



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 listopada 2023 r.

Poz. 9120

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czastary za 2022 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZASTARY ZA 2022 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

- 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.4.13. Dział 855 – Rodzina
- 2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.4.15. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.5. Dochody majątkowe

- 2.5.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.5.5. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

- 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
- 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

2.11. Bilans z wykonania budżetu

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

3.19. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury

3.20. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

3.21. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Czastary w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czastary nr XXV/189/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czastary 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czastary za 2022 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czastary w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czastary nr XXV/189/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 19 642 592,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 20 880 974,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 493 949,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 255 568,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 238 381,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czastary 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 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czastary i 16 zarządzeniami Wójta Czastary, 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	XXVI/200/2022	0,00	0,00	900 000,00	250 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2	204/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXVII/208/2022	47 000,00	16 548,00	143 710,00	113 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	209a/2022	36 591,00	63 623,00	36 591,00	63 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	209b/2022	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	209/2022	244 772,00	7 261,00	390 264,68	152 753,68	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXVIII/212/2022	3 726 925,66	0,00	4 264 617,66	87 210,00	1 000 000,00	549 518,00	0,00	0,00
8	217/2022	132 400,00	14 117,00	275 170,00	156 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXIX/220/2022	1 104 431,35	0,00	1 419 431,35	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	233a/2022	14 171,00	14 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	233/2022	192 522,17	33 184,00	348 595,17	189 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	237/2022	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	238/2022	177 170,00	0,00	191 260,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXX/228/2022	3 332 043,67	27 434,20	3 381 609,47	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXI/234/2022	10 384 842,53	7 317 129,91	11 730 964,28	8 663 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	244a/2022	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	244/2022	6 217,00	5 845,00	96 790,90	96 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXII/235/2022	3 695 970,00	2 607 120,00	1 100 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	248/2022	137 466,56	3 935,00	256 646,56	123 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIII/242/2022	2 937 745,95	0,00	98 338,11	719 000,00	0,00	3 594 431,84	0,00	36 024,00
21	249/2022	826 325,00	0,00	946 155,59	119 830,59	0,00	0,00	0,00	0,00
22	250/2022	18 371,00	0,00	69 769,88	51 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXIV/248/2022	118 111,77	0,00	259 575,77	141 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXV/251/2022	33 882,00	3 704,00	245 049,39	214 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25	267a/2022	0,00	1 892,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	267c/2022	0,00	0,00	5 996,81	5 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	27 167 063,66	10 116 393,11	26 195 386,62	11 602 641,91	1 650 000,00	4 143 949,84	0,00	36 024,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 050 670,55 zł do kwoty 36 693 262,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 592 744,71 zł do kwoty 35 473 718,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 493 949,84 zł do kwoty 0,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 36 024,00 zł do kwoty 1 219 544,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czastary zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 219 544,04 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	19 642 592,20	36 693 262,75	36 187 574,45	98,62%
Wydatki	20 880 974,00	35 473 718,71	34 574 886,81	97,47%
Wynik	-1 238 381,80	1 219 544,04	1 612 687,64	-

1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 187 574,45 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 36 693 262,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 538 252,45	27 072 925,05	26 567 241,