 | 98,84% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 | 200 000,00 | 192 925,40 | 96,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 870,00 | 225 380,00 | 225 372,61 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 400,00 | 40 162,00 | 40 162,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 000,00 | 649 417,00 | 649 318,34 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 48 329,00 | 47 585,45 | 98,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 000,00 | 740 939,52 | 730 815,51 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 000,00 | 67 319,00 | 66 650,86 | 99,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 800,00 | 6 800,00 | 87,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 341 476,16 | 339 912,55 | 99,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 265,29 | 2 674,56 | 81,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 71 100,00 | 65 730,25 | 92,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 355,75 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 6 960,00 | 6 690,00 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 162 450,00 | 162 266,56 | 99,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 5 600,00 | 4 812,45 | 85,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 026,00 | 2 040,32 | 67,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 340,00 | 9 111,00 | 9 109,68 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 790,00 | 252 587,00 | 252 585,42 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 082,00 | 7 072,50 | 99,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 10 621,00 | 10 412,75 | 98,04% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 065 000,00 | 3 416 851,61 | 3 395 128,99 | 99,36% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 000,00 | 254 086,00 | 254 085,39 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 412 850,00 | 296 157,00 | 71,73% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 029 699,00 | 5 680 785,86 | 5 680 586,37 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 879,00 | 1 901 134,13 | 1 901 133,63 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | 99,82% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | 99,82% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 360 530,00 | 1 495 022,00 | 1 464 644,90 | 97,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 44 330,00 | 43 637,76 | 98,44% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 11 708,00 | 11 708,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 256 100,00 | 255 850,92 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 696,00 | 19 625,05 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000,00 | 171 000,00 | 165 964,81 | 97,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 20 856,00 | 16 191,42 | 77,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 89 400,00 | 88 402,97 | 98,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 572,00 | 5 524,42 | 99,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 13 960,00 | 13 948,58 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 12 368,00 | 11 982,98 | 96,89% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 49 000,00 | 48 570,58 | 99,12% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 930,00 | 480,00 | 479,88 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 41 232,00 | 41 230,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 240,36 | 90,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 691 000,00 | 690 962,00 | 673 531,05 | 97,48% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 61 758,00 | 61 755,32 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 386 980,00 | 686 355,00 | 606 151,49 | 88,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 090,71 | 94,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 10 920,00 | 10 316,05 | 94,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 156,86 | 71,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 200,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 600 000,00 | 524 968,23 | 87,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 3 160,00 | 3 159,64 | 99,99% |

| 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 | 200,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 300,00 | 34 300,00 | 31 784,69 | 92,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 270,00 | 15 270,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 300,00 | 19 030,00 | 16 514,69 | 86,78% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 624 170,00 | 817 105,10 | 776 213,70 | 95,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450,00 | 2 537,00 | 1 929,91 | 76,07% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 235 850,00 | 234 237,50 | 99,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 631,00 | 15 622,52 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 860,00 | 40 701,76 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 280,00 | 5 812,78 | 92,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 130 014,10 | 129 512,25 | 99,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 298 600,00 | 366 600,00 | 329 393,81 | 89,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 420,00 | 7 260,00 | 7 255,00 | 99,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 658,00 | 1 333,32 | 80,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 183 560,00 | 209 016,00 | 207 759,56 | 99,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 570,00 | 7 124,00 | 7 122,68 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 670,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 760,00 | 5 755,25 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 730,00 | 25 846,00 | 25 061,73 | 96,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 240,00 | 3 452,00 | 3 346,27 | 96,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 960,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,80 | 99,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 590,00 | 6 144,00 | 6 142,83 | 99,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 000,00 | 140 800,00 | 140 479,26 | 99,77% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 | 5 450,00 | 5 417,74 | 99,41% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319,28 | 319,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 40 931,35 | 40 931,35 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 322 391,35 | 322 391,35 | 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 | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 464,60 | 464,60 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 037,00 | 48 037,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 787,00 | 8 787,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 442,14 | 7 442,14 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 699,66 | 2 699,66 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 865,83 | 180 865,83 | 100,00% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 828,80 | 30 828,80 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 19 178,00 | 19 177,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 398,00 | 3 398,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 | 78 155,44 | 78 151,15 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 3 722,00 | 3 721,74 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 40 620,00 | 40 619,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 875,00 | 6 873,83 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 22 180,44 | 22 179,29 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 517,00 | 516,60 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 221,00 | 220,42 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 140,00 | 139,70 | 99,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 052 400,00 | 2 257 247,23 | 2 156 207,04 | 95,52% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 126 000,00 | 160 000,00 | 149 879,82 | 93,67% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 160 000,00 | 149 879,82 | 93,67% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 300,00 | 67 000,00 | 52 914,86 | 78,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 300,00 | 67 000,00 | 52 914,86 | 78,98% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 25 380,66 | 24 448,41 | 96,33% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 25 373,20 | 24 440,95 | 96,33% |

| 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 | 7,46 | 7,46 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 634 600,00 | 715 164,00 | 665 888,86 | 93,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 556,50 | 79,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 461 310,00 | 431 306,60 | 93,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 30 100,00 | 30 062,73 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 88 000,00 | 86 629,07 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 232,30 | 82,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 944,00 | 13 294,60 | 95,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 000,00 | 8 257,00 | 75,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 11 000,00 | 9 336,58 | 84,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 380,00 | 47,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 200,00 | 30 393,95 | 81,70% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 420,65 | 78,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 038,07 | 91,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 800,00 | 1 776,96 | 98,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 200,00 | 13 200,00 | 12 264,27 | 92,91% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 0,56 | 5,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 739,02 | 83,09% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 700,00 | 45 000,00 | 38 931,90 | 86,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 700,00 | 45 000,00 | 38 931,90 | 86,52% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 1 145 095,57 | 1 124 914,04 | 98,24% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 530 512,00 | 530 511,12 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 425 264,00 | 419 059,00 | 98,54% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 188,00 | 7 188,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 257,00 | 1 255,03 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 113,00 | 112,41 | 99,48% |

| 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 | 3 000,00 | 8 467,00 | 8 423,45 | 99,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 585,00 | 15 424,64 | 87,71% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 43 097,67 | 33 927,85 | 78,72% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 239,60 | 47 370,80 | 96,20% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 989,00 | 5 947,00 | 99,30% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 350,00 | 20 661,91 | 96,78% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 733,30 | 1 732,83 | 99,97% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 902 620,00 | 3 710 000,00 | 95,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 339,00 | 33 324,74 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 769,13 | 4 768,88 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 577,00 | 544,63 | 94,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 603 364,96 | 283 704,06 | 47,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 000,00 | 48 929,68 | 32,62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 788,00 | 787,51 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 83 904,29 | 83 904,29 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| 855 | | | Rodzina | 4 345 200,00 | 4 488 235,50 | 4 362 768,03 | 97,20% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 365 170,00 | 2 451 103,00 | 2 422 095,90 | 98,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 793,00 | 4 793,00 | 4 793,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 105,19 | 95,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 724,00 | 705,81 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 887 200,00 | 1 887 200,00 | 1 798 198,20 | 95,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 93,00 | 93,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 720 850,00 | 1 715 590,00 | 1 633 331,97 | 95,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 030,00 | 50 030,00 | 44 935,30 | 89,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 586,00 | 1 227,00 | 1 226,82 | 99,99% |

| 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 | 107 161,00 | 112 707,00 | 111 559,69 | 98,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,00 | 3 110,00 | 2 728,16 | 87,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 600,00 | 1 587,29 | 99,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,00 | 153,65 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,00 | 21,56 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 590,00 | 15 390,00 | 71,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 900,00 | 15 060,00 | 75,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 503,50 | 28 437,50 | 99,77% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 27 610,00 | 27 609,50 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 893,50 | 828,00 | 92,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 055 600,00 | 2 563 425,00 | 2 280 625,42 | 88,97% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 359 500,00 | 379 550,00 | 356 388,37 | 93,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 800,00 | 37 623,70 | 87,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 97 510,00 | 97 505,88 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 41 910,00 | 41 910,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 75 260,00 | 75 250,26 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 900,00 | 294,98 | 32,78% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 436,65 | 95,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 19 670,00 | 19 666,90 | 99,98% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 62 730,00 | 89,61% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 970,00 | 66,57% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 948 214,34 | 81,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 56 800,00 | 51 193,91 | 90,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 149,83 | 98,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 043,42 | 89,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 885,21 | 98,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 082 700,00 | 1 081 700,00 | 876 319,16 | 81,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 83,55 | 10,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 732,26 | 86,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 807,00 | 40,35% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 11 100,00 | 10 982,01 | 98,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 786,00 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 300,00 | 2 268,11 | 98,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 927,90 | 92,79% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 30 180,00 | 30 168,37 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 10 910,00 | 10 904,26 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 270,00 | 19 264,11 | 99,97% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 151 060,00 | 123 768,71 | 81,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28 800,00 | 9 141,33 | 31,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 260,00 | 6 627,38 | 80,23% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 12 000,00 | 15 370,00 | 15 367,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 370,00 | 15 367,00 | 99,98% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 330 000,00 | 729 950,00 | 729 126,91 | 99,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 320 700,00 | 320 524,57 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 195 790,00 | 195 142,34 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 460,00 | 13 460,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 38 300,00 | 37 204,76 | 97,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 38 300,00 | 37 204,76 | 97,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 44 815,00 | 29 404,95 | 65,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 170,00 | 11 698,36 | 50,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 150,00 | 1 146,24 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20 475,00 | 16 542,05 | 80,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 20,00 | 18,30 | 91,50% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 790 153,00 | 1 421 893,00 | 1 376 324,63 | 96,80% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 673 153,00 | 1 280 893,00 | 1 247 700,94 | 97,41% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 007,00 | 50 409,00 | 47 672,78 | 94,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 31 700,00 | 31 694,69 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 14 300,00 | 5 000,00 | 34,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 21 000,00 | 16 654,17 | 79,31% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 146,00 | 457 484,00 | 440 679,30 | 96,33% |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | 99,70% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | 99,70% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 108 430,00 | 369 296,40 | 348 045,19 | 94,25% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 90 430,00 | 350 696,40 | 329 949,29 | 94,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 35 866,40 | 33 695,84 | 93,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 12 000,00 | 1 384,87 | 11,54% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 430,00 | 302 430,00 | 294 468,58 | 97,37% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 000,00 | 18 600,00 | 18 095,90 | 97,29% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 95,90 | 15,98% |
| | | | Razem | 26 558 582,00 | 45 247 545,45 | 40 383 500,46 | 89,25% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 78 666,00 | 708 321,25 | 707 780,15 | 99,92% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 666,00 | 18 666,00 | 18 124,90 | 97,10% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 666,00 | 18 666,00 | 18 124,90 | 97,10% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 282,62 | 1 282,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 116,56 | 4 116,56 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 617 309,07 | 617 309,07 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 266 854,00 | 221 854,00 | 185 963,11 | 83,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 054,00 | 31 054,00 | 15 635,78 | 50,35% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 107 200,00 | 107 121,74 | 99,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 15 000,00 | 7 914,00 | 52,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 47 800,00 | 37 806,45 | 79,09% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 135,20 | 16,90% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 029,04 | 80,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 320,90 | 93,21% |
| 600 | | | Transport i łączność | 285 000,00 | 334 760,00 | 277 174,58 | 82,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 255 000,00 | 296 989,00 | 247 821,06 | 83,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 79 000,00 | 78 984,22 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 45 669,00 | 8 399,00 | 18,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 126 760,00 | 122 400,34 | 96,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 457,50 | 11,44% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 40 000,00 | 37 020,00 | 92,55% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 000,00 | 75 000,00 | 48 376,85 | 64,50% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 12 610,00 | 8 403,71 | 66,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 110,00 | 109,36 | 99,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 700,00 | 7 054,35 | 81,08% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 300,00 | 1 240,00 | 95,38% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 56 000,00 | 51 500,00 | 39 973,14 | 77,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 001,00 | 6 000,66 | 99,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 620,00 | 8 619,80 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 4 320,00 | 43,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 22 979,00 | 18 971,12 | 82,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 900,00 | 2 061,56 | 71,09% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 14 345,50 | 71,73% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 467 501,00 | 5 269 877,60 | 3 566 834,05 | 67,68% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 201,00 | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 531,00 | 10 812,50 | 10 812,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 870,00 | 2 488,50 | 2 488,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 1 938,04 | 1 007,34 | 51,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 670,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560,00 | 1 662,96 | 1 662,96 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 144 500,00 | 144 500,00 | 143 269,57 | 99,15% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 000,00 | 133 000,00 | 132 327,44 | 99,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 960,00 | 1 482,80 | 75,65% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 716,00 | 715,72 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 672,00 | 8 671,81 | 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 % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 152,00 | 71,80 | 47,24% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 093 800,00 | 2 940 826,90 | 2 880 365,09 | 97,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 13 110,00 | 10 881,28 | 83,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 515 000,00 | 2 002 364,27 | 2 001 605,68 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 700,00 | 114 210,00 | 114 207,05 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000,00 | 317 000,00 | 283 463,03 | 89,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 500,00 | 45 500,00 | 41 555,71 | 91,33% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 16 900,00 | 11 137,00 | 65,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 000,00 | 4 729,65 | 94,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 70 000,00 | 67 971,04 | 97,10% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 330,00 | 1 079,41 | 81,16% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 15 800,00 | 14 777,23 | 93,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 100,00 | 1 062,00 | 96,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 950,00 | 1 486,50 | 76,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 207 646,90 | 207 629,12 | 99,99% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 940,00 | 2 214,00 | 27,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 7 200,00 | 7 014,55 | 97,42% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 30 900,00 | 30 887,64 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 800,00 | 8 057,88 | 82,22% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 450,00 | 49 565,73 | 48 150,00 | 97,14% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 900,00 | 789,50 | 87,72% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 2 470,00 | 2 460,45 | 99,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 18 700,00 | 18 682,15 | 99,90% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 440,00 | 524,22 | 36,40% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | 41 000,00 | 39 014,58 | 95,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 000,00 | 12 703,36 | 97,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 28 000,00 | 26 311,22 | 93,97% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 147 000,00 | 2 120 628,70 | 482 193,51 | 22,74% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 43 500,00 | 43 200,00 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 28 000,00 | 27 945,15 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 15 350,00 | 15 324,50 | 99,83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 634 155,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 28 700,00 | 25 730,79 | 89,65% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,90 | 206,90 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 48 400,00 | 48 385,16 | 99,97% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 780,00 | 1 864,94 | 67,08% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 536,07 | 536,07 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 500,00 | 184 487,60 | 165 625,19 | 89,78% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 128 500,00 | 184 487,60 | 165 625,19 | 89,78% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 800,00 | 799,99 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 720,00 | 93,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 906,16 | 60,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 150,00 | 18 101,23 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 67 437,60 | 66 068,16 | 97,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 106,88 | 76,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 19 200,00 | 9 700,00 | 50,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 31 350,00 | 27 559,17 | 87,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 639,60 | 63,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 17 050,00 | 17 024,00 | 99,85% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 99,37% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 680 040,00 | 10 364 026,86 | 10 156 823,86 | 98,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 960 500,00 | 6 559 415,58 | 6 507 860,34 | 99,21% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 | 200 000,00 | 192 925,40 | 96,46% |

| 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 | 192 870,00 | 225 380,00 | 225 372,61 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 400,00 | 40 162,00 | 40 162,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 000,00 | 649 417,00 | 649 318,34 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 48 329,00 | 47 585,45 | 98,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 000,00 | 740 939,52 | 730 815,51 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 000,00 | 67 319,00 | 66 650,86 | 99,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 800,00 | 6 800,00 | 87,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 341 476,16 | 339 912,55 | 99,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 265,29 | 2 674,56 | 81,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 71 100,00 | 65 730,25 | 92,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 355,75 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 6 960,00 | 6 690,00 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 162 450,00 | 162 266,56 | 99,89% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 5 600,00 | 4 812,45 | 85,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 026,00 | 2 040,32 | 67,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 340,00 | 9 111,00 | 9 109,68 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 218 790,00 | 252 587,00 | 252 585,42 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 082,00 | 7 072,50 | 99,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 10 621,00 | 10 412,75 | 98,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 065 000,00 | 3 416 851,61 | 3 395 128,99 | 99,36% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 000,00 | 254 086,00 | 254 085,39 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | 99,82% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | 99,82% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 360 530,00 | 1 495 022,00 | 1 464 644,90 | 97,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 000,00 | 44 330,00 | 43 637,76 | 98,44% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 11 708,00 | 11 708,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 256 100,00 | 255 850,92 | 99,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 19 696,00 | 19 625,05 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 000,00 | 171 000,00 | 165 964,81 | 97,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 20 856,00 | 16 191,42 | 77,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 89 400,00 | 88 402,97 | 98,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 572,00 | 5 524,42 | 99,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 13 960,00 | 13 948,58 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 12 368,00 | 11 982,98 | 96,89% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 49 000,00 | 48 570,58 | 99,12% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 930,00 | 480,00 | 479,88 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 41 232,00 | 41 230,80 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 240,36 | 90,01% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 691 000,00 | 690 962,00 | 673 531,05 | 97,48% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 61 758,00 | 61 755,32 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 386 980,00 | 686 355,00 | 606 151,49 | 88,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 090,71 | 94,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 10 920,00 | 10 316,05 | 94,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 156,86 | 71,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 200,00 | 83,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 600 000,00 | 524 968,23 | 87,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 3 160,00 | 3 159,64 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 300,00 | 34 300,00 | 31 784,69 | 92,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 270,00 | 15 270,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 300,00 | 19 030,00 | 16 514,69 | 86,78% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 624 170,00 | 817 105,10 | 776 213,70 | 95,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 450,00 | 2 537,00 | 1 929,91 | 76,07% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 000,00 | 235 850,00 | 234 237,50 | 99,32% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 300,00 | 15 631,00 | 15 622,52 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 40 860,00 | 40 701,76 | 99,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 280,00 | 5 812,78 | 92,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 130 014,10 | 129 512,25 | 99,61% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 298 600,00 | 366 600,00 | 329 393,81 | 89,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 420,00 | 7 260,00 | 7 255,00 | 99,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 658,00 | 1 333,32 | 80,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 200,00 | 8 315,00 | 8 314,85 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 183 560,00 | 209 016,00 | 207 759,56 | 99,40% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 570,00 | 7 124,00 | 7 122,68 | 99,98% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 670,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 760,00 | 5 755,25 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 730,00 | 25 846,00 | 25 061,73 | 96,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 240,00 | 3 452,00 | 3 346,27 | 96,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 960,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 993,80 | 99,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 590,00 | 6 144,00 | 6 142,83 | 99,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 000,00 | 140 800,00 | 140 479,26 | 99,77% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 800,00 | 5 450,00 | 5 417,74 | 99,41% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319,28 | 319,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 40 931,35 | 40 931,35 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 291 562,55 | 291 562,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 464,60 | 464,60 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 037,00 | 48 037,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 787,00 | 8 787,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 442,14 | 7 442,14 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 699,66 | 2 699,66 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 865,83 | 180 865,83 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 19 178,00 | 19 177,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 398,00 | 3 398,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 | 78 155,44 | 78 151,15 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 3 722,00 | 3 721,74 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 40 620,00 | 40 619,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 875,00 | 6 873,83 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 22 180,44 | 22 179,29 | 99,99% |

| 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 | 600,00 | 517,00 | 516,60 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 221,00 | 220,42 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 140,00 | 139,70 | 99,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 052 400,00 | 2 257 247,23 | 2 156 207,04 | 95,52% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 126 000,00 | 160 000,00 | 149 879,82 | 93,67% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 126 000,00 | 160 000,00 | 149 879,82 | 93,67% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 600,00 | 8 100,00 | 7 722,43 | 95,34% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 300,00 | 67 000,00 | 52 914,86 | 78,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 300,00 | 67 000,00 | 52 914,86 | 78,98% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 25 380,66 | 24 448,41 | 96,33% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 25 373,20 | 24 440,95 | 96,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,46 | 7,46 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 000,00 | 90 007,00 | 90 006,72 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 634 600,00 | 715 164,00 | 665 888,86 | 93,11% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 556,50 | 79,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 425 000,00 | 461 310,00 | 431 306,60 | 93,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 30 100,00 | 30 062,73 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 88 000,00 | 86 629,07 | 98,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 232,30 | 82,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 13 944,00 | 13 294,60 | 95,34% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 000,00 | 8 257,00 | 75,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 11 000,00 | 9 336,58 | 84,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 380,00 | 47,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 200,00 | 30 393,95 | 81,70% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 420,65 | 78,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 038,07 | 91,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 800,00 | 1 776,96 | 98,72% |

| 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 | 14 200,00 | 13 200,00 | 12 264,27 | 92,91% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10,00 | 0,56 | 5,60% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 739,02 | 83,09% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 39 700,00 | 45 000,00 | 38 931,90 | 86,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 700,00 | 45 000,00 | 38 931,90 | 86,52% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 1 145 095,57 | 1 124 914,04 | 98,24% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 530 512,00 | 530 511,12 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 425 264,00 | 419 059,00 | 98,54% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 188,00 | 7 188,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 257,00 | 1 255,03 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 113,00 | 112,41 | 99,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 8 467,00 | 8 423,45 | 99,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 585,00 | 15 424,64 | 87,71% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 43 097,67 | 33 927,85 | 78,72% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 239,60 | 47 370,80 | 96,20% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 989,00 | 5 947,00 | 99,30% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 350,00 | 20 661,91 | 96,78% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 733,30 | 1 732,83 | 99,97% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 779 652,38 | 4 166 253,79 | 87,17% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 902 620,00 | 3 710 000,00 | 95,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 339,00 | 33 324,74 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 769,13 | 4 768,88 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 577,00 | 544,63 | 94,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 603 364,96 | 283 704,06 | 47,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 000,00 | 48 929,68 | 32,62% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 788,00 | 787,51 | 99,94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 83 904,29 | 83 904,29 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 35 196,00 | 21 333,29 | 60,61% |
| 855 | | | Rodzina | 4 295 200,00 | 4 438 235,50 | 4 312 968,03 | 97,18% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 373 000,00 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 365 170,00 | 2 451 103,00 | 2 422 095,90 | 98,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 793,00 | 4 793,00 | 4 793,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 105,19 | 95,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457,00 | 724,00 | 705,81 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 887 200,00 | 1 887 200,00 | 1 798 198,20 | 95,28% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 93,00 | 93,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 720 850,00 | 1 715 590,00 | 1 633 331,97 | 95,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 030,00 | 50 030,00 | 44 935,30 | 89,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 586,00 | 1 227,00 | 1 226,82 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 161,00 | 112 707,00 | 111 559,69 | 98,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 710,00 | 3 110,00 | 2 728,16 | 87,72% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 600,00 | 1 587,29 | 99,21% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 154,00 | 153,65 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 22,00 | 21,56 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 590,00 | 15 390,00 | 71,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 19 900,00 | 15 060,00 | 75,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 100,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 503,50 | 28 437,50 | 99,77% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 27 610,00 | 27 609,50 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 893,50 | 828,00 | 92,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 775 600,00 | 2 149 425,00 | 1 889 925,42 | 87,93% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 179 500,00 | 279 550,00 | 273 688,37 | 97,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 42 800,00 | 37 623,70 | 87,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 97 510,00 | 97 505,88 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 41 910,00 | 41 910,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 75 260,00 | 75 250,26 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 900,00 | 294,98 | 32,78% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 500,00 | 1 436,65 | 95,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 19 670,00 | 19 666,90 | 99,98% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 948 214,34 | 81,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 56 800,00 | 51 193,91 | 90,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 149,83 | 98,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 043,42 | 89,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 885,21 | 98,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 082 700,00 | 1 081 700,00 | 876 319,16 | 81,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 83,55 | 10,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 732,26 | 86,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 807,00 | 40,35% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 000,00 | 11 100,00 | 10 982,01 | 98,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 800,00 | 7 786,00 | 99,82% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 300,00 | 2 268,11 | 98,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 000,00 | 927,90 | 92,79% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 30 180,00 | 30 168,37 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 10 910,00 | 10 904,26 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 19 270,00 | 19 264,11 | 99,97% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 37 060,00 | 15 768,71 | 42,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28 800,00 | 9 141,33 | 31,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 260,00 | 6 627,38 | 80,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 12 000,00 | 15 370,00 | 15 367,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 15 370,00 | 15 367,00 | 99,98% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 330 000,00 | 529 950,00 | 529 126,91 | 99,84% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 320 700,00 | 320 524,57 | 99,95% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 195 790,00 | 195 142,34 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 460,00 | 13 460,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000,00 | 38 300,00 | 37 204,76 | 97,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 38 300,00 | 37 204,76 | 97,14% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 44 815,00 | 29 404,95 | 65,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 23 170,00 | 11 698,36 | 50,49% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 150,00 | 1 146,24 | 99,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20 475,00 | 16 542,05 | 80,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 20,00 | 18,30 | 91,50% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 714 007,00 | 959 409,00 | 930 645,33 | 97,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 602 007,00 | 823 409,00 | 807 021,64 | 98,01% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 007,00 | 50 409,00 | 47 672,78 | 94,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 31 700,00 | 31 694,69 | 99,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 14 300,00 | 5 000,00 | 34,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 21 000,00 | 16 654,17 | 79,31% |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | 99,70% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | 99,70% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 28 000,00 | 66 866,40 | 53 576,61 | 80,12% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 | 48 266,40 | 35 480,71 | 73,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 35 866,40 | 33 695,84 | 93,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 12 000,00 | 1 384,87 | 11,54% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 000,00 | 18 600,00 | 18 095,90 | 97,29% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 95,90 | 15,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Razem | 20 642 428,00 | 32 358 352,26 | 29 021 123,59 | 89,69% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 | 1 450 968,00 | 166 349,00 | 11,46% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 80 000,00 | 87 500,00 | 80 000,00 | 91,43% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 87 500,00 | 80 000,00 | 91,43% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 363 468,00 | 86 349,00 | 6,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 290 168,00 | 14 637,00 | 1,13% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 73 300,00 | 71 712,00 | 97,83% |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 96,77% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 96,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,15% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 66 700,00 | 64 800,00 | 97,15% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 385 429,19 | 96,21% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 385 429,19 | 96,21% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 340 000,00 | 1 290 612,64 | 96,31% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 44 816,55 | 89,63% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 000,00 | 57 012,40 | 56 445,00 | 99,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 15 000,00 | 57 012,40 | 56 445,00 | 99,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 012,40 | 53 445,00 | 98,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 854 578,00 | 8 025 598,79 | 7 908 705,80 | 98,54% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 854 578,00 | 7 994 769,99 | 7 877 877,00 | 98,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 412 850,00 | 296 157,00 | 71,73% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 029 699,00 | 5 680 785,86 | 5 680 586,37 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 879,00 | 1 901 134,13 | 1 901 133,63 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 828,80 | 30 828,80 | 100,00% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 828,80 | 30 828,80 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 414 000,00 | 390 700,00 | 94,37% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 180 000,00 | 100 000,00 | 82 700,00 | 82,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 62 730,00 | 89,61% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 970,00 | 66,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76 146,00 | 462 484,00 | 445 679,30 | 96,37% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 71 146,00 | 457 484,00 | 440 679,30 | 96,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 146,00 | 457 484,00 | 440 679,30 | 96,33% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 430,00 | 302 430,00 | 294 468,58 | 97,37% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 80 430,00 | 302 430,00 | 294 468,58 | 97,37% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 430,00 | 302 430,00 | 294 468,58 | 97,37% |
| | | | Razem | 5 916 154,00 | 12 889 193,19 | 11 362 376,87 | 88,15% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 000,00 | 43 500,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 28 000,00 | 27 945,15 | 27 945,15 | 27 945,15 | 27 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 15 350,00 | 15 324,50 | 15 324,50 | 15 324,50 | 0,00 | 15 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 634 155,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 28 700,00 | 25 730,79 | 25 730,79 | 25 730,79 | 0,00 | 25 730,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,65% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,90 | 206,90 | 206,90 | 206,90 | 0,00 | 206,90 | 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 | 42 000,00 | 48 400,00 | 48 385,16 | 48 385,16 | 48 385,16 | 0,00 | 48 385,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 780,00 | 1 864,94 | 1 864,94 | 1 864,94 | 1 864,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,08% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 536,07 | 536,07 | 536,07 | 536,07 | 536,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 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% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 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% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 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 | | | Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 143 500,00 | 241 500,00 | 222 070,19 | 165 625,19 | 146 105,20 | 19 007,39 | 127 097,81 | 799,99 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 445,00 | 56 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 143 500,00 | 241 500,00 | 222 070,19 | 165 625,19 | 146 105,20 | 19 007,39 | 127 097,81 | 799,99 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 445,00 | 56 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 800,00 | 799,99 | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 799,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 906,16 | 906,16 | 906,16 | 906,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 18 150,00 | 18 101,23 | 18 101,23 | 18 101,23 | 18 101,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 67 437,60 | 66 068,16 | 66 068,16 | 66 068,16 | 0,00 | 66 068,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 8 000,00 | 6 106,88 | 6 106,88 | 6 106,88 | 0,00 | 6 106,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,34% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 19 200,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 31 350,00 | 27 559,17 | 27 559,17 | 27 559,17 | 0,00 | 27 559,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 639,60 | 639,60 | 639,60 | 0,00 | 639,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 17 050,00 | 17 024,00 | 17 024,00 | 17 024,00 | 0,00 | 17 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 54 012,40 | 53 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 445,00 | 53 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 270 000,00 | 268 301,71 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 301,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 600 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 534 618,00 | 18 389 625,65 | 18 065 529,66 | 10 156 823,86 | 9 402 269,50 | 6 929 883,45 | 2 472 386,05 | 422 521,40 | 332 032,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 705,80 | 7 908 705,80 | 7 581 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 815 078,00 | 14 554 185,57 | 14 385 737,34 | 6 507 860,34 | 6 049 400,33 | 5 160 797,29 | 888 603,04 | 192 925,40 | 265 534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 877 877,00 | 7 877 877,00 | 7 581 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,84% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 | 200 000,00 | 192 925,40 | 192 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192 870,00 | 225 380,00 | 225 372,61 | 225 372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 372,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41 400,00 | 40 162,00 | 40 162,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 682 000,00 | 649 417,00 | 649 318,34 | 649 318,34 | 649 318,34 | 649 318,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 48 329,00 | 47 585,45 | 47 585,45 | 47 585,45 | 47 585,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 000,00 | 740 939,52 | 730 815,51 | 730 815,51 | 730 815,51 | 730 815,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 000,00 | 67 319,00 | 66 650,86 | 66 650,86 | 66 650,86 | 66 650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 284 000,00 | 341 476,16 | 339 912,55 | 339 912,55 | 339 912,55 | 0,00 | 339 912,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 265,29 | 2 674,56 | 2 674,56 | 2 674,56 | 0,00 | 2 674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 71 100,00 | 65 730,25 | 65 730,25 | 65 730,25 | 0,00 | 65 730,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 24 500,00 | 24 355,75 | 24 355,75 | 24 355,75 | 0,00 | 24 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 6 960,00 | 6 690,00 | 6 690,00 | 6 690,00 | 0,00 | 6 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 162 450,00 | 162 266,56 | 162 266,56 | 162 266,56 | 0,00 | 162 266,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 5 600,00 | 4 812,45 | 4 812,45 | 4 812,45 | 0,00 | 4 812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 026,00 | 2 040,32 | 2 040,32 | 2 040,32 | 0,00 | 2 040,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 340,00 | 9 111,00 | 9 109,68 | 9 109,68 | 9 109,68 | 0,00 | 9 109,68 | 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 | 218 790,00 | 252 587,00 | 252 585,42 | 252 585,42 | 252 585,42 | 0,00 | 252 585,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 7 082,00 | 7 072,50 | 7 072,50 | 7 072,50 | 0,00 | 7 072,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | 11 353,00 | 0,00 | 11 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 10 621,00 | 10 412,75 | 10 412,75 | 10 412,75 | 0,00 | 10 412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,04% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 065 000,00 | 3 416 851,61 | 3 395 128,99 | 3 395 128,99 | 3 395 128,99 | 3 395 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 000,00 | 254 086,00 | 254 085,39 | 254 085,39 | 254 085,39 | 0,00 | 254 085,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 412 850,00 | 296 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 157,00 | 296 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,73% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 029 699,00 | 5 680 785,86 | 5 680 586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 680 586,37 | 5 680 586,37 | 5 680 586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 600,00 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,98% |
| Razem | | | | 26 558 582,00 | 45 247 545,45 | 40 383 500,46 | 29 021 123,59 | 17 570 372,95 | 10 390 228,58 | 7 180 144,37 | 1 313 288,54 | 9 547 946,39 | 321 214,00 | 0,00 | 268 301,71 | 11 362 376,87 | 11 162 376,87 | 7 631 720,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,25% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Wykonanie na 31.12.2022 |
|---------|--|------|------|-------------------------|
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 5 680 586,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 5 680 586,37 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie - | 2021 | 2022 | 5 680 586,37 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 4 355 152,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 784 338,93 |
| 1.3.1.1 | Usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP - | 2021 | 2023 | 2 570,70 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Wykonanie na 31.12.2022 |
|--------------|---|------|------|-------------------------|
| 1.3.1.2 | Odbiór i transport odpadów komunalnych - | 2021 | 2024 | 256 800,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022 z podziałem na 3 zadania - dowóz dzieci do szkół | 2021 | 2022 | 289 159,93 |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów, w tym również dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Dziadowa Kłoda do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 z podziałem na 3 zadania - dowóz dzieci do szkół | 2022 | 2023 | 235 808,30 |
| 1.3.1.5 | Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Dziadowa Kłoda - | 2022 | 2025 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 3 570 813,63 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie - | 2021 | 2025 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Parkowej - | 2021 | 2023 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej przy ul. Sosnowej - | 2022 | 2024 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja przepompowni ścieków - | 2021 | 2025 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja SUW w Miłowicach oraz sieci wodociągowej - | 2021 | 2024 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja SUW w Dziadowej Kłodzie oraz sieci wodociągowej - | 2021 | 2024 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Współudział w wykonaniu chodnika na drodze powiatowej nr 1500D w m. Dziadowa Kłoda na ul. Słonecznej - poprawa nawierzchni chodnika | 2021 | 2022 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy obiektu żłobka w miejscowości Dziadowa Kłoda, Gmina Dziadowa Kłoda - możliwość wybudowania żłobka | 2021 | 2022 | 50 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rewitalizacja parku "Małpi Gaj" w Dziadowej Kłodzie - etap I dokumentacja - wzrost atrakcyjności oraz poprawa funkcjonalności lokalnej przestrzeni publicznej | 2021 | 2022 | 19 680,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie - | 2021 | 2022 | 1 901 133,63 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Wykonanie na 31.12.2022 |
|----------|---|------|------|-------------------------|
| 1.3.2.11 | Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda - Poprawa dostępności lokalnej przestrzeni publicznej | 2022 | 2023 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa budynku Urzędu Gminy w miejscowości Dziadowa Kłoda" - k | 2022 | 2023 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa - modernizacja dróg - | 2022 | 2023 | 0,00 |

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 376 940,00 | 0,00 | 376 940,00 | 371 214,00 | 98,48% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 57 940,00 | 0,00 | 57 940,00 | 52 214,00 | 90,12% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 940,00 | 0,00 | 7 940,00 | 2 214,00 | 27,88% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 319 000,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 854 578,00 | 4 382 347,34 | 1 655 005,35 | 7 581 919,99 | 7 581 720,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 854 578,00 | 4 382 347,34 | 1 655 005,35 | 7 581 919,99 | 7 581 720,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 029 699,00 | 1 655 136,86 | 4 050,00 | 5 680 785,86 | 5 680 586,37 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 824 879,00 | 2 727 210,48 | 1 650 955,35 | 1 901 134,13 | 1 901 133,63 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 4 854 578,00 | 4 759 287,34 | 1 655 005,35 | 7 958 859,99 | 7 952 934,00 | 99,93% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 545 156,66 | 545 143,97 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 541 122,00 | 541 109,31 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 541 122,00 | 541 109,31 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 362 542,00 | 4 245 959,01 | 97,33% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 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 | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 788 006,62 | 95,36% |
| | | 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 | 1 875 000,00 | 1 788 006,62 | 95,36% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |

| 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 | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | | Razem | 5 602 686,54 | 5 485 160,16 | 97,90% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dziadowa Kłoda za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 629 655,25 | 629 655,25 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 282,62 | 1 282,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 116,56 | 4 116,56 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 617 309,07 | 617 309,07 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 22 922,00 | 21 991,30 | 95,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 812,50 | 10 812,50 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 488,50 | 2 488,50 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 938,04 | 1 007,34 | 51,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 570,00 | 4 570,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,96 | 1 662,96 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 960,00 | 960,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 250,63 | 41 250,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 319,28 | 319,28 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 931,35 | 40 931,35 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 545 156,66 | 545 143,97 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 380,66 | 380,66 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 373,20 | 373,20 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,46 | 7,46 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 541 122,00 | 541 109,31 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 530 512,00 | 530 511,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 188,00 | 7 188,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 257,00 | 1 255,03 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,00 | 112,41 | 99,48% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 767,00 | 1 758,62 | 99,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285,00 | 284,13 | 99,69% |
| 855 | | | Rodzina | 4 362 542,00 | 4 245 959,01 | 97,33% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 459 200,00 | 2 430 079,90 | 98,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 451 103,00 | 2 422 095,90 | 98,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 793,00 | 4 793,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 105,19 | 95,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 724,00 | 705,81 | 97,49% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 172,00 | 172,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208,00 | 208,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 875 000,00 | 1 788 006,62 | 95,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 93,00 | 93,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 715 590,00 | 1 633 331,97 | 95,21% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 530,00 | 44 405,92 | 91,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 227,00 | 1 226,82 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 707,00 | 106 416,86 | 99,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 710,00 | 396,08 | 55,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 662,97 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 473,00 | 473,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 342,00 | 1 341,21 | 99,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,00 | 153,65 | 99,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22,00 | 21,56 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,00 | 286,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000,00 | 26 531,28 | 98,26% |
| | | | Razem | 5 602 686,54 | 5 485 160,16 | 97,90% |

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 31,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 31,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 31,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 000,00 | 475,20 | 23,76% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 000,00 | 475,20 | 23,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 475,20 | 23,76% |
| 855 | | | Rodzina | 65 000,00 | 47 212,67 | 72,63% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 65 000,00 | 47 212,67 | 72,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 18 191,09 | 60,64% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 35 000,00 | 29 021,58 | 82,92% |
| | | | Razem | 67 000,00 | 47 718,87 | 71,22% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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 | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |
| | | | Razem | 1 162 300,00 | 1 162 300,00 | 1 000 472,15 | 86,08% |

Tabela 28: 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 | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 948 214,34 | 81,52% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 948 214,34 | 81,52% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 56 800,00 | 51 193,91 | 90,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 149,83 | 98,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 043,42 | 89,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 885,21 | 98,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 082 700,00 | 1 081 700,00 | 876 319,16 | 81,01% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 83,55 | 10,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 732,26 | 86,61% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 807,00 | 40,35% |
| | | | Razem | 1 163 100,00 | 1 163 100,00 | 948 214,34 | 81,52% |

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

Tabela 29: 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 | 82 000,00 | 111 333,44 | 107 647,03 | 96,69% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 82 000,00 | 111 333,44 | 107 647,03 | 96,69% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 29 333,44 | 29 333,44 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 82 000,00 | 82 000,00 | 78 313,59 | 95,50% |
| | | | Razem | 82 000,00 | 111 333,44 | 107 647,03 | 96,69% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 18 000,00 | 19 178,00 | 19 177,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 398,00 | 3 398,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 480,00 | 7 479,93 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 | 78 155,44 | 78 151,15 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 3 722,00 | 3 721,74 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 40 620,00 | 40 619,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 875,00 | 6 873,83 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 22 180,44 | 22 179,29 | 99,99% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 517,00 | 516,60 | 99,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 221,00 | 220,42 | 99,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 140,00 | 139,70 | 99,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 880,00 | 3 880,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 82 000,00 | 97 333,44 | 97 329,08 | 100,00% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 330 000,00 | 637 771,00 | 629 353,52 | 98,68% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 37 771,00 | 29 353,52 | 77,71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |

| 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 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 13 400,00 | 12 989,94 | 96,94% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 610 000,00 | 710 000,00 | 709 623,69 | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 99,95% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | - | - | - | - | - | - | - | 99,70% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 110 000,00 | 124 000,00 | 123 623,69 | - | - | - | - | - | - | - | 99,70% |
| | | | Razem | 610 000,00 | 710 000,00 | 709 623,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 | 771 171,00 | 762 343,46 | 99,95% | |

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 3 800,00 | 3 799,99 | 100,00% | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 3 800,00 | 3 799,99 | 100,00% | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 | 799,99 | 100,00% | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 240 000,00 | 430 000,00 | 422 521,40 | - | - | - | - | - | - | - | 98,26% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 110 000,00 | 200 000,00 | 192 925,40 | - | - | - | - | - | - | - | 96,46% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 110 000,00 | 200 000,00 | 192 925,40 | - | - | - | - | - | - | - | 96,46% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | - | - | - | - | - | - | - | 99,82% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 130 000,00 | 230 000,00 | 229 596,00 | - | - | - | - | - | - | - | 99,82% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | 130 000,00 | 144 000,00 | 127 970,00 | 88,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 970,00 | 66,57% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 970,00 | 66,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 114 000,00 | 108 000,00 | 94,74% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 240 000,00 | 430 000,00 | 422 521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 170 800,00 | 154 769,99 | 98,26% | |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 343,92 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 4 878,00 | 50,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 207,08 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 18 500,00 | 16 190,00 | 87,51% |
| | | | Razem | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 112,50 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 065,00 | 19 922,34 | 76,43% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 835,00 | 84,16 | 4,59% |
| | | | Razem | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,63% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |
| | | | Razem | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |

Tabela 366: Wykonanie planu wydatków 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 14,33% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 14,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 601,81 | 14,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 8 500,00 | 8 500,00 | 601,81 | 7,08% |

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

Tabela 37: 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |

Tabela 38: 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 % |
|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 43 266,32 | 43 266,32 | 100,00% |

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

Tabela 39: 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 % |
|-------|----------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | | Razem | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |

Tabela 40: 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 % |
|-------|----------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | | | Razem | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100% |

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Tabela 4140: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 584 477,07 | 577 739,60 | 7,08% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 584 477,07 | 577 739,60 | 7,08% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom | 0,00 | 584 477,07 | 577 739,60 | 7,08% |
| | | | Razem | 0,00 | 867 125,04 | 860 387,57 | 7,08% |

Tabela 412: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 522,97 | 3 522,97 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 206,90 | 206,90 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 780,00 | 2 780,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 536,07 | 536,07 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 279 125,00 | 279 125,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 464,60 | 464,60 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48 037,00 | 48 037,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 787,00 | 8 787,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 442,14 | 7 442,14 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 699,66 | 2 699,66 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180 865,83 | 180 865,83 | 100,00% |
| | | 6490 | Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 30 828,80 | 30 828,80 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 573 927,57 | 561 999,39 | 97,93% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 573 927,57 | 561 999,39 | 97,93% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 419 224,00 | 419 059,00 | 99,96% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 43 091,67 | 33 927,85 | 78,74% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 49 239,60 | 47 370,80 | 96,21% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 989,00 | 5 947,00 | 99,30% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 350,00 | 20 661,91 | 96,78% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 733,30 | 1 732,83 | 99,98% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 28 503,50 | 28 437,50 | 99,77% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 28 503,50 | 28 437,50 | 99,77% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 27 610,00 | 27 609,50 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 893,50 | 828,00 | 92,67% |
| | | | Razem | 0,00 | 885 079,04 | 873 084,86 | 98,65% |

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH DODATKU WĘGLOWEGO

Tabela 423: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach dodatku węglowego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,43% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,43% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 62,61 | 96,43% |
| | | | Razem | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 921 662,61 | 96,43% |

Tabela 434: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach dodatku węglowego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 867 117,01 | 95,09% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 867 117,01 | 95,09% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 902 620,00 | 3 710 000,00 | 95,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 33 339,00 | 33 324,74 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 769,13 | 4 768,88 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 577,00 | 544,63 | 94,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 38 172,96 | 30 804,47 | 80,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 83 904,29 | 83 904,29 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 4 067 152,38 | 3 867 117,01 | 95,09% |

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

Tabela 445: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |
| | | | Razem | 0,00 | 712 500,00 | 304 950,00 | 42,80% |

Tabela 456: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 712 500,00 | 279 149,27 | 39,18% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 712 500,00 | 279 149,27 | 39,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 562 500,00 | 233 699,59 | 41,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 000,00 | 45 449,68 | 30,30% |
| | | | Razem | 0,00 | 712 500,00 | 279 149,27 | 39,18% |

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW NA RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 467: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków na rachunku dochodów własnych szkół

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |
| | | | Razem | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |

Tabela 478: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków na rachunku dochodów własnych szkół

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |
| | | | Razem | 17 000,00 | 31 500,00 | 21 619,00 | 68,64% |

3.26. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 489: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 7 126,68 zł (z 42 813,03 zł do 35 686,35 zł) | zmniejszenie o 4 638,05 zł (z 40 324,40 zł do 35 686,35 zł) | wzrost o 3 179,44 zł (z 2 635,84 zł do 5 815,28 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 026,38 zł (z 597,60 zł do 1 623,98 zł) | wzrost o 1 623,98 zł (z 0,00 zł do 1 623,98 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 13 374,74 zł (z 0,00 zł do 13 374,74 zł) | wzrost o 13 374,74 zł (z 0,00 zł do 13 374,74 zł) | wzrost o 42,11 zł (z 0,00 zł do 42,11 zł) |
| 700 | 70005 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 39 246,14 zł (z 39 554,57 zł do 308,43 zł) | zmniejszenie o 39 246,14 zł (z 39 554,57 zł do 308,43 zł) | zmniejszenie o 443,29 zł (z 443,29 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 17 915,75 zł (z 31 116,86 zł do 13 201,11 zł) | wzrost o 13 201,11 zł (z 0,00 zł do 13 201,11 zł) | - |
| 700 | 70007 | 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 56 362,10 zł (z 0,00 zł do 56 362,10 zł) | wzrost o 56 362,10 zł (z 0,00 zł do 56 362,10 zł) | wzrost o 451,32 zł (z 0,00 zł do 451,32 zł) |
| 700 | 70007 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 544,00 zł (z 0,00 zł do 544,00 zł) | wzrost o 544,00 zł (z 0,00 zł do 544,00 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 21 394,60 zł (z 0,00 zł do 21 394,60 zł) | wzrost o 21 394,60 zł (z 0,00 zł do 21 394,60 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 5 036,00 zł (z 6 429,00 zł do 1 393,00 zł) | zmniejszenie o 5 036,00 zł (z 6 429,00 zł do 1 393,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 2,00 zł (z 112 506,00 zł do 112 508,00 zł) | wzrost o 2,00 zł (z 112 506,00 zł do 112 508,00 zł) | wzrost o 3,00 zł (z 144,57 zł do 147,57 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 209,00 zł (z 3 077,80 zł do 3 286,80 zł) | wzrost o 209,00 zł (z 3 077,80 zł do 3 286,80 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | wzrost o 6,00 zł (z 0,00 zł do 6,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 18,80 zł (z 18,80 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 18,80 zł (z 18,80 zł do 0,00 zł) | wzrost o 537,20 zł (z 0,00 zł do 537,20 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 088,57 zł (z 65 233,00 zł do 85 321,57 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 8 207,57 zł (z 385 632,43 zł do 393 840,00 zł) | wzrost o 8 109,53 zł (z 385 632,43 zł do 393 741,96 zł) | zmniejszenie o 1 240,45 zł (z 4 650,44 zł do 3 409,99 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 7 408,87 zł | wzrost o 7 408,87 zł | wzrost o 2 939,62 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| | | | | (z 97 197,74 zł do 104 606,61 zł) | (z 97 197,74 zł do 104 606,61 zł) | (z 3 752,34 zł do 6 691,96 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 131,00 zł (z 830,00 zł do 961,00 zł) | wzrost o 131,00 zł (z 830,00 zł do 961,00 zł) | bez zmian (1,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 3 231,46 zł (z 20 723,80 zł do 17 492,34 zł) | zmniejszenie o 3 231,46 zł (z 20 723,80 zł do 17 492,34 zł) | zmniejszenie o 828,00 zł (z 959,00 zł do 131,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 384,24 zł (z 2 207,47 zł do 1 823,23 zł) | zmniejszenie o 160,85 zł (z 218,47 zł do 57,62 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 48 831,00 zł (z 228 631,00 zł do 277 462,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 30,82 zł (z 7,51 zł do 38,33 zł) | wzrost o 30,82 zł (z 7,51 zł do 38,33 zł) | wzrost o 93,17 zł (z 213,22 zł do 306,39 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,31 zł (z 1,50 zł do 2,81 zł) | wzrost o 2,81 zł (z 0,00 zł do 2,81 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 126,16 zł (z 228,00 zł do 1 354,16 zł) | wzrost o 1 126,16 zł (z 228,00 zł do 1 354,16 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 7 847,92 zł (z 1 196,40 zł do 9 044,32 zł) | wzrost o 7 847,92 zł (z 1 196,40 zł do 9 044,32 zł) | wzrost o 10,04 zł (z 3,70 zł do 13,74 zł) |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 321,23 zł (z 67,42 zł do 388,65 zł) | wzrost o 321,23 zł (z 67,42 zł do 388,65 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 734,76 zł (z 1 767,60 zł do 3 502,36 zł) | wzrost o 1 734,76 zł (z 1 767,60 zł do 3 502,36 zł) | zmniejszenie o 1 388,44 zł (z 1 390,50 zł do 2,06 zł) |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 53,29 zł (z 50,33 zł do 103,62 zł) | wzrost o 53,29 zł (z 50,33 zł do 103,62 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 019,80 zł (z 0,00 zł do 1 019,80 zł) | wzrost o 633,60 zł (z 0,00 zł do 633,60 zł) | wzrost o 5,20 zł (z 0,00 zł do 5,20 zł) |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 634,27 zł (z 0,00 zł do 1 634,27 zł) | wzrost o 1 634,27 zł (z 0,00 zł do 1 634,27 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł) | wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł) | wzrost o 146,40 zł (z 0,00 zł do 146,40 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 22 943,00 zł (z 0,00 zł do 22 943,00 zł) | wzrost o 22 943,00 zł (z 0,00 zł do 22 943,00 zł) | wzrost o 20,03 zł (z 0,00 zł do 20,03 zł) |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 10 553,33 zł (z 0,00 zł do 10 553,33 zł) | wzrost o 10 553,33 zł (z 0,00 zł do 10 553,33 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 827,20 zł (z 10 760,29 zł do 12 587,49 zł) | wzrost o 1 939,52 zł (z 10 647,97 zł do 12 587,49 zł) | wzrost o 754,49 zł (z 1,18 zł do 755,67 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 328,29 zł (z 612,40 zł do 940,69 zł) | wzrost o 940,69 zł (z 0,00 zł do 940,69 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|---|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 24 330,23 zł (z 185 536,10 zł do 209 866,33 zł) | wzrost o 22 652,23 zł (z 185 492,10 zł do 208 144,33 zł) | wzrost o 7 980,38 zł (z 18 625,73 zł do 26 606,11 zł) |
| 900 | 90002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 19 728,18 zł (z 14 831,82 zł do 34 560,00 zł) | zmniejszenie o 14 831,82 zł (z 14 831,82 zł do 0,00 zł) | - |
| | | | Razem | wzrost o 202 246,95 zł (z 1 251 628,47 zł do 1 453 875,42 zł) | wzrost o 131 757,84 zł (z 920 802,16 zł do 1 052 560,00 zł) | wzrost o 12 121,82 zł (z 32 820,81 zł do 44 942,63 zł) |

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.41.2023
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 3 lipca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2022 rok.
Gminny Ośrodek Kultury**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022 r | Wskaźnik 4:3 |
|------------|--|------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym | 0 | 12 064,80 | 0 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM: | 0 | 857 731,59 | 0 |
| 1 | Dotacje z budżetu gminy na bieżącą działalność | 0 | 586 000,00 | 0 |
| 2 | Dotacja celowa z budżetu gminy | 0 | 120 000,00 | 0 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług | 0 | 57 767,18 | 0 |
| | w tym: najem | 0 | 17 122,05 | 0 |
| 4 | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 | 76 964,41 | 0 |
| 5 | Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 0 | 17 000,00 | 0 |
| II | DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI | 0 | 0 | 0 |
| III | KOSZTY OGÓLEM: | 0 | 865 366,92 | 0 |
| 1. | Wynagrodzenia | 0 | 343 285,16 | 0 |
| | w tym: ze stosunku pracy | 0 | 264 228,88 | 0 |
| | z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 0 | 79 056,28 | 0 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 68 728,58 | 0 |
| | w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0 | 58 752,67 | 0 |
| | odpisy na ZFŚS | 0 | 8 592,01 | 0 |
| | wydatki osobowe | 0 | 1 383,90 | 0 |
| 3. | Materiały, energia i usługi | 0 | 453 353,18 | 0 |
| | w tym: remonty, naprawy i konserwacje | 0 | 0 | 0 |
| | energia elektryczna i ciepła | 0 | 23 351,03 | 0 |
| 4. | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: amortyzacja stopniowa | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------|---|---|---|
| | amortyzacja 100% | 0 | 0 | 0 |
|--|------------------|---|---|---|

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------|---|
| IV. | STAN ZOBOWIĄZAŃ | 0 | 0 | 0 |
| | w tym wymagalne: | 0 | 0 | 0 |
| V. | STAN KOŃCOWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KASIE I NA RACHUNKU BANKOWYM | 0 | 4 429,47 | 0 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.41.2023
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 3 lipca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego za 2022 rok
Gminna Biblioteka Publiczna**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. | Wskaźnik 4:3 |
|------------|--|------------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym | 0 | 0 | 0 |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM: | 0 | 128 623,69 | 0 |
| 1. | działalność | 0 | 123 623,69 | 0 |
| | tym: dotacja z budżetu gminy | 0 | 123 623,69 | 0 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: najem | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 0 | 5 000,00 | 0 |
| II | DOTACJE BUDŻETOWE NA FINANSOWANIE ROZWOJU INSTYTUCJI | 0 | 0 | 0 |
| III | KOSZTY OGÓLEM: | 0 | 128 623,69 | 0 |
| 1. | Wynagrodzenia: | 0 | 74 535,35 | 0 |
| | w tym: ze stosunku pracy | 0 | 67 929,35 | 0 |
| | z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 0 | 6 606,00 | 0 |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0 | 16 110,44 | 0 |
| | w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0 | 14 156,45 | 0 |
| | odpisy na ZFŚS | 0 | 1 953,99 | 0 |
| | wydatki osobowe | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Materiały, energia i usługi | 0 | 37 977,90 | 0 |
| | w tym: remonty, naprawy i konserwacje | 0 | 0 | 0 |
| | energia elektryczna i ciepła | 0 | 9 503,06 | 0 |
| 4. | Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| | w tym: amortyzacja stopniowa | 0 | 0 | 0 |
| | amortyzacja 100% | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| STAN KOŃCOWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KASIE I NA RACHUNKU BANKOWYM | 0 | |
|--|---|--|

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.41.2023
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 3 lipca 2023r.

**Informacja o działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadowej Kłodzie
w 2022 roku**

Działalność statutowa

W 2022 roku SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Dziadowej Kłodzie funkcjonował w oparciu o podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na świadczenia:

- podstawowej opieki zdrowotnej z higieną szkolną
- stomatologii.

Personel.

W SP ZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dziadowej Kłodzie w 2022 r. zatrudnieni byli następujący pracownicy: 2 lekarzy, 1 stomatolog, 3 pielęgniarki, 1 położna, 1 higienistka szkolna, 1 księgowa, 1 sprzątaczką, 1 pracownik gospodarczy. Od sierpnia 2022 r. pracuje u nas trzeci lekarz –pediatra. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniono 3 lekarzy.

Sytuacja finansowa:

Sytuacja finansowa w 2022 r. wyglądała następująco:

- a) przychody wynosiły **1 749 869,41 zł**
- b) koszty wynosiły **1 970 998,85 zł**
- c) wynik finansowy za 2022 r. zamknął się stratą w wysokości:
221 129,44 zł

Deficyt finansowy wynika z rosnących kosztów utrzymania budynku, zarządzonych przez Ministerstwo podwyżek płac personelu, na które nie zapewniono dostatecznego finansowania i przede wszystkim wzrostu cen materiałów i procedur medycznych – badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Mimo ujemnego bilansu sytuacja w roku 2022 była pod pełną kontrolą. Ze względu na racjonalne i oszczędne zarządzanie w poprzednich latach ośrodek posiada zasoby finansowe, które w tej chwili dokładamy do bieżącej działalności i dzięki temu nie generujemy długu.

Zakład posiada płynność finansową. Zobowiązania regulowane są terminowo.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dziadowej Kłodzie
za 2022 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. | Wskaźnik 4:3 |
|----------|--|-----------------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym | 649 842,84 | | |
| I | PRZYCHODY OGÓLEM: | 1 749 869,41 | 1 749 869,41 | 100% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług | 1741 060,63 | 1741 060,63 | 100% |
| | w tym: najem | 6 405,84 | 6 405,84 | 100% |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|-------|
| 2. | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3. | Sprzedaż składników majątku ruchomego | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne i finansowe | 8 808,78 | 8 808,78 | 100% |
| II. | DOTACJE BUDŻETOWE | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | w tym: dotacje z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0% |
| III | DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | w tym: dotacje z budżetu gminy | 0,00 | 0,00 | 0% |
| IV | KOSZTY OGÓŁEM: | 1 970 998,85 | 1 970 998,85 | 100% |
| 1. | Wynagrodzenia: | 1 204 732,82 | 1 204 732,82 | 100% |
| | w tym: ze stosunku pracy | 1 169 812,83 | 1 169 812,83 | 100% |
| | z tytułu umów zlecenia i o dzieło | 34 919,99 | 34 919,99 | 100% |
| 2. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 210 456,83 | 210 456,83 | 100% |
| | w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych | 183 724,32 | 183 724,32 | 100% |
| | składki na Fundusz Pracy | 12 389,48 | 12 389,48 | 100% |
| | odpisy na ZFŚS | 14 343,03 | 14 343,03 | 100% |
| 3. | Materiały, energia i usługi | 513 954,25 | 513 954,25 | 100% |
| | w tym: remonty, naprawy i konserwacje | 1 477,16 | 1 477,16 | 100% |
| | energia elektryczna | 9 107,71 | 9 107,71 | 100% |
| 4. | Amortyzacja ogółem | 11 078,58 | 11 078,58 | 100% |
| | w tym: amortyzacja stopniowa | 11 078,58 | 11 078,58 | 100% |
| | amortyzacja 100% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5. | Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 30 776,37 | 30 776,37 | 100% |
| V | WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI | 0,00 | 0,00 | 0% |
| VI | Stan zobowiązań | 86 356,22 | 86 356,22 | 100% |
| | w tym: 1. Kredyty i pożyczki : | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| | 2. wymagalne : | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| VII | Stan należności ogółem | 150 054,35 | 150 054,35 | 100% |
| | w tym: | | | |
| | 1. należności od kontrahentów | 150 254,35 | 150 254,35 | 100 % |
| | 2. wymagalne: | 0,00 | 0,00 | 0 % |
| VIII | Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym | 426 876,12 | 426 876,12 | 100% |

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.41.2023
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 3 lipca 2023r.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI Z MIENIA KOMUNALNEGO
stan na 31.12.2022 r.

Gmina Dziadowa Kłoda jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 poz. 530 z późn. zm.) uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (MP Nr 30 poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 344 z późn. zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U z 2022 r poz. 2329),
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym (to jest kupno, darowizna i zamiana).

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Nieruchomości stanowiące własność gminy Dziadowa Kłoda **w ilości 815** działek, zajmują powierzchnię **301,9751 ha** i rozmieszczone są w 9 sołectwach. **Wartość gruntów wynosi 2 576 181,79, a wartości budynków i budowli 28 886 463,31 zł.**

Mienie to zostało pogrupowane wg klasyfikacji geodezyjnej oraz zgodnie z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda (załącznik nr 6). Określono również sposób zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

Przedstawiono plan sprzedaży mienia komunalnego w 2023 roku (załącznik nr 5), nabycie mienia gminnego (załącznik nr 3).

Gmina Dziadowa Kłoda posiada:

- 1142 udziałów w kapitale zakładowym Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" sp. z o.o. w Kaliszu na wartość 1142 000,00 zł
- 775 udziałów w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” sp. z o.o. na wartość 775 000,00zł.

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi.

W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, hala sportowa, boisko wielofunkcyjne, boisko sportowe ORLIK, biblioteki publiczne, placówki oświatowo – wychowawcze typu: szkoły, przedszkola, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: magazyny, hydrofarmy, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, szatnie sportowe, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy, boiska sportowe, zamknięte zrekultywowane wysypisko śmieci oraz grunty takie jak nieużytki.

W skład dróg wchodzi – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach:

- użytkowanie wieczyste oddane osobom fizycznym i prawnym takim jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa Syców,
- trwałe zarząd; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Kultury, kompleks boisk sportowych ORLIK, hala sportowa (załącznik nr 7),
- zarząd szkół; Szkoły Podstawowe (załącznik nr 8),
- dzierżawa i użyczenie (załącznik nr 9).

Gmina ma w posiadaniu grunty i zabudowania po zlikwidowanej linii kolejowej PKP S.A. W 2020 roku uregulowano stan prawny i wypłatę odszkodowania za nabycie w trybie art. 98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dwóch nieruchomości położonych w obrębie Dziadowej Kłody o numerach ewidencyjnych 401/3 AM 2 i 401/4 AM 2 pod drogi publiczne o łącznej pow. 0,8024 ha. W 2021 roku wszczęto negocjacje z PKP S. A. odnośnie przejęcia działki 401/5 oraz 401/7 obręb Dziadowa Kłoda.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. planu dochodów budżetowych ze sprzedaży majątku gminnego nie zrealizowano w oczekiwanym zakresie. W przypadku działek o numerze geodezyjnym 87/1 oraz 87/2

obręb Dalborowicach o powierzchni 0,2679 ha przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku osób zainteresowanych nabyciem oraz brakiem wpłaty wadium na w/w nieruchomość. Działki przy ulicy Parkowej w Dziadowej Kłodzie przed wszczęciem procedury przetargowej muszą zostać uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej oraz musi zostać wykonana przepompownia ścieków. Konieczność ta wynika z obowiązku ochrony zbiornika wód głębinowych dla wodociągu Dziadowa Kłoda.

Oprócz dochodów ze sprzedaży do budżetu gminy wpływają dochody z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

W 2023 roku planuje się wpływy do budżetu z majątku gminy w kwocie 287 800,00 zł. z tytułu:

- sprzedaży mienia gminnego w kwocie – 200 000,00 zł.
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd w kwocie – 7 800,00 zł
- z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i dzierżawy gruntów w kwocie – 80 000,00 zł.

Stan mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Dziadowa Kłoda, w 2023 roku może ulec zmianie ze względu na planowaną sprzedaż nieruchomości oraz nabycie działki 401/5 i 401/7.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE MAJĄTKU GMINY DZIADOWA KŁODA
STAN NA 31 XII 2022 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2022 | | Planowana sprzedaż w 2023r. | Nabycie w 2022 r | Sposób zagospodarowania | | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | ha/iłość | Wartość | | | W zarządzie gminy | W użytkowaniu wieczystym | W dzierżawie, użyczeniu, najmie | W zarządzie szkół | W trwałym zarządzie |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Razem grunty stanowiące własność Gminy(I + II + III + IV) | 301,9751 | 2.576.181,79 | 3,3449 | 0,6485 | 277,0533 | 5,0682 | 14,6998 | 3,0028 | 2,151 |
| I | Grunty ogółem: (1+2+3+4+5+6+7) | 58,611 | 768.568,49 | 3,3449 | - | 38,7574 | - | 14,6998 | 3,0028 | 2,151 |
| 1 | Rolne | 10,9302 | 74.110,00 | 1,7506 | - | 1,7108 | - | 9,2194 | - | - |
| 2 | Przemysłowo – Handlowe | 2,842 | 48.501,00 | - | - | 2,7263 | - | 0,1157 | - | - |
| 3 | Budownictwo mieszkaniowe | 6,6834 | 303 227,00 | 1,5205 | - | 6,6834 | - | - | - | - |
| 4 | Lasy-grunty zalesione, zadrzewione | 7,154 | 6570,00 | - | - | 7,154 | - | - | - | - |
| 5 | Wody, Rowy | 2,8352 | 17.330,00 | - | - | 0,87 | - | 1,9652 | - | - |
| 6 | Place – tereny zielone | 13,5435 | 29631,00 | - | - | 13,5435 | - | - | - | - |
| 7 | Pozostałe grunty | 14,6227 | 289 199,49 | - | - | 6,0694 | - | 3,3995 | 3,0028 | 2,151 |
| II | Drogi | 233,7284 | 1.346 367,50 | 0,0738 | - | 233,7284 | - | - | - | - |
| III | Przekazane w użytkowanie wieczyste | 5,0682 | 398 981,00 | - | - | - | 5,0682 | - | - | - |
| IV | Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy | 4,5675 | 62.264,80 | - | - | 4,5675 | - | - | - | - |
| V | Udziały w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" s. z o. o | 1142 | 1142 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | Udziały w Spółce „INWESTOR-KĘPNO” sp. z o. o | 775 | 775 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| VII | BUDYNKI I BUDOWLE WŁASNOŚĆ GMINY RAZEM (1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12+13+14) | 65 | 28.886.463,31 | - | - | 36 | - | 8 | 16 | 5 |
| 1 | Budynki Mieszkalne | 4 | 976.259,89 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| 2 | Budynki Kultury i Sportu | 6 | 4.428.106,21 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3 | Budynki Szkoły | 15 | 13.485.558,49 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 4 | Budynki Służby Zdrowia | 1 | 252.757,02 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Budynki OSP | 2 | 491.310,67 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Sala wiejska | 9 | 2.016.336,98 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 7 | Hydrofarmie (stacja uzdatniania wody) | 2 | 660.643,86 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Przepompownie | 6 | 384.532,81 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 9 | Studnie | 3 | 151.496,65 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 10 | Pozostałe budynki | 13 | 737.640,53 | - | - | 10 | - | 3 | - | - |
| 11 | Oczyszczalnia ścieków (bioblok plus sprzęt do obsługi) | 1 | 669.884,61 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Hala Sportowa | 1 | 3.768.751,12 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Boisko Wielofunkcyjne w Miłowicach | 1 | 256.185,70 | - | - | - | - | - | 1 | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 14 | Boisko ORLIK w Dziadowej Kłodzie | 1 | 606.998,77 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| VIII | BUDYNKI BUDOWLE PO PKP W POSIADANIU GMINY | 8 | 210.968,67 | - | - | 8 | - | - | - | - |

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022 r.

Zbycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Lp. | Położenie | Rodzaj mienia | Nr działki | Powierzchnia w ha | Wartość działki na podstawie operatu szacunkowego | Księgowa wartość działki | Data zawarcia Aktu Notarialnego | Forma zbycia |
|----------------|----------------|---|------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Radzowice | Teren usług oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów | 34/1 AM 1 | 0,7000 | 55 400,00 | 84 980,00 | Rep. A numer 8829/2022 02.11.2022 | Mienie zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do art.37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) |
| 2. | Dziadowa Kłoda | W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa kłoda działka oznaczona jest symbolem AG/4 – teren aktywizacji gospodarczej – przemysł bazy, składy Br R VI | 266/1 | 0,8074 | 73 600,00 | 11 336,00 | Rep. A numer 8823/2022 02.11.2022 | Mienie zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, stosownie do art.37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) |
| OGÓLEM: | | | 2 | 1,5074 | 129.000,00 | 96 316,00 | | |

Załącznik Nr 3

do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022 r.

Nabycie mienia gminnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Lp. | Położenie | Rodzaj mienia | Nr działki | Powierzchnia w ha | Księgowa wartość działki | Forma nabycia |
|----------------|----------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|---|
| 1. | Dziadowa Kłoda | Droga RV, RIVb | 514/10 | 0,0354 | 10 380,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 2. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek Tp | 594/5 | 0,0382 | 11 180,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 3. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek Tp | 228/6 | 0,0462 | 13 480,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 4. | Dziadowa Kłoda | Droga RIVb | 507/58 | 0,0223 | 6 780,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 5. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek R, Ps | 510/9 | 0,0749 | 21 380,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 6. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek R V | 217/14 | 0,0538 | 8 562,00 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 7. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek R V | 218/10 | 0,1930 | 29 442,00 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 8. | Dziadowa Kłoda | Droga Użytek RV | 193/12 | 0,0074 | 2 680,50 | Nabycie w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |
| 9. | Dziadowa Kłoda | RIV b RV | 514/8 | 0,1773 | 72 445,20 | AKT NOTARIALNY NR REP. A 6906/2022 z dnia 26.08.2022 |
| OGÓLEM: | | | | 0,6485 | 176 332,20 | |

Załącznik Nr 4
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022 r.

**DANE O ZMIANACH MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA
POPZEDNIEJ INFORMACJI
w/g stanu na 31 XII 2022 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba działek | Powierzchnia w m ² |
|-----|--|----------------|-------------------------------|
| 1. | Stan na 31XII 2020r. | | |
| 2. | Mienie zbyte w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | (-) 2 | (-) 15074 |
| 3. | Mienie nabyte w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. | (+) 9 | (+) 6485 |
| 4. | Różnice z pomiarów, podziałów aktualizacji geodezyjnych danych | (+) X | (-) X |
| 5. | Zwiększenie wartości mienia z tytułu przeszacowania wg wycen | X | X |
| | Ogółem | 7 | (-)8589 |

Załącznik Nr 5
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022 r.

**PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA
KOMUNALNEGO w 2023 roku**

| Lp. | Położenie | Nr działki | Planowana pow. w m ² do sprzedaży | Ilość budynków | Opis nieruchomości | Forma sprzedaży | UWAGI |
|-----|-----------------------------|------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 1. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/14 | 1262 | - | Działka budowlana | Przetarg | Działka pod budownictwo mieszkaniowe |
| 2. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/15 | 1167 | - | Działka budowlana | Przetarg | -,,- |
| 3. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/16 | 1166 | - | Działka budowlana | Przetarg | -,,- |
| 4. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/17 | 1166 | - | Działka budowlana | Przetarg | -,,- |
| 5. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/18 | 1166 | - | Działka budowlana | Przetarg | -,,- |
| 6. | Dziadowa Kłoda ul. Parkowa | 519/19 | 1554 | - | Działka budowlana | Przetarg | -,,- |
| 7. | Dalborowice ul. Namysłowska | 87/2 | 2020 | - | Działka pod budownictwo mieszkaniowe decyzja o warunkach zabudowy | Przetarg | -,,- |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|--|--|--|
| 8. | Dalborowice ul. Namysłowska | 87/1 | 2019 | - | Działka pod budownictwo mieszkaniowe decyzja o warunkach zabudowy | Przetarg | -,,- |
| 9. | Stradomia Dolna | 70/7 | 808 | - | Działka budowlana | Przetarg | Pod budownictwo mieszkaniowe |
| 10. | Dalborowice | 171/8 | 1097 | 1 | Działka zbudowana budynkiem usługowo mieszkaniowym i | Przetarg /bezprzetarg wo | Lokale mieszkalne z lokalami użytkowymi |
| 11. | Dalborowice | 171/9 | 738 | - | Droga wewnętrzna | Bezprzetarg wo z udziałem w działce | |
| 12. | Dalborowice | 171/10 | 366 | - | Działka na poprawienie zagospodarowania | Przetarg | |
| 13. | Dalborowice | 171/11 | 422 | 1 | Działka zabudowana budynkiem gospodarczym | Przetarg | Budynek gospodarczy |
| 14. | Dalborowice | 171/12 | 992 | - | Działka budowlana | Przetarg | Działka pod budownictwo mieszkaniowe |
| 15. | Dalborowice | 171/14 | 11484 | - | Działka rolna | Przetarg | |
| 16. | Dziadów Most | 144 | 2322 | - | Działka rolna | Przetarg | |
| 17. | Lipka | 310/16 | 3700 | - | Działka rolna | Przetarg | |
| OGÓLEM: | | 17 | 33449 | 2 | X | X | X |

Załącznik Nr 6
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022r.

**ZESTAWIENIE
GRUNTÓW GMINNYCH WG RODZAJU UŻYTKOWANIA
NA DZIEŃ 31 XII 2022 r.**

| Lp. | Rodzaj użytków | Ilość działek | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł. |
|-----|--|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1. | Drogi | 618 | 233,7284 | 1 346 367,50 |
| 2. | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 33 | 5,0682 | 398 981,00 |
| 3. | Grunty przemysłowo- handlowe | 19 | 2,8420 | 48 501,00 |
| 4. | Grunty rolne | 19 | 10,9302 | 74 110,00 |
| 5. | Grunty leśne i zadrzewione | 7 | 6,5140 | 3 950,00 |
| 6. | Leśne i pozostałe grunty | 1 | 0,6400 | 2 620,00 |
| 7. | Tereny zielone | 4 | 3,0200 | 5 550,00 |
| 8. | Wody i rowy | 4 | 0,8700 | 1 630,00 |
| 9. | Wody i przemysłowo handlowe | 1 | 1,9652 | 15 700,00 |
| 10. | Grunty pod budownictwo mieszkaniowe | 39 | 6,6834 | 303 227,00 |

| | | | | |
|---------------|--|------------|-----------------|---------------------|
| 11. | Place i tereny zalesione | 18 | 10,5235 | 24 081,00 |
| 12. | Pozostałe grunty | 49 | 14,6227 | 289 199,49 |
| 13. | Grunty SP w użytkowaniu wieczystym gminy | 3 | 4,5675 | 62 264,80 |
| OGÓLEM | | 815 | 301,9751 | 2 576 181,79 |

ZESTAWIENIE DRÓG GMINNYCH NA DZIEŃ 31 XII 2022 r.

| Lp. | Obręb | Nr działki | Powierzchnia | Wartość gruntu | Ogółem wartość | Uwagi |
|-----|-------|------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | Lipka | 409 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 2 | Lipka | 410 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 3 | Lipka | 407 | 0,4700 | 470,00 | 470,00 | dr |
| 4 | Lipka | 406 | 0,6300 | 630,00 | 630,00 | dr |
| 5 | Lipka | 405 | 0,1700 | 170,00 | 170,00 | dr |
| 6 | Lipka | 404 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 7 | Lipka | 403 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 8 | Lipka | 402 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 9 | Lipka | 401 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 10 | Lipka | 400 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 11 | Lipka | 383 | 0,3500 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 12 | Lipka | 381/1 | 0,7400 | 7 400,00 | 7 400,00 | dr |
| 13 | Lipka | 380 | 1,4700 | 1 470,00 | 1 470,00 | dr |
| 14 | Lipka | 378 | 0,5100 | 510,00 | 510,00 | dr |
| 15 | Lipka | 376 | 2,7400 | 2 740,00 | 2 740,00 | dr |
| 16 | Lipka | 375 | 1,2900 | 12 900,00 | 12 900,00 | dr |
| 17 | Lipka | 374 | 2,5500 | 2 550,00 | 2 550,00 | dr |
| 18 | Lipka | 408 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 19 | Lipka | 411 | 0,0800 | 80,00 | 80,00 | dr |
| 20 | Lipka | 412 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 21 | Lipka | 413 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 22 | Lipka | 414 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 23 | Lipka | 415 | 0,5700 | 570,00 | 570,00 | dr |
| 24 | Lipka | 416 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 25 | Lipka | 417 | 0,4500 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 26 | Lipka | 419 | 0,7600 | 760,00 | 760,00 | dr |
| 27 | Lipka | 420 | 0,0700 | 70,00 | 70,00 | dr |
| 28 | Lipka | 421 | 0,3100 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 29 | Lipka | 434/1 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 30 | Lipka | 423/1 | 0,0700 | 70,00 | 70,00 | dr |
| 31 | Lipka | 379/1 | 0,3500 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 32 | Lipka | 449 | 0,1400 | 140,00 | 140,00 | dr |
| 33 | Lipka | 446 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 34 | Lipka | 432 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 35 | Lipka | 431 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------|--------|----------|----------|----|
| 36 | Lipka | 427 | 0,5700 | 570,00 | 570,00 | dr |
| 37 | Lipka | 426 | 0,4200 | 420,00 | 420,00 | dr |
| 38 | Lipka | 425 | 0,3100 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 39 | Lipka | 444 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 40 | Lipka | 440 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 41 | Lipka | 438 | 0,1700 | 170,00 | 170,00 | dr |
| 42 | Lipka | 435 | 0,0100 | 10,00 | 10,00 | dr |
| 43 | Lipka | 424 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 44 | Lipka | 423 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 45 | Lipka | 422 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 46 | Dziadowa Kłoda | 854/1 | 0,0236 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 47 | Lipka | 377 | 1,0600 | 1 060,00 | 1 060,00 | dr |
| 48 | Gronowice | 312 | 0,4000 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 49 | Gronowice | 309 | 0,4600 | 460,00 | 460,00 | dr |
| 50 | Gronowice | 349/1 | 0,6200 | 620,00 | 620,00 | dr |
| 51 | Gronowice | 324/4 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 52 | Gronowice | 314/1 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 53 | Gronowice | 324/3 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 54 | Gronowice | 348 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 55 | Gronowice | 317 | 1,2000 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 56 | Gronowice | 342 | 0,3900 | 390,00 | 390,00 | dr |
| 57 | Gronowice | 338 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 58 | Gronowice | 337 | 0,3400 | 340,00 | 340,00 | dr |
| 59 | Gronowice | 336 | 0,9300 | 930,00 | 930,00 | dr |
| 60 | Gronowice | 330 | 0,2600 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 61 | Gronowice | 329 | 0,2600 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 62 | Gronowice | 327 | 0,0700 | 70,00 | 70,00 | dr |
| 63 | Gronowice | 322 | 0,6900 | 690,00 | 690,00 | dr |
| 64 | Gronowice | 321 | 0,1200 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 65 | Gronowice | 308 | 1,3300 | 1 330,00 | 1 330,00 | dr |
| 66 | Gronowice | 306 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 67 | Gronowice | 305 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 68 | Gronowice | 304 | 0,4700 | 470,00 | 470,00 | dr |
| 69 | Gronowice | 311 | 0,3900 | 390,00 | 390,00 | dr |
| 70 | Gronowice | 315 | 1,2800 | 1 280,00 | 1 280,00 | dr |
| 71 | Gronowice | 313 | 0,8300 | 830,00 | 830,00 | dr |
| 72 | Gronowice | 324/2 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 73 | Gronowice | 324/1 | 0,1700 | 170,00 | 170,00 | dr |
| 74 | Gronowice | 314/2 | 1,0100 | 1 010,00 | 1 010,00 | dr |
| 75 | Gronowice | 135/7 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 76 | Gronowice | 353 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 77 | Gronowice | 352 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 78 | Gronowice | 351 | 0,5100 | 510,00 | 510,00 | dr |
| 79 | Gronowice | 135/6 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 80 | Gronowice | 372 | 0,0100 | 10,00 | 10,00 | dr |
| 81 | Gronowice | 371 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 82 | Gronowice | 370 | 0,2900 | 290,00 | 290,00 | dr |
| 83 | Gronowice | 366 | 0,2400 | 240,00 | 240,00 | dr |
| 84 | Gronowice | 365 | 0,2500 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 85 | Gronowice | 362 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 86 | Gronowice | 361 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 87 | Gronowice | 357 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------|----------|----------|----|
| 88 | Gronowice | 356 | 0,5500 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 89 | Gronowice | 354 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 90 | Gronowice | 408/4 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 91 | Dziadów Most | 268 | 0,1412 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 92 | Dalborowice | 291/5 | 0,1546 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 93 | Dalborowice | 291/3 | 0,1159 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 94 | Dalborowice | 332/1 | 1,2200 | 6 100,00 | 6 100,00 | dr |
| 95 | Dalborowice | 291/2 | 0,0085 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 96 | Dalborowice | 425 | 0,9900 | 4 950,00 | 4 950,00 | dr |
| 97 | Dalborowice | 428 | 1,3900 | 6 950,00 | 6 950,00 | dr |
| 98 | Dalborowice | 291/1 | 0,0535 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 99 | Dalborowice | 297/1 | 0,1300 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 100 | Dalborowice | 415/4 | 0,0029 | 14,50 | 14,50 | dr |
| 101 | Dalborowice | 332/2 | 1,1000 | 5 500,00 | 5 500,00 | dr |
| 102 | Dalborowice | 300/1 | 0,0600 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 103 | Dalborowice | 318 | 0,0800 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 104 | Dalborowice | 317 | 0,1200 | 600,00 | 600,00 | dr |
| 105 | Dalborowice | 316 | 1,1900 | 950,00 | 950,00 | dr |
| 106 | Dalborowice | 312 | 0,2400 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 107 | Dalborowice | 311 | 0,6200 | 3 100,00 | 3 100,00 | dr |
| 108 | Dalborowice | 304 | 0,8000 | 4 000,00 | 4 000,00 | dr |
| 109 | Dalborowice | 303 | 0,9000 | 4 500,00 | 4 500,00 | dr |
| 110 | Dalborowice | 302 | 0,5200 | 2 600,00 | 2 600,00 | dr |
| 111 | Dalborowice | 301 | 0,0100 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 112 | Dalborowice | 299 | 0,3900 | 1 900,00 | 1 900,00 | dr |
| 113 | Dalborowice | 315/3 | 0,0036 | 18,00 | 18,00 | dr |
| 114 | Dalborowice | 306/1 | 0,4000 | 4 000,00 | 4 000,00 | dr |
| 115 | Dalborowice | 415/14 | 0,0149 | 74,50 | 74,50 | dr |
| 116 | Dalborowice | 415/11 | 0,0006 | 3,00 | 3,00 | dr |
| 117 | Dalborowice | 415/9 | 0,0160 | 80,00 | 80,00 | dr |
| 118 | Dalborowice | 415/8 | 0,0109 | 54,50 | 54,50 | dr |
| 119 | Dalborowice | 415/6 | 0,0021 | 10,50 | 10,50 | dr |
| 120 | Dalborowice | 66/1 | 0,0043 | 21,50 | 21,50 | dr |
| 121 | Dalborowice | 285/2 | 0,0500 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 122 | Dalborowice | 285/1 | 0,0800 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 123 | Dalborowice | 143/2 | 0,0500 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 124 | Dalborowice | 67/1 | 0,0022 | 11,00 | 11,00 | dr |
| 125 | Dalborowice | 427 | 1,3200 | 6 600,00 | 6 600,00 | dr |
| 126 | Dalborowice | 64/1 | 0,0062 | 31,00 | 31,00 | dr |
| 127 | Dalborowice | 63/1 | 0,0352 | 176,00 | 176,00 | dr |
| 128 | Dalborowice | 434 | 0,2600 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 129 | Dalborowice | 433 | 0,1800 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 130 | Dalborowice | 432 | 0,2800 | 1 400,00 | 1 400,00 | dr |
| 131 | Dalborowice | 426 | 1,4800 | 7 400,00 | 7 400,00 | dr |
| 132 | Dalborowice | 424 | 0,9000 | 4 500,00 | 4 500,00 | dr |
| 133 | Dalborowice | 423 | 1,0100 | 5 050,00 | 5 050,00 | dr |
| 134 | Dalborowice | 422 | 0,4400 | 2 200,00 | 2 200,00 | dr |
| 135 | Dalborowice | 421 | 0,8600 | 4 300,00 | 4 300,00 | dr |
| 136 | Dalborowice | 420 | 1,0700 | 5 350,00 | 5 350,00 | dr |
| 137 | Dalborowice | 337 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 138 | Dalborowice | 333 | 0,7200 | 3 600,00 | 3 600,00 | dr |
| 139 | Dalborowice | 329 | 0,4700 | 2 350,00 | 2 350,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------|--------|-----------|-----------|----|
| 140 | Dalborowice | 328 | 0,2600 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 141 | Dalborowice | 327 | 0,0800 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 142 | Dalborowice | 326 | 0,1700 | 850,00 | 850,00 | dr |
| 143 | Dalborowice | 325 | 1,2900 | 6 450,00 | 6 450,00 | dr |
| 144 | Dalborowice | 324 | 0,4500 | 2 250,00 | 2 250,00 | dr |
| 145 | Dalborowice | 323 | 3,8000 | 19 000,00 | 19 000,00 | dr |
| 146 | Dalborowice | 322 | 0,0400 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 147 | Dalborowice | 321 | 0,0200 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 148 | Dalborowice | 320 | 0,2300 | 1 150,00 | 1 150,00 | dr |
| 149 | Dalborowice | 298 | 0,2200 | 1 100,00 | 1 100,00 | dr |
| 150 | Dalborowice | 297 | 0,2400 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 151 | Dalborowice | 296 | 1,7500 | 8 750,00 | 8 750,00 | dr |
| 152 | Dalborowice | 295 | 0,2800 | 1 400,00 | 1 400,00 | dr |
| 153 | Dalborowice | 294 | 0,0800 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 154 | Dalborowice | 293 | 0,1300 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 155 | Dalborowice | 288 | 0,0600 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 156 | Dalborowice | 287 | 0,1100 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 157 | Dalborowice | 310 | 0,4300 | 2 150,00 | 2 150,00 | dr |
| 158 | Dalborowice | 309 | 1,3100 | 6 550,00 | 6 550,00 | dr |
| 159 | Dalborowice | 308 | 0,3000 | 1 500,00 | 1 500,00 | dr |
| 160 | Dalborowice | 307 | 0,3200 | 1 600,00 | 1 600,00 | dr |
| 161 | Dalborowice | 306 | 1,2100 | 6 050,00 | 6 050,00 | dr |
| 162 | Dalborowice | 305 | 0,2000 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 163 | Dziadów Most | 427 | 0,5960 | 4 800,00 | 4 800,00 | dr |
| 164 | Dziadów Most | 417 | 1,1350 | 7 770,00 | 7 770,00 | dr |
| 165 | Dziadów Most | 416 | 0,3403 | 1 700,00 | 1 700,00 | dr |
| 166 | Dziadów Most | 389 | 0,6274 | 4 500,00 | 4 500,00 | dr |
| 167 | Dziadów Most | 381 | 0,2812 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 168 | Dziadów Most | 234 | 0,6536 | 5 450,00 | 5 450,00 | dr |
| 169 | Dziadów Most | 232 | 0,1548 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 170 | Dziadów Most | 210 | 0,3300 | 1 900,00 | 1 900,00 | dr |
| 171 | Dziadów Most | 184 | 0,2216 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 172 | Dziadów Most | 179 | 0,6292 | 4 600,00 | 4 600,00 | dr |
| 173 | Dziadów Most | 137 | 0,2679 | 2 490,00 | 2 490,00 | dr |
| 174 | Dziadów Most | 134 | 0,3174 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 175 | Dziadów Most | 131 | 0,2622 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 176 | Dziadów Most | 130 | 0,0465 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 177 | Dziadów Most | 87 | 0,0874 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 178 | Dziadów Most | 99 | 0,0424 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 179 | Dziadów Most | 81 | 0,2150 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 180 | Dziadów Most | 75 | 0,0552 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 181 | Dziadów Most | 71 | 0,1878 | 750,00 | 750,00 | dr |
| 182 | Dziadów Most | 68 | 0,0507 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 183 | Dziadów Most | 313/1 | 0,2616 | 850,00 | 850,00 | dr |
| 184 | Dziadów Most | 613 | 0,0190 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 185 | Dziadów Most | 61 | 0,2402 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 186 | Dziadów Most | 33 | 0,5372 | 2 850,00 | 2 850,00 | dr |
| 187 | Dziadów Most | 19 | 0,1245 | 2 000,00 | 2 000,00 | dr |
| 188 | Dziadów Most | 8 | 1,1945 | 3 200,00 | 3 200,00 | dr |
| 189 | Dziadów Most | 6 | 0,4893 | 2 750,00 | 2 750,00 | dr |
| 190 | Dziadów Most | 4 | 0,3143 | 2 920,00 | 2 920,00 | dr |
| 191 | Dziadów Most | 375 | 1,8976 | 13 950,00 | 13 950,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 192 | Dziadów Most | 259 | 0,3682 | 1 500,00 | 1 500,00 | dr |
| 193 | Dziadów Most | 222 | 0,3803 | 1 400,00 | 1 400,00 | dr |
| 194 | Dziadów Most | 454 | 0,0793 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 195 | Dziadów Most | 441 | 0,0525 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 196 | Dziadów Most | 434 | 0,1721 | 1 050,00 | 1 050,00 | dr |
| 197 | Dziadów Most | 461 | 0,1303 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 198 | Dziadów Most | 477 | 0,0862 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 199 | Dziadów Most | 605 | 0,2306 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 200 | Dziadów Most | 585 | 0,1150 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 201 | Dziadów Most | 580 | 0,2361 | 1 600,00 | 1 600,00 | dr |
| 202 | Dziadów Most | 577 | 0,2217 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 203 | Dziadów Most | 570 | 0,0496 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 204 | Dziadów Most | 568 | 1,1011 | 6 750,00 | 6 750,00 | dr |
| 205 | Dziadów Most | 566 | 1,1304 | 6 100,00 | 6 100,00 | dr |
| 206 | Dziadów Most | 561 | 0,3516 | 2 000,00 | 2 000,00 | dr |
| 207 | Dziadów Most | 550 | 0,3414 | 2 650,00 | 2 650,00 | dr |
| 208 | Dziadów Most | 543 | 0,4644 | 1 550,00 | 1 550,00 | dr |
| 209 | Dziadów Most | 531 | 0,7678 | 3 350,00 | 3 350,00 | dr |
| 210 | Dziadów Most | 517 | 0,3988 | 1 600,00 | 1 600,00 | dr |
| 211 | Dziadów Most | 333 | 0,5159 | 3 000,00 | 3 000,00 | dr |
| 212 | Dziadów Most | 313 | 0,1912 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 213 | Dziadów Most | 280 | 0,1286 | 600,00 | 600,00 | dr |
| 214 | Dziadów Most | 278 | 0,0173 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 215 | Dziadów Most | 276 | 0,5579 | 3 900,00 | 3 900,00 | dr |
| 216 | Dziadów Most | 273 | 0,0181 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 217 | Dziadów Most | 263 | 0,5282 | 600,00 | 600,00 | dr |
| 218 | Dziadów Most | 359 | 1,8843 | 12 050,00 | 12 050,00 | dr |
| 219 | Dziadów Most | 496 | 0,0429 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 220 | Radzowice | 444 | 0,9100 | 910,00 | 910,00 | dr |
| 221 | Dziadów Most | 618 | 0,0129 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 222 | Dziadów Most | 360 | 0,3302 | 950,00 | 950,00 | dr |
| 223 | Dziadów Most | 490 | 0,0320 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 224 | Lipka | 310/41 | 0,5800 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 225 | Gronowice | 358/2 | 0,2900 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 226 | Gronowice | 333/2 | 0,3000 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 227 | Gołębice | 285 | 2,2600 | 2 260,00 | 2 260,00 | dr |
| 228 | Gołębice | 284 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 229 | Gołębice | 282 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 230 | Gołębice | 279 | 0,1300 | 130,00 | 130,00 | dr |
| 231 | Gołębice | 278 | 0,9700 | 970,00 | 970,00 | dr |
| 232 | Gołębice | 277 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 233 | Gołębice | 276 | 0,5300 | 530,00 | 530,00 | dr |
| 234 | Gołębice | 280 | 0,6200 | 620,00 | 620,00 | dr |
| 235 | Gołębice | 299 | 1,5100 | 1 510,00 | 1 510,00 | dr |
| 236 | Gołębice | 300 | 0,8700 | 870,00 | 870,00 | dr |
| 237 | Gołębice | 301 | 1,2000 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 238 | Gołębice | 302 | 0,5500 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 239 | Gołębice | 289 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 240 | Gołębice | 290 | 0,6500 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 241 | Gołębice | 298 | 0,3600 | 360,00 | 360,00 | dr |
| 242 | Gołębice | 293 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 243 | Gołębice | 288 | 1,2400 | 1 240,00 | 1 240,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|----------|-------|--------|-----------|-----------|----|
| 244 | Gołębice | 287 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 245 | Gołębice | 286 | 0,6500 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 246 | Gołębice | 297 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 247 | Gołębice | 296 | 0,5500 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 248 | Gołębice | 321 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 249 | Gołębice | 320 | 0,1300 | 130,00 | 130,00 | dr |
| 250 | Gołębice | 313 | 0,2100 | 210,00 | 210,00 | dr |
| 251 | Gołębice | 303 | 0,5500 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 252 | Gołębice | 312 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 253 | Gołębice | 311 | 0,3300 | 330,00 | 330,00 | dr |
| 254 | Gołębice | 310 | 1,9500 | 1 950,00 | 1 950,00 | dr |
| 255 | Gołębice | 307 | 0,2200 | 220,00 | 220,00 | dr |
| 256 | Gołębice | 306 | 0,7200 | 720,00 | 720,00 | dr |
| 257 | Gołębice | 305 | 0,1200 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 258 | Gołębice | 304 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 259 | Gołębice | 314 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 260 | Gołębice | 319 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 261 | Gołębice | 318 | 0,2400 | 240,00 | 240,00 | dr |
| 262 | Gołębice | 316 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 263 | Gołębice | 315 | 0,3100 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 264 | Miłowice | 543 | 0,3800 | 1 900,00 | 1 900,00 | dr |
| 265 | Miłowice | 14/26 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 266 | Miłowice | 535 | 1,1800 | 5 900,00 | 5 900,00 | dr |
| 267 | Miłowice | 542 | 0,3400 | 1 700,00 | 1 700,00 | dr |
| 268 | Miłowice | 541 | 2,4000 | 12 000,00 | 12 000,00 | dr |
| 269 | Miłowice | 539 | 1,1100 | 5 550,00 | 5 550,00 | dr |
| 270 | Miłowice | 538 | 0,9500 | 4 750,00 | 4 750,00 | dr |
| 271 | Miłowice | 537 | 2,0800 | 10 400,00 | 10 400,00 | dr |
| 272 | Miłowice | 536 | 1,1200 | 5 600,00 | 5 600,00 | dr |
| 273 | Miłowice | 512 | 0,1700 | 850,00 | 850,00 | dr |
| 274 | Miłowice | 511 | 0,0200 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 275 | Miłowice | 532 | 0,2400 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 276 | Miłowice | 531 | 0,6400 | 3 200,00 | 3 200,00 | dr |
| 277 | Miłowice | 518 | 0,3000 | 1 500,00 | 1 500,00 | dr |
| 278 | Miłowice | 517 | 0,0100 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 279 | Miłowice | 514 | 1,1700 | 5 850,00 | 5 850,00 | dr |
| 280 | Miłowice | 509 | 0,0200 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 281 | Miłowice | 500 | 0,2500 | 1 250,00 | 1 250,00 | dr |
| 282 | Miłowice | 540/2 | 0,0800 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 283 | Miłowice | 419/5 | 0,0900 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 284 | Miłowice | 540/1 | 1,7000 | 8 500,00 | 8 500,00 | dr |
| 285 | Miłowice | 533/2 | 0,1500 | 750,00 | 750,00 | dr |
| 286 | Miłowice | 533/1 | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | dr |
| 287 | Miłowice | 530/2 | 0,8200 | 4 100,00 | 4 100,00 | dr |
| 288 | Miłowice | 530/1 | 0,0200 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 289 | Miłowice | 484/2 | 0,3500 | 1 750,00 | 1 750,00 | dr |
| 290 | Miłowice | 484/1 | 0,9100 | 4 550,00 | 4 550,00 | dr |
| 291 | Miłowice | 30/2 | 0,0500 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 292 | Miłowice | 574 | 0,2600 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 293 | Miłowice | 571 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 294 | Miłowice | 558 | 0,3400 | 1 700,00 | 1 700,00 | dr |
| 295 | Miłowice | 556 | 0,0600 | 300,00 | 300,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------|--------|-----------|-----------|----|
| 296 | Miłowice | 555 | 0,1600 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 297 | Miłowice | 554 | 0,1900 | 950,00 | 950,00 | dr |
| 298 | Miłowice | 553 | 0,1000 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 299 | Miłowice | 552 | 0,1900 | 950,00 | 950,00 | dr |
| 300 | Miłowice | 551 | 0,1600 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 301 | Miłowice | 550 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 302 | Miłowice | 548 | 0,5500 | 2 750,00 | 2 750,00 | dr |
| 303 | Miłowice | 547 | 0,7000 | 3 500,00 | 3 500,00 | dr |
| 304 | Miłowice | 546 | 0,4100 | 2 050,00 | 2 050,00 | dr |
| 305 | Miłowice | 545 | 0,1600 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 306 | Miłowice | 544 | 0,1100 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 307 | Miłowice | 499 | 0,2400 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 308 | Miłowice | 498 | 0,1400 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 309 | Miłowice | 507 | 0,0200 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 310 | Miłowice | 505 | 0,5200 | 2 600,00 | 2 600,00 | dr |
| 311 | Miłowice | 504 | 0,7200 | 3 600,00 | 3 600,00 | dr |
| 312 | Miłowice | 503 | 0,1800 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 313 | Miłowice | 502 | 0,1600 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 314 | Miłowice | 508 | 0,0300 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 315 | Miłowice | 501 | 0,4500 | 2 250,00 | 2 250,00 | dr |
| 316 | Miłowice | 492 | 0,7000 | 3 500,00 | 3 500,00 | dr |
| 317 | Miłowice | 491 | 0,6200 | 3 100,00 | 3 100,00 | dr |
| 318 | Miłowice | 489 | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,00 | dr |
| 319 | Miłowice | 488 | 2,0200 | 10 100,00 | 10 100,00 | dr |
| 320 | Miłowice | 487 | 1,5000 | 7 500,00 | 7 500,00 | dr |
| 321 | Miłowice | 486 | 1,3300 | 6 650,00 | 6 650,00 | dr |
| 322 | Miłowice | 485 | 2,0800 | 10 400,00 | 10 400,00 | dr |
| 323 | Miłowice | 493 | 0,7300 | 3 650,00 | 3 650,00 | dr |
| 324 | Miłowice | 497 | 0,3800 | 1 900,00 | 1 900,00 | dr |
| 325 | Miłowice | 496 | 0,3700 | 1 850,00 | 1 850,00 | dr |
| 326 | Miłowice | 495 | 0,5500 | 2 750,00 | 2 750,00 | dr |
| 327 | Lipka | 43/3 | 0,0300 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 328 | Stradomia Dolna | 352 | 0,3300 | 3 300,00 | 3 300,00 | dr |
| 329 | Stradomia Dolna | 348 | 0,0700 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 330 | Stradomia Dolna | 347 | 0,0800 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 331 | Stradomia Dolna | 346 | 0,8800 | 8 800,00 | 8 800,00 | dr |
| 332 | Stradomia Dolna | 319 | 0,4500 | 4 500,00 | 4 500,00 | dr |
| 333 | Stradomia Dolna | 345 | 1,4400 | 14 400,00 | 14 400,00 | dr |
| 334 | Stradomia Dolna | 317 | 0,0400 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 335 | Stradomia Dolna | 212 | 0,4300 | 4 300,00 | 4 300,00 | dr |
| 336 | Stradomia Dolna | 209 | 0,2300 | 2 300,00 | 2 300,00 | dr |
| 337 | Stradomia Dolna | 208 | 0,1300 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 338 | Stradomia Dolna | 206 | 0,1700 | 1 700,00 | 1 700,00 | dr |
| 339 | Stradomia Dolna | 204 | 0,6200 | 6 200,00 | 6 200,00 | dr |
| 340 | Stradomia Dolna | 142 | 0,7400 | 7 400,00 | 7 400,00 | dr |
| 341 | Stradomia Dolna | 138 | 0,9300 | 9 300,00 | 9 300,00 | dr |
| 342 | Stradomia Dolna | 203 | 0,7900 | 7 900,00 | 7 900,00 | dr |
| 343 | Stradomia Dolna | 201 | 0,7200 | 7 200,00 | 7 200,00 | dr |
| 344 | Stradomia Dolna | 146 | 0,9100 | 9 100,00 | 9 100,00 | dr |
| 345 | Stradomia Dolna | 137 | 0,2600 | 2 600,00 | 2 600,00 | dr |
| 346 | Stradomia Dolna | 136 | 0,2000 | 2 000,00 | 2 000,00 | dr |
| 347 | Stradomia Dolna | 53 | 2,0300 | 20 300,00 | 20 300,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 348 | Stradomia Dolna | 52 | 0,1000 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 349 | Stradomia Dolna | 149/3 | 0,9800 | 9 800,00 | 9 800,00 | dr |
| 350 | Stradomia Dolna | 387 | 0,6600 | 6 600,00 | 6 600,00 | dr |
| 351 | Stradomia Dolna | 354 | 0,0500 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 352 | Stradomia Dolna | 205/3 | 0,1300 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 353 | Stradomia Dolna | 205/2 | 0,6600 | 6 600,00 | 6 600,00 | dr |
| 354 | Stradomia Dolna | 149/1 | 0,2200 | 2 200,00 | 2 200,00 | dr |
| 355 | Stradomia Dolna | 145/2 | 0,0600 | 600,00 | 600,00 | dr |
| 356 | Stradomia Dolna | 145/1 | 0,2500 | 2 500,00 | 2 500,00 | dr |
| 357 | Stradomia Dolna | 314/7 | 0,6600 | 6 600,00 | 6 600,00 | dr |
| 358 | Stradomia Dolna | 314/6 | 0,0400 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 359 | Stradomia Dolna | 205/1 | 0,1800 | 1 800,00 | 1 800,00 | dr |
| 360 | Stradomia Dolna | 420 | 0,3600 | 3 600,00 | 3 600,00 | dr |
| 361 | Stradomia Dolna | 419 | 0,1200 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 362 | Stradomia Dolna | 417 | 1,2500 | 12 500,00 | 12 500,00 | dr |
| 363 | Stradomia Dolna | 416 | 0,7700 | 7 700,00 | 7 700,00 | dr |
| 364 | Stradomia Dolna | 415 | 0,3500 | 3 500,00 | 3 500,00 | dr |
| 365 | Stradomia Dolna | 397 | 0,5500 | 5 500,00 | 5 500,00 | dr |
| 366 | Stradomia Dolna | 396 | 0,2700 | 2 700,00 | 2 700,00 | dr |
| 367 | Stradomia Dolna | 394 | 1,4400 | 14 400,00 | 14 400,00 | dr |
| 368 | Stradomia Dolna | 391 | 0,2400 | 2 400,00 | 2 400,00 | dr |
| 369 | Lipka | 381/2 | 0,7775 | 7 800,00 | 7 800,00 | dr |
| 370 | Stradomia Dolna | 389 | 0,2700 | 2 700,00 | 2 700,00 | dr |
| 371 | Stradomia Dolna | 388 | 0,9600 | 9 600,00 | 9 600,00 | dr |
| 372 | Stradomia Dolna | 314/2 | 0,3000 | 3 000,00 | 3 000,00 | dr |
| 373 | Stradomia Dolna | 314/4 | 0,2400 | 2 400,00 | 2 400,00 | dr |
| 374 | Stradomia Dolna | 314/3 | 0,6100 | 6 100,00 | 6 100,00 | dr |
| 375 | Stradomia Dolna | 350/7 | 0,0500 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 376 | Stradomia Dolna | 350/3 | 0,0400 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 377 | Stradomia Dolna | 350/2 | 0,1300 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 378 | Stradomia Dolna | 350/1 | 0,0400 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 379 | Stradomia Dolna | 318/3 | 0,2448 | 2 448,00 | 2 448,00 | dr |
| 380 | Stradomia Dolna | 318/2 | 0,0500 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 381 | Dziadowa Kłoda | 519/7 | 0,2813 | 1 690,00 | 1 690,00 | dr |
| 382 | Dziadowa Kłoda | 519/20 | 0,0530 | 322,00 | 322,00 | dr |
| 383 | Dziadowa Kłoda | 180/10 | 0,0717 | 7 170,00 | 7 170,00 | dr |
| 384 | Dziadowa Kłoda | 41 | 0,2301 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 385 | Dziadowa Kłoda | 40 | 1,6109 | 8 300,00 | 8 300,00 | dr |
| 386 | Dziadowa Kłoda | 684 | 0,0259 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 387 | Dziadowa Kłoda | 668 | 1,0016 | 4 850,00 | 4 850,00 | dr |
| 388 | Dziadowa Kłoda | 658 | 0,0708 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 389 | Dziadowa Kłoda | 633 | 0,0696 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 390 | Dziadowa Kłoda | 630 | 0,6071 | 3 050,00 | 3 050,00 | dr |
| 391 | Dziadowa Kłoda | 696 | 0,0496 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 392 | Dziadowa Kłoda | 703 | 0,2351 | 1 200,00 | 1 200,00 | dr |
| 393 | Dziadowa Kłoda | 702 | 0,2284 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 394 | Dziadowa Kłoda | 749 | 0,0423 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 395 | Dziadowa Kłoda | 623 | 0,0995 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 396 | Dziadowa Kłoda | 595 | 0,7281 | 3 150,00 | 3 150,00 | dr |
| 397 | Dziadowa Kłoda | 587 | 0,0836 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 398 | Dziadowa Kłoda | 586 | 0,4834 | 2 550,00 | 2 550,00 | dr |
| 399 | Dziadowa Kłoda | 550 | 0,5451 | 2 850,00 | 2 850,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------|--------|----------|----------|----|
| 400 | Dziadowa Kłoda | 549 | 0,2059 | 1 250,00 | 1 250,00 | dr |
| 401 | Dziadowa Kłoda | 546 | 0,1240 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 402 | Dziadowa Kłoda | 545 | 0,6440 | 3 150,00 | 3 150,00 | dr |
| 403 | Dziadowa Kłoda | 528 | 0,0246 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 404 | Dziadowa Kłoda | 513 | 0,4388 | 3 500,00 | 3 500,00 | dr |
| 405 | Dziadowa Kłoda | 512 | 0,3150 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 406 | Dziadowa Kłoda | 505 | 0,4160 | 1 950,00 | 1 950,00 | dr |
| 407 | Dziadowa Kłoda | 475 | 0,0164 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 408 | Dziadowa Kłoda | 457 | 0,1390 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 409 | Dziadowa Kłoda | 440 | 0,1421 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 410 | Dziadowa Kłoda | 432 | 0,0924 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 411 | Dziadowa Kłoda | 431 | 0,2453 | 1 250,00 | 1 250,00 | dr |
| 412 | Dziadowa Kłoda | 414 | 0,0852 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 413 | Dziadowa Kłoda | 413 | 0,0103 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 414 | Dziadowa Kłoda | 402 | 0,5353 | 3 350,00 | 3 350,00 | dr |
| 415 | Dziadowa Kłoda | 395 | 0,1242 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 416 | Dziadowa Kłoda | 393 | 0,0222 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 417 | Dziadowa Kłoda | 223 | 0,0996 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 418 | Dziadowa Kłoda | 221 | 0,0912 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 419 | Dziadowa Kłoda | 387 | 0,1006 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 420 | Dziadowa Kłoda | 381 | 1,1476 | 4 400,00 | 4 400,00 | dr |
| 421 | Dziadowa Kłoda | 378 | 0,0183 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 422 | Dziadowa Kłoda | 364 | 0,2310 | 750,00 | 750,00 | dr |
| 423 | Dziadowa Kłoda | 357 | 0,1154 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 424 | Dziadowa Kłoda | 345 | 0,3874 | 2 700,00 | 2 700,00 | dr |
| 425 | Dziadowa Kłoda | 339 | 0,0870 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 426 | Dziadowa Kłoda | 327 | 0,5537 | 3 050,00 | 3 050,00 | dr |
| 427 | Dziadowa Kłoda | 308 | 0,4640 | 2 200,00 | 2 200,00 | dr |
| 428 | Dziadowa Kłoda | 307 | 0,0545 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 429 | Dziadowa Kłoda | 303 | 0,1061 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 430 | Dziadowa Kłoda | 284 | 0,1996 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 431 | Dziadowa Kłoda | 279 | 0,0292 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 432 | Dziadowa Kłoda | 75 | 0,1596 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 433 | Dziadowa Kłoda | 26 | 0,1949 | 750,00 | 750,00 | dr |
| 434 | Dziadowa Kłoda | 8 | 0,2336 | 850,00 | 850,00 | dr |
| 435 | Dziadowa Kłoda | 2 | 0,1841 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 436 | Dziadowa Kłoda | 1 | 0,1903 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 437 | Dziadowa Kłoda | 55 | 0,0298 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 438 | Dziadowa Kłoda | 48 | 0,5499 | 2 450,00 | 2 450,00 | dr |
| 439 | Dziadowa Kłoda | 253/12 | 0,2825 | 1 400,00 | 1 400,00 | dr |
| 440 | Dziadowa Kłoda | 881/2 | 0,0552 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 441 | Dziadowa Kłoda | 673/1 | 0,0395 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 442 | Dziadowa Kłoda | 670/3 | 0,0446 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 443 | Dziadowa Kłoda | 638/2 | 0,0075 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 444 | Dziadowa Kłoda | 508/2 | 0,1867 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 445 | Dziadowa Kłoda | 412/1 | 0,0821 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 446 | Dziadowa Kłoda | 269/3 | 0,2065 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 447 | Dziadowa Kłoda | 269/2 | 0,2058 | 1 100,00 | 1 100,00 | dr |
| 448 | Dziadowa Kłoda | 269/1 | 0,8304 | 4 400,00 | 4 400,00 | dr |
| 449 | Dziadowa Kłoda | 244/1 | 0,3502 | 1 650,00 | 1 650,00 | dr |
| 450 | Dziadowa Kłoda | 934 | 0,2484 | 1 250,00 | 1 250,00 | dr |
| 451 | Dziadowa Kłoda | 911 | 0,2481 | 1 250,00 | 1 250,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 452 | Dziadowa Kłoda | 897 | 0,2981 | 1 950,00 | 1 950,00 | dr |
| 453 | Dziadowa Kłoda | 899 | 0,2323 | 1 150,00 | 1 150,00 | dr |
| 454 | Dziadowa Kłoda | 898 | 0,1001 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 455 | Dziadowa Kłoda | 885 | 0,1070 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 456 | Dziadowa Kłoda | 896 | 0,0791 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 457 | Dziadowa Kłoda | 895 | 0,1790 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 458 | Dziadowa Kłoda | 894 | 0,3474 | 4 500,00 | 4 500,00 | dr |
| 459 | Dziadowa Kłoda | 890 | 0,3086 | 3 250,00 | 3 250,00 | dr |
| 460 | Dziadowa Kłoda | 887 | 0,1010 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 461 | Dziadowa Kłoda | 886 | 2,2838 | 11 300,00 | 11 300,00 | dr |
| 462 | Dziadowa Kłoda | 811 | 0,3156 | 1 550,00 | 1 550,00 | dr |
| 463 | Dziadowa Kłoda | 828 | 0,2561 | 1 300,00 | 1 300,00 | dr |
| 464 | Dziadowa Kłoda | 883 | 0,8200 | 4 100,00 | 4 100,00 | dr |
| 465 | Dziadowa Kłoda | 866 | 0,1962 | 700,00 | 700,00 | dr |
| 466 | Dziadowa Kłoda | 766 | 0,2734 | 1 550,00 | 1 550,00 | dr |
| 467 | Dziadowa Kłoda | 769 | 0,1133 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 468 | Dziadowa Kłoda | 783 | 0,1147 | 550,00 | 550,00 | dr |
| 469 | Dziadowa Kłoda | 774 | 0,0519 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 470 | Dziadowa Kłoda | 810 | 0,0642 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 471 | Dziadowa Kłoda | 806 | 0,2545 | 850,00 | 850,00 | dr |
| 472 | Dziadowa Kłoda | 796 | 0,5481 | 2 550,00 | 2 550,00 | dr |
| 473 | Dziadowa Kłoda | 795 | 0,1004 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 474 | Dziadowa Kłoda | 790 | 0,3142 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 475 | Dziadowa Kłoda | 787 | 0,0831 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 476 | Dziadowa Kłoda | 765 | 0,2101 | 800,00 | 800,00 | dr |
| 477 | Dziadowa Kłoda | 273 | 0,0650 | 250,00 | 250,00 | dr |
| 478 | Dziadowa Kłoda | 271 | 0,3325 | 2 450,00 | 2 450,00 | dr |
| 479 | Dziadowa Kłoda | 210 | 0,0865 | 400,00 | 400,00 | dr |
| 480 | Dziadowa Kłoda | 97 | 0,0059 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 481 | Dziadowa Kłoda | 189 | 0,5282 | 2 900,00 | 2 900,00 | dr |
| 482 | Dziadowa Kłoda | 182 | 0,0137 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 483 | Dziadowa Kłoda | 96 | 0,5881 | 2 600,00 | 2 600,00 | dr |
| 484 | Dziadowa Kłoda | 95 | 0,3061 | 1 000,00 | 1 000,00 | dr |
| 485 | Dziadowa Kłoda | 90 | 0,0469 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 486 | Dziadowa Kłoda | 85 | 0,0578 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 487 | Dziadowa Kłoda | 62 | 0,2121 | 900,00 | 900,00 | dr |
| 488 | Dziadowa Kłoda | 211/3 | 0,1503 | 72,00 | 72,00 | dr |
| 489 | Dziadowa Kłoda | 231/6 | 0,0555 | 346,00 | 346,00 | dr |
| 490 | Dziadowa Kłoda | 231/21 | 0,0572 | 357,00 | 357,00 | dr |
| 491 | Radzowice | 456 | 0,0800 | 80,00 | 80,00 | dr |
| 492 | Radzowice | 455 | 0,2400 | 240,00 | 240,00 | dr |
| 493 | Radzowice | 454 | 0,5000 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 494 | Radzowice | 453 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 495 | Radzowice | 452 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 496 | Radzowice | 451 | 0,2300 | 230,00 | 230,00 | dr |
| 497 | Radzowice | 450 | 0,9600 | 960,00 | 960,00 | dr |
| 498 | Radzowice | 483 | 0,3700 | 370,00 | 370,00 | dr |
| 499 | Radzowice | 489 | 0,4200 | 420,00 | 420,00 | dr |
| 500 | Radzowice | 487 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 501 | Radzowice | 490 | 0,4500 | 450,00 | 450,00 | dr |
| 502 | Radzowice | 482 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 503 | Radzowice | 481 | 0,0800 | 80,00 | 80,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-------|--------|----------|----------|----|
| 504 | Radzowice | 480 | 0,1400 | 140,00 | 140,00 | dr |
| 505 | Radzowice | 460/1 | 0,1200 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 506 | Radzowice | 441/2 | 3,0100 | 3 210,00 | 3 210,00 | dr |
| 507 | Radzowice | 488/3 | 0,0888 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 508 | Radzowice | 536 | 0,5200 | 520,00 | 520,00 | dr |
| 509 | Radzowice | 566 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 510 | Radzowice | 541 | 0,3400 | 340,00 | 340,00 | dr |
| 511 | Radzowice | 540 | 0,8600 | 860,00 | 860,00 | dr |
| 512 | Radzowice | 539 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 513 | Radzowice | 538 | 0,3000 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 514 | Radzowice | 537 | 0,2400 | 240,00 | 240,00 | dr |
| 515 | Radzowice | 535 | 0,1300 | 130,00 | 130,00 | dr |
| 516 | Radzowice | 488/1 | 0,0234 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 517 | Radzowice | 466/2 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 518 | Radzowice | 466/1 | 0,1300 | 130,00 | 130,00 | dr |
| 519 | Radzowice | 493 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 520 | Radzowice | 492 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 521 | Radzowice | 491 | 1,3500 | 1 350,00 | 1 350,00 | dr |
| 522 | Radzowice | 503 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 523 | Radzowice | 502 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 524 | Radzowice | 501 | 0,4400 | 440,00 | 440,00 | dr |
| 525 | Radzowice | 500 | 0,8800 | 880,00 | 880,00 | dr |
| 526 | Radzowice | 499 | 0,2100 | 210,00 | 210,00 | dr |
| 527 | Radzowice | 486 | 0,2400 | 240,00 | 240,00 | dr |
| 528 | Radzowice | 485 | 0,1100 | 110,00 | 110,00 | dr |
| 529 | Radzowice | 484 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 530 | Radzowice | 449 | 0,5200 | 520,00 | 520,00 | dr |
| 531 | Radzowice | 448 | 0,4200 | 420,00 | 420,00 | dr |
| 532 | Radzowice | 447 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 533 | Radzowice | 446 | 1,6500 | 1 650,00 | 1 650,00 | dr |
| 534 | Radzowice | 442 | 0,9100 | 910,00 | 910,00 | dr |
| 535 | Radzowice | 533 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 536 | Radzowice | 532 | 0,2000 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 537 | Radzowice | 531 | 0,0800 | 80,00 | 80,00 | dr |
| 538 | Radzowice | 530 | 0,5400 | 540,00 | 540,00 | dr |
| 539 | Radzowice | 529 | 0,3600 | 360,00 | 360,00 | dr |
| 540 | Radzowice | 528 | 0,3100 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 541 | Radzowice | 527 | 0,3000 | 300,00 | 300,00 | dr |
| 542 | Radzowice | 526 | 0,3300 | 330,00 | 330,00 | dr |
| 543 | Radzowice | 525 | 0,0100 | 10,00 | 10,00 | dr |
| 544 | Radzowice | 524 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 545 | Radzowice | 523 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 546 | Radzowice | 522 | 0,5900 | 590,00 | 590,00 | dr |
| 547 | Radzowice | 521 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 548 | Radzowice | 519 | 0,4100 | 410,00 | 410,00 | dr |
| 549 | Radzowice | 518 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 550 | Radzowice | 517 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 551 | Radzowice | 520 | 0,6500 | 650,00 | 650,00 | dr |
| 552 | Radzowice | 516 | 0,2600 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 553 | Radzowice | 515 | 0,4400 | 440,00 | 440,00 | dr |
| 554 | Radzowice | 514 | 0,1400 | 140,00 | 140,00 | dr |
| 555 | Radzowice | 513 | 0,3500 | 350,00 | 350,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------|--------|-----------|-----------|----|
| 556 | Radzowice | 512 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 557 | Radzowice | 511 | 0,3100 | 310,00 | 310,00 | dr |
| 558 | Radzowice | 510 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 559 | Radzowice | 509 | 0,2500 | 25,00 | 25,00 | dr |
| 560 | Radzowice | 508 | 0,0700 | 70,00 | 70,00 | dr |
| 561 | Radzowice | 507 | 0,2800 | 280,00 | 280,00 | dr |
| 562 | Radzowice | 506 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 563 | Radzowice | 505 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 564 | Radzowice | 504 | 0,0300 | 30,00 | 30,00 | dr |
| 565 | Radzowice | 498 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 566 | Radzowice | 497 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 567 | Radzowice | 496 | 0,3500 | 350,00 | 350,00 | dr |
| 568 | Radzowice | 495 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 569 | Radzowice | 494 | 0,8600 | 860,00 | 860,00 | dr |
| 570 | Radzowice | 479 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 571 | Radzowice | 478 | 0,2600 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 572 | Radzowice | 477 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 573 | Radzowice | 476 | 0,0600 | 60,00 | 60,00 | dr |
| 574 | Radzowice | 468 | 0,1900 | 190,00 | 190,00 | dr |
| 575 | Radzowice | 475 | 0,0200 | 20,00 | 20,00 | dr |
| 576 | Radzowice | 474 | 0,0800 | 80,00 | 80,00 | dr |
| 577 | Radzowice | 473 | 0,0400 | 40,00 | 40,00 | dr |
| 578 | Radzowice | 472 | 0,1600 | 160,00 | 160,00 | dr |
| 579 | Radzowice | 471 | 0,1500 | 150,00 | 150,00 | dr |
| 580 | Radzowice | 470 | 0,7600 | 760,00 | 760,00 | dr |
| 581 | Radzowice | 469 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 582 | Radzowice | 464 | 0,2000 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 583 | Radzowice | 467 | 0,8300 | 830,00 | 830,00 | dr |
| 584 | Radzowice | 465 | 0,1000 | 100,00 | 100,00 | dr |
| 585 | Radzowice | 460 | 0,2700 | 270,00 | 270,00 | dr |
| 586 | Radzowice | 461 | 0,1200 | 120,00 | 120,00 | dr |
| 587 | Radzowice | 462 | 0,0500 | 50,00 | 50,00 | dr |
| 588 | Radzowice | 463 | 0,4200 | 420,00 | 420,00 | dr |
| 589 | Radzowice | 459 | 0,2700 | 270,00 | 270,00 | dr |
| 590 | Radzowice | 458 | 0,1800 | 180,00 | 180,00 | dr |
| 591 | Radzowice | 457 | 0,2600 | 260,00 | 260,00 | dr |
| 592 | Dziadowa Kłoda | 860/18 | 0,1663 | 1 260,00 | 1 260,00 | dr |
| 593 | Dalborowice | 411/1 | 0,3327 | 2 660,00 | 2 660,00 | dr |
| 594 | Dalborowice | 412/1 | 0,3033 | 2 420,00 | 2 420,00 | dr |
| 595 | Dziadów Most | 79 | 0,6184 | 30 920,00 | 30 920,00 | dr |
| 596 | Lipka | 379/2 | 0,0200 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 597 | Lipka | 379 | 1,9500 | 19 700,00 | 19 700,00 | dr |
| 598 | Dziadowa Kłoda | 507/3 | 0,0823 | 8 000,00 | 8 000,00 | dr |
| 599 | Dalborowice | 171/9 | 0,0738 | 375,00 | 375,00 | dr |
| 600 | Dziadów Most | 505 | 0,0616 | 200,00 | 200,00 | dr |
| 601 | Dziadowa Kłoda | 291/3 | 0,0154 | 1 500,00 | 1 500,00 | dr |
| 602 | Dziadowa Kłoda | 215/2 | 0,0154 | 1 500,00 | 1 500,00 | dr |
| 603 | Dziadowa Kłoda | 822/1 | 0,0050 | 500,00 | 500,00 | dr |
| 604 | Dziadowa Kłoda | 180/14 | 0,1120 | 11 200,00 | 11 200,00 | dr |
| 605 | Radzowice | 375/6 | 0,0400 | 2 705,00 | 2 705,00 | dr |
| 606 | Radzowice | 375/7 | 0,0700 | 5 705,00 | 5 705,00 | dr |
| 607 | Dziadowa Kłoda | 510/1 | 0,0505 | 5 000,00 | 5 000,00 | dr |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------|-----------------|---------------------|---------------------|----|
| 608 | Lipka | 128/2 | 0,0200 | 2 000,00 | 2 000,00 | dr |
| 609 | Dziadowa Kłoda | 401/3 | 0,7071 | 202 191,00 | 202 191,00 | dr |
| 610 | Dziadowa Kłoda | 401/4 | 0,0953 | | | dr |
| 611 | Dziadowa Kłoda | 514/10 | 0,0354 | 10380,50 | 10380,50 | dr |
| 612 | Dziadowa Kłoda | 594/5 | 0,0382 | 11180,50 | 11180,50 | dr |
| 613 | Dziadowa Kłoda | 228/6 | 0,0462 | 13480,50 | 13480,50 | dr |
| 614 | Dziadowa Kłoda | 507/58 | 0,0223 | 6780,50 | 6780,50 | dr |
| 615 | Dziadowa Kłoda | 510/9 | 0,0749 | 21380,50 | 21380,50 | dr |
| 616 | Dziadowa Kłoda | 193/12 | 0,0074 | 2680,50 | 2680,50 | dr |
| 617 | Dziadowa Kłoda | 217/14 | 0,0538 | 8562,00 | 8562,00 | dr |
| 618 | Dziadowa Kłoda | 218/10 | 0,1930 | 29 442,00 | 29 442,00 | dr |
| | | | 233,7284 | 1 346 367,50 | 1 346 367,50 | |

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZyste
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| <u>Lp.</u> | <u>Położenie</u> | <u>Nr działki</u> | <u>Powierzchnia w ha</u> | <u>Wartość gruntów w zł.</u> | <u>UWAGI</u> |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| NIEZABUDOWANE | | | | | |
| 1. | Dziadowa Kłoda | 265/3 | 0,0219 | 359 | |
| 2. | Dziadowa Kłoda | 876/8 | 0,0065 | 117 | |
| 3. | Dziadowa Kłoda | 876/6 | 0,0065 | 117 | |
| 4. | Dziadowa Kłoda | 876/9 | 0,0065 | 117 | |
| 5. | Dziadowa Kłoda | 876/10 | 0,0066 | 119 | |
| 6. | Dziadowa Kłoda | 876/4 | 0,0066 | 119 | |
| 7. | Dziadowa Kłoda | 876/5 | 0,0065 | 117 | |
| 8. | Dziadowa Kłoda | 669/6 | 0,0889 | 21.210 | |
| RAZEM: | | 8 | 0,15 | 22 275 | |
| ZABUDOWANE | | | | | |
| 9. | Dziadowa Kłoda | 826 | 0,0573 | 15.140 | |
| 10. | Dziadowa Kłoda | 669/9 | 0,7442 | 23.297 | |
| 11. | Dziadowa Kłoda | 904/11 | 0,0689 | 2.153 | |
| 12. | Dziadowa Kłoda | 904/12 | 0,0537 | 1.651 | |
| 13. | Dziadowa Kłoda | 904/13 | 0,0214 | 659 | |
| 14. | Dziadowa Kłoda | 904/15 | 0,0428 | 1315 | |
| 15. | Dziadowa Kłoda | 266/4 | 0,2990 | 4.160 | |
| 16. | Dziadowa Kłoda | 876/26 | 0,5415 | 17.598 | |
| 17. | Dziadowa Kłoda | 876/12 | 0,0091 | 160 | |
| 18. | Dziadowa Kłoda | 876/19 | 0,0020 | 36 | |
| 19. | Dziadowa Kłoda | 876/14 | 0,0053 | 95 | |
| 20. | Dziadowa Kłoda | 876/15 | 0,0057 | 103 | |
| 21. | Dziadowa Kłoda | 876/17 | 0,0053 | 95 | |
| 22. | Dziadowa Kłoda | 876/16 | 0,0054 | 97 | |
| 23. | Dziadowa Kłoda | 876/18 | 0,0057 | 103 | |
| 24. | Dziadowa Kłoda | 876/27 | 0,1326 | 3.805 | |
| 25. | Dziadowa Kłoda | 876/28 | 0,0737 | 2.115 | |
| 26. | Dziadowa Kłoda | 876/29 | 0,2114 | 6.084 | |
| 27. | Dziadowa Kłoda | 876/30 | 0,3832 | 10.910 | |
| RAZEM | | 20 | 3,4756 | 100 912 | |
| ZABUDOWANE | | | | | |
| 28. | Miłowice | 194/7 | 0,1100 | 2750 | |
| RAZEM | | 1 | 0,1100 | 2750 | |
| ZABUDOWANE | | | | | |
| 29. | Lipka | 310/15 | 0,6900 | 83.800 | |

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|
| 30. | Lipka | 77/6 | 0,0900 | 21.200 |
| RAZEM: | | 2 | 0,78 | 105.000 |
| NIEZABUDOWANE | | | | |
| 31. | Gołębice | 135/1 | 0,20 | 28.280 |
| ZABUDOWANE | | | | |
| 32. | Gołębice | 309/2 | 1,07 | 129.900 |
| ZABUDOWANE | | | | |
| ZABUDOWANE | | | | |
| 33. | Stradomia Dolna | 215/3 | 0,09 | 21.200 |
| ZABUDOWANE | | | | |
| OGÓLEM : | | 33 | 5,0682 | 398 981 |

**GRUNTY PRZEMYSŁOWO – HANDLOWE
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP. | POŁOŻENIE | CZEŚĆ Z DZIAŁKI | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA w m ² | | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANI A |
|---------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | ZABUDO- WANA | NIEZABUD- OWANA | | |
| 1 | Dziadowa Kłoda | | 906 | - | 144 | 90 | Energetyka W zarządzie gminy |
| 2 | -/- | | 860/7 | - | 126 | 260 | |
| 3 | -/- | | 861/1 | - | 268 | 270 | |
| 4 | -/- | | 860/15 | - | 114 | 250 | -/- |
| 5 | -/- | | 860/16 | - | 117 | 250 | |
| 6 | -/- | | 862/2 | - | 2074 | 4 250 | -/- |
| 7 | -/- | | 683/5 | 400 | 2725 | 400 | -/- |
| 8 | -/- | | 231/22 | 78 | - | 49 | -/- |
| 9 | -/- | | 176/1 | 54 | - | 200 | -/- |
| 10 | -/- | | 180/5 | 407 | - | 725 | -/- |
| 11 | -/- | | 850 | 2918 | - | 1 980 | -/- |
| 12 | -/- | | 511/1 | 3205 | - | 4 320 | W zarządzie gminy |
| 13 | -/- | | 745/14 | 168 | - | 42 | -/- |
| 14 | -/- | | 739 | 10159 | - | 32 400 | -/- |
| 15 | -/- | | 725 | 628 | - | 1 800 | -/- |
| X | RAZEM | x | 15 | 18017 | 5568 | 47 286 | 2,3585 ha |
| 16 | Milowice | | 60/1 | 3800 | - | 560 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | x | 1 | 3800 | - | 560 | - |
| 17 | Gołębice | | 136/2 | 300 | - | 600 | W zarządzie gminy |
| 18 | -/- | | 119/8 | 35 | - | 19 | Energetyka |
| 19 | -/- | | 9/1 | 700 | - | 36 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | x | 3 | 1035 | - | 655 | |
| OGÓLEM | | | 19 | 22852 | 5568 | 48 501 | 2,842 ha |

**GRUNTY ROLNE
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|
| | | | | RODZAJ UŻYTKÓW w | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|

| LP | POŁOŻENIE | CZEŚĆ Z DZIAŁKI | NR DZIAŁKI | ORNE | ŁĄKI PASTWISKA | WARTOŚĆ w zł | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANI A |
|----------|---------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | Dziadowa Kł | - | 481/1 | 6294 | - | 1 534 | -/- - użyczenie |
| 2 | -/- | - | 838/3 | - | 5721 | 2 500 | -/- |
| 3 | -/- | - | 848 | - | 1082 | 2 250 | W zarządzie gminy |
| 4 | -/- | - | 849 | - | 1493 | 2 250 | -/- |
| X | RAZEM | | 4 | 6294 | 8296 | 8 534 | X |
| 5 | Miłowice | - | 107 | 1 4300 | - | 6 441 | Dzierżawa –użyczenie |
| 6 | -/- | - | 106 | 7700 | - | 7 700 | -/- |
| X | RAZEM | | 2 | 22000 | - | 14 141 | X |
| 7 | Dalborowice | - | 171/14 | 11484 | - | 5 850 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 11484 | - | 5 850 | X |
| 8 | Gołębice | - | 100/2 | - | 4800 | 9 940 | W zarządzie gminy |
| 9 | -/- | - | 137/1 | 5277 | - | 1 200 | Dzierżawa –użyczenie |
| 10 | -/- | - | 8/1 | 5000 | - | 3 300 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 3 | 10277 | 4800 | 14 440 | X |
| 11 | Dziadów Most | - | 362/7 | - | 6424 | 900 | W zarządzie gminy |
| 12 | -/- | - | 144 | - | 2225 | 22 230 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 2 | - | 8649 | 23 130 | X |
| 13 | Radzowice | | 31/2 | 24800 | - | 3 111 | Dzierżawa –użyczenie |
| X | RAZEM | | 1 | 24800 | - | 3 111 | X |
| 14 | Stradomia Dol | - | 216 | - | 7000 | 50 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | - | 7000 | 50 | X |
| 15 | Lipka | | 86/4 | - | 551 | 500 | W użyczeniu |
| 16 | -/- | | 85/11 | 800 | 3651 | 3 960 | -/- |
| 17 | -/- | | 87/1 | 400 | - | 50 | W zarządzie gminy |
| 18 | -/- | | 86/1 | - | 100 | 300 | -/- |
| 19 | -/- | | 85/4 | - | 200 | 44 | -/- |
| X | RAZEM | | 5 | 1200 | 4502 | 4 854 | X |
| | OGÓLEM | | 19 | 76055 | 33247 | 74 110 | 10,9302 ha |

GRUNTY LEŚNE I ZADRZEWIONE
W/G STANU NA 31 XII 2022r.

| LP | POŁOŻENIE | CZEŚĆ Z DZIAŁ- KI NR | NR DZIAŁKI | POWIERZ - CHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODA- - ROWANIA |
|----------|-----------------|-------------------------------|---------------|--|------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dziadowa | - | 76 | 10440 | 500 | W zarządzie gminy |
| 2 | Kłoda | - | 518/1 | 27868 | 1 800 | -/- |
| X | RAZEM | - | 2 | 38308 | 2 300 | |
| 3 | Dalborowice | - | 71 | 3500 | 500 | W zarządzie gminy |
| 4 | -/- | - | 88 | 14900 | 600 | -/- |
| 5 | -/- | - | 282 | 1300 | 50 | -/- |
| X | RAZEM | | 3 | 19700 | 1 150 | |
| 6 | Dziadów Most | - | 536 | 4432 | 200 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 4432 | 200 | |
| 7 | Lipka | - | 282 | 2700 | 300 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 2700 | 300 | |
| | OGÓLEM | - | 7 | 65140 | 3 950 | X |

**GRUNTY LEŚNE I POZOSTAŁE
W/G STANU NA 31 XII 2022r.**

| LP | POŁOŻENIE | CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA - CHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA |
|----|---------------|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Radzowice | | 415 | 6400 | 2 620 | W zarządzie gminy |
| | OGÓLEM | | 1 | 6400 | 2 620 | X |

**WODY I ROWY
W/G STANU NA 31 XII 2022r.**

| LP | POŁOŻENIE | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA |
|----|---------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Lipka | 310/42 | 1100 | 50 | W zarządzie gminy |
| 2 | -//- | 310/38 | 6700 | 1 000 | -//- |
| X | RAZEM | 2 | 7800 | 1 050 | X |
| 3 | Radzowice | 123 | 500 | 500 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | 1 | 500 | 500 | X |
| 4 | Gołębice | 119/6 | 400 | 80 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | 1 | 400 | 80 | X |
| | OGÓLEM | 4 | 8700 | 1 630 | - x |

**WODY I PRZEMYSŁOWO HANDLOWE
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP | – POŁOŻENIE | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA |
|----|----------------|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Dziadowa Kłoda | 155 | 19652 | 15 700 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | 1 | 19652 | 15 700 | X |

**TERENY ZIELONE
W/G STANU NA 31 XII 2022r.**

| LP | POŁOŻENIE | CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA - CHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA |
|----|-----------------|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Stradomia Dolna | - | 185 | 14400 | 1 000 | W zarządzie Gminy |
| | Razem | | 1 | 14400 | 1 000 | x |
| 2 | Miłowice | | 272 | 6400 | 400 | W zarządzie Gminy |
| 3 | Miłowice | | 271 | 1500 | 150 | W zarządzie Gminy |
| | Razem: | | 2 | 7900 | 550 | x |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 4 | Radzowice | | 8 | 7900 | 4 000 | W zarządzie Gminy |
| Razem | | | 1 | 7900 | 4 000 | x |
| OGÓLEM | | X | 4 | 30200 | 5 550 | X |

**GRUNTY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
WG STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP | POŁOŻENIE | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA w m ² | | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODA- -ROWANIA |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | - ZABUDO WANA | NIEZABUDO- -WANA | | |
| 1 | Dziadowa Kłoda | 904/10 | - | 4080 | 2 914 | W zarządzie gminy |
| 2 | -/- | 905 | - | 611 | 380 | W zarządzie/dzierżawa |
| 3 | -/- | 745/2 | - | 863 | 420 | Dzierżawa |
| 4 | -/- | 745/1 | - | 352 | 30 | W zarządzie gminy |
| 5 | -/- | 745/7 | - | 21 | 50 | Dzierżawa |
| 6 | -/- | 748/4 | - | 92 | 230 | -/- |
| 7 | -/- | 745/8 | - | 99 | 26 | -/- |
| 8 | -/- | 745/11 | - | 327 | 87 | W zarządzie gminy |
| 9 | -/- | 745/12 | - | 410 | 111 | -/- |
| 10 | -/- | 745/13 | - | 176 | 47 | -/- |
| 11 | -/- | 519/1 | - | 2038 | 1 223 | |
| 12 | -/- | 519/2 | - | 1369 | 821 | -/- |
| 13 | -/- | 519/3 | - | 1385 | 829 | -/- |
| 14 | -/- | 519/4 | - | 1401 | 841 | -/- |
| 15 | -/- | 519/5 | - | 1417 | 850 | -/- |
| 16 | -/- | 519/6 | - | 1629 | 977 | W zarządzie gminy |
| 17 | -/- | 519/8 | - | 1409 | 845 | -/- |
| 18 | -/- | 519/9 | - | 1165 | 699 | -/- |
| 19 | -/- | 519/10 | - | 1166 | 700 | -/- |
| 20 | -/- | 519/11 | - | 1166 | 700 | -/- |
| 21 | -/- | 519/12 | - | 1165 | 699 | -/- |
| 22 | -/- | 519/13 | - | 1496 | 898 | -/- |
| 23 | -/- | 519/14 | - | 1262 | 29 750 | -/- |
| 24 | -/- | 519/15 | - | 1167 | 27 510 | -/- |
| 25 | -/- | 519/16 | - | 1166 | 27 480 | -/- |
| 26 | -/- | 519/17 | - | 1166 | 27 480 | -/- |
| 27 | -/- | 519/18 | - | 1166 | 27 480 | -/- |
| 28 | -/- | 519/19 | - | 1554 | 36 630 | -/- |
| 29 | Dziadowa Kłoda- Szkłarka | 693/4 | 1257 | - | 13 800 | -/- |
| X | - RAZEM | 28 | 1257 | 31318 | 204 507 | X |
| 30 | Gołębice | 171/3 | 4700 | - | 2 070 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | 1 | 4700 | | 2 070 | X |
| 31 | Dziadów Most | 371 | 2603 | - | 1 160 | Dzierżawa |
| X | RAZEM | 1 | 2603 | - | 1 160 | X |
| 32 | Lipka | 310/43 | - | 7300 | 1 200 | Dzierżawa |
| 33 | -/- | 310/46 | - | 2679 | 1 340 | W zarządzie gminy |
| | | 310/47 | | 1010 | 510 | |
| X | RAZEM | 3 | - | 11000 | 3 050 | X |
| 34 | Dalborowice | 171/8 | 1097 | - | 550 | W zarządzie gminy |
| 35 | -/- | 171/13 | - | 1912 | 990 | -/- |
| 36 | -/- | 87/1 | - | 2019 | 37 800 | -/- |
| 37 | -/- | 87/2 | - | 2020 | 37 800 | -/- |
| X | RAZEM | 4 | 1097 | 5951 | 77 140 | X |
| 38 | Gronowice | 135/20 | 8100 | - | 800 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | 1 | 8100 | - | 800 | |
| 39 | Stradomia Dolna | 70/7 | - | 808 | 14 500 | -/- |
| X | RAZEM | 1 | - | 808 | 14 500 | |
| OGÓLEM | | 39 | 17757 | 49077 | 303 227 | 6,6834 ha |

**PLACE I TERENY ZIELONE
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP | POŁOŻENIE | CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR | DZIAŁKA NR | POWIERZ -CHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODA- -ROWANIA |
|---------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Dziadowa | - | 252/4 | 999 | 380 | W zarządzie gminy |
| 2 | Kłoda | - | 902 | 1845 | 1 200 | -//- |
| 3 | -//- | - | 907/2 | 659 | 415 | -//- |
| 4 | -//- | - | 863/1 | 406 | 250 | -//- |
| 5 | -//- | - | 863/5 | 2988 | 5 950 | W zarządzie szkoły |
| 6 | -//- | - | 881/10 | 35410 | 1 766 | W zarządzie gminy |
| 7 | -//- | - | 903/2 | 1023 | 509 | -//- |
| 8 | -//- | - | 936/2 | 197 | 101 | -//- |
| 9 | -//- | - | 207/7 | 3451 | 1 910 | -//- |
| 10 | -//- | - | 698 | 1799 | 930 | -//- |
| X | - RAZEM | | 10 | 48777 | 13 411 | x |
| 11 | Dalborowice | - | 220/3 | 11200 | 4 590 | W zarządzie gminy |
| 12 | -//- | - | 221/1 | 1100 | 450 | -//- |
| 13 | -//- | - | 221/2 | 2900 | 200 | -//- |
| X | RAZEM | | 3 | 15200 | 5 240 | x |
| 14 | Dziadów Most | - | 191 | 14664 | 1 000 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 14664 | 1 000 | x |
| 15 | Radzowice | | 31/4 | 243 | 580 | W użyczeniu Stowarzyszenia |
| X | RAZEM | | 1 | 243 | 580 | x |
| 16 | Lipka | - | 168 | 11400 | 1 000 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 11400 | 1 000 | x |
| 17 | Gronowice | - | 402 | 8351 | 850 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 8351 | 850 | x |
| 18 | Gołębice | - | 136/1 | 6600 | 2 000 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 1 | 6600 | 2 000 | x |
| OGÓŁEM | | | 18 | 105235 | 24 081 | |

**GRUNTY SP. W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP | POŁOŻENIE | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | Wartość ogółem |
|----------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Dziadowa Kłoda | 884 | 0,6975 | 12 396,26 | 12 396,26 |
| 2 | Radzowice | 534 | 1,5500 | 19 733,27 | 19 733,27 |
| 3 | Radzowice | 445 | 2,3200 | 30 135,27 | 30 135,27 |
| X | RAZEM | 3 | 4,5675 | 62 264,8 | 62 264,80 |

**POZOSTAŁE GRUNTY
W/G STANU NA 31 XII 2022 r.**

| LP | POŁOŻENIE | CZĘŚĆ Z DZIAŁKI NR | NR DZIAŁKI | POWIERZ - CHNIA w m ² | WARTOŚĆ w zł. | SPOSÓB ZAGOSPODA - - ROWANIA |
|----------|-----------------|--------------------------|---------------|--|------------------|------------------------------------|
| 1 | Dziadowa Kłoda | - | 871 | 5084 | 3 220 | Dzierżawa |
| 2 | -//- | - | 103 | 577 | 430 | W zarządzie gminy |
| 3 | -//- | - | 104 | 1706 | 1 130 | -//- |
| 4 | -//- | - | 127 | 1771 | 1 130 | -//- |
| 5 | -//- | - | 881/8 | 519 | 1 190 | -//- |
| 6 | -//- | - | 854/4 | 14733 | 14 859 | W zarządzie szkoły |
| 7 | -//- | - | 855 | 2670 | 250 | W zarządzie gminy |
| 8 | -//- | - | 542/2 | 4490 | 5 000 | -//- |
| 9 | -//- | - | 478/1 | 1357 | 1 500 | -//- |
| 10 | -//- | - | 859/1 | 149 | 204 | -//- |
| 11 | -//- | - | 231/5 | 64 | 40 | -//- |
| 12 | -//- | - | 853/2 | 2287 | 11 435 | W zarządzie SP ZOZ |
| 13 | -//- | - | 401/10 | 3264 | 64 313,01 | W zarządzie gminy |
| 14 | Dziadowa Kłoda | - | 521/9 | 100 | 5816,60 | -//- |
| 15 | Dziadowa Kłoda | - | 514/8 | 1773 | 72 445,20 | W zarządzie gminy |
| X | RAZEM | | 15 | 40544 | 182962,81 | x |
| 15 | Miłowice | - | 274/1 | 8700 | 17 400 | W zarządzie szkoły |
| 16 | -//- | - | 275/1 | 8700 | 17 400 | -//- |
| 17 | -//- | - | 173/2 | 974 | 2 860 | -//- wspólnota |
| 18 | -//- | - | 17 | 5300 | 300 | W zarządzie gminy |
| 19 | -//- | - | 18 | 3600 | 200 | -//- |
| 20 | -//- | - | 19 | 3900 | 200 | -//- |
| 21 | -//- | - | 225/1 | 1649 | 3 298 | -//- |
| 22 | -//- | - | 173/3 | 1562 | 2 500 | W zarządzie szkoły |
| X | RAZEM | | 8 | 34385 | 44 158 | x |
| 23 | Gołębice | - | 85/1 | 1585 | 150 | W zarządzie gminy |
| 24 | -//- | - | 44 | 3500 | 850 | -//- |
| 25 | -//- | - | 45 | 4100 | 1 050 | -//- |
| 26 | -//- | - | 105 | 1400 | 140 | -//- |
| X | RAZEM | | 4 | 10585 | 2 190 | x |
| 27 | Dziadów Most | - | 464 | 2262 | 200 | W zarządzie gminy |
| 28 | - | - | 362/6 | 492 | 500 | -//- |
| X | RAZEM | | 2 | 2754 | 700 | x |
| 29 | Lipka | - | 204 | 6300 | 10 210 | W zarządzie gminy |
| 30 | -//- | - | 181 | 8200 | 800 | -//- |
| 31 | -//- | - | 155 | 2100 | 2 100 | -//- |
| X | RAZEM | | 3 | 16600 | 13 110 | x |
| 32 | Gronowice | - | 46/10 | 1500 | 150 | W zarządzie gminy |
| 33 | -//- | - | 22/4 | 1900 | 200 | -//- |
| 34 | -//- | - | 118/3 | 500 | 1 250 | -//- |
| 35 | -//- | - | 6/2 | 2000 | 200 | -//- |
| X | RAZEM | | 4 | 5900 | 1 800 | x |
| 36 | Radzowice | - | 114 | 2000 | 1 000 | W zarządzie gminy |
| 37 | -//- | - | 212 | 2800 | 2 500 | -//- |
| 38 | -//- | - | 31/3 | 1935 | 2 027 | W użyczeniu Stowarzyszenia |
| X | RAZEM | | 3 | 6735 | 5 527 | x |
| 39 | Stradomia Dolna | - | 171/4 | 13700 | 500 | W zarządzie gminy |
| 40 | -//- | - | 161 | 700 | 500 | -//- |
| 41 | - | - | 162/1 | 1001 | 27 363,08 | -//- |
| X | RAZEM | | 3 | 15401 | 28 363,08 | x |
| 42 | Dalborowice | - | 168 | 8000 | 200 | W zarządzie gminy |
| 43 | -//- | - | 85/2 | 2584 | 2 580 | -//- |
| 44 | -//- | - | 171/7 | 907 | 460 | W zarządzie gminy |
| 45 | -//- | - | 171/10 | 366 | 185 | -//- |
| 46 | -//- | - | 171/11 | 422 | 215 | -//- |
| 47 | -//- | - | 171/12 | 992 | 505 | -//- |
| 48 | -//- | - | 137/4 | 52 | 6 243,60 | -//- |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|------------|
| | | | | | | |
| X | RAZEM | | 7 | 13323 | 10388,60 | x |
| | OGÓLEM | X | 49 | 146227 | 216754,29 | - X |

Załącznik Nr 7
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022r

MIENIE KOMUNALNE ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD WG STANU NA 31 XII 2022r.

| Lp. | Zarządca | Ilość nieruch. | Nr działki | Powierzchnia w ha | Powierzchnia zabudowy w m ² | Wartość Gruntu w zł | Wartość budynków i budowli w zł | Razem wartości w zł |
|--------------|--|-------------------|---------------|----------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dziadowej Kłodzie | 1 | 853/2 | 0,2287 | GOZ-352,07 Część mieszkalna- 252,29 Apteka-115,02 GOPS-64,98 | 11 435,00 | 252.757,02 | 264.192,02 |
| 2. | Gminy Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie | 1 | 542/2 | 0,449 | 174,00 | 134.700,00 | 365.135,37 | 499.835,37 |
| 3. | Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 | 1 | 854/4 | 1,4733 | 2700 | 81.000,00 | 606.998,77 | 687.998,77 |
| 4. | Hala sportowa | 1 | 854/4 | | 1362 | 40.860,00 | 3.768.751,12 | 3.809.611,12 |
| RAZEM | | 4 | X | 2,151 | 5020,36 | 267.995,00 | 4.993.642,28 | 5.261.637,28 |

Załącznik Nr 8
do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022r

MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE SZKÓŁ WG STANU NA 31 XII 2022 r.

| Lp. | Szkoła | Działka | Ilość nieruch. | Powierzchnia w ha | Wartość gruntu w zł. | Wartość budynków w zł. | Razem wartość w zł. |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Dziadowa Kłoda | 854/3 | 7 | 1,7721 | 20 809,00 | 11.614.103,70 | 11.634.912,70 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Miłowice | 275/1 274/1 | 6 | 1,1336 | 32 160,00 | 1.547.274,13 | 1.579.434,13 |
| 3. | Przedszkole w Miłowicach | 173/2 | 2 | 0,0971 | 19.400,00 | 176.279,44 | 195.679,44 |
| RAZEM | | 4 | 15 | 3,0028 | 72.369,00 | 13.337.657,27 | 13.410.026,27 |

Załącznik Nr 9

do informacji o stanie
mienia komunalnego
na 31.12.2022r

**MIENIE KOMUNALNE BĘDĄCE W DZIERŻAWIE, UŻYCZENIU I NAJMIE
WG STANU NA 31 XII 2022 r.**

| Lp. | Położenie | Nr umowy z dnia | Nr działki | Pow. W ha. | Rodzaj użytków w klasach | Wysokość czynszu w q żyta/ zł |
|-----|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|---|---|
| 1. | Dziadowa Kłoda | 8/2015 23.01.2015 3/2017 05.10.2017r. 27.11.2020- 26.11.2023 | 748/4 745/7 745/8 | 0,0092 0,0021 0,0099 | Br RV - 0,0092 Bp - 0,0021 Bp - 0,0099 | 0,0064 0,0015 0,0069 nie mniej niż 50 zł. netto/działkę |
| 2. | Dziadowa Kłoda | 16/2015 19.10.2015 27.11.2020- 26.11.2023 | 838/3 | 0,57 | Ł IV – 0,26 ha Ł III - 0,31 ha | 1,00 |
| 3. | Miłowice | 1/2013 10.10.13 9/2018 28.12.2018r. 28.12.2021- 27.12.2024 | Część dz. 106 | 0,4325 | R III a – 0,4325 | 1,168 |
| 4. | Dziadowa Kłoda ul. Sycowska | 2/2013 25.10.2013 1/2016 24.10.2016r 18.11.2019- 17.11.2022 18.11.2022- 17.11.2025 | 745/2 AM 2 | 0,0863 | RV – 0,0574 PsVI -0,0289 | 0,04 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 6. | Miłowice | 4/2013 12.XI.13 11/2018 28.12.2018r- 27.12.2021 28.12.2021- 27.12.2024 | Część dz. 107 | 0,2008 | R III a -0,2008 | 0,542 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 7. | Lipka | 7/2015 23.01.2015 27.02.2020- 26.02.2025 | 310/43 AM2 | 0,73 | Pst. III – 0,73 | 1,46 |
| 8. | Radzowice | 3/2013 12.11.2013 10/2018 28.12.2018r- 27.12.2021 28.12.2022- 27.12.2024 | Część dz.31/2 | 1,1056 | R IV b - 0,4220 Ps IV – 0,6836 | 0,591+1,026=1,617 |
| 9. | Miłowice | 13/2015 2.VII.2010 09.07.2020- 09.07.2025 | Część dz.107 AM 1 | 0,0956 | R III a- 0,0956 | 0,258 nie mniej niż 50,00 zł. netto |
| 10. | Dziadowa Kłoda | 23.10.2019- 22.10.2022 25.10.2022- 24.10.2025 | Część dz. 905 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |
| 11. | Dziadowa Kłoda | 5/2015 23.01.2015 5/2018 | Cz.dz.90 5 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | 02.01.2018r. | | | | |
| 13. | Dziadowa Kłoda | 4/2015 23.01.2015 2/2018 02.01.2018r. | Cz.dz.90 5 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |
| 14. | Dziadowa Kłoda | 6/2015 23.01.2015 3/2018 02.01.2018r. | Cz.dz.90 5 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |
| 15. | Dziadowa Kłoda | 3/2015 23.01.2015 4/2018 02.01.2018r. | Cz.dz.90 5 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |
| 16. | Dziadowa Kłoda | 24.05.2017 | Cz. dz. 905 AM 2 | 0,0050 0,0050 | R V pod garaż R V | 2,00 zł/m ² + VAT +0,0035 q (nie mniej niż 50 zł netto) |
| 17. | Dziadowa Kłoda | 23.10.2019- 22.10.2022 25.10.2022- 24.10.2025 | Cz. dz. 905 AM 2 | 0,0050 | R V pod garaż | 2,00 zł/m ² + VAT |
| | | 11.01.2021- 10.01.2024 | Część dz. 905 AM | 0,0050 | | 2,00 zł/m ² + VAT |
| 18. | Dziadowa Kłoda | 29.07.2020 | Cz.dz.25 2/4 | 0,050 | R IV | 0,075 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 19. | Miłowice | 12/2015 03.07.2015 | Część dz.107 AM 1 | 0,0956 | R III a - 0,0956 | 0,258 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 20. | Dziadowa Kłoda | 01.04.2020- 31.03.2020 28.04.2020- 28.04.2025 | 155 AM 1 | 1,9652 | Wsr RVI- 1,2776 RVI-0,6876 | 100 zł. Brutto za rok |
| 21. | Lipka | 02.09.2020- 01.09.2023 | 86/4 | 0,0551 | Ps III | 0,11 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 22. | Dziadowa Kłoda | 01.05.2007- 30.04.2010 01.05.2010- 30.04.2015 01.05.2015- 31.07.2015 01.08.2015- 31.07.2020 28.12.2020- 27.12.2023 | 850 | 0,006 | Bi | 0,80zł/m ² + VAT |
| 23. | Radzowice | 01.09.2015- 31.08.2020 28.12.2020- 27.12.2023 | Część dz.31/2 | 0,0580 | R IV b | 0,0812 nie mniej niż 50 zł. netto |
| 24. | Dziadów Most | 22.01.2021- 21.01.2024 | 191 AM 1 | 1,4664 | Ps IV | 2,2 q |
| 25. | Dalborowice (część komina) | 01.05.2021- 30.04.2024 | 171/8 | 0,1097 | Bi | 100 zł. netto +23% Vat = 123 zł. brutto |
| 26. | Lipka | 01.06.2021 - 31.05.2024 | 181 | 0,82 | R IVa – 0,26 Ps IV -0,56 | 1,334 q |
| 27. | Gołębice | 08.11.2021- 07.11.2024 | Część działki 137/1 | 0,0277 | R III b – 0,277 | 0,064 q nie mniej niż 50,00 |
| 28. | Dziadowa Kłoda | 24.06.2022- 23.06.2032 | Część działki 542/2 AM 2 | 28 m ² | | 800 zł netto + 23 % VAT |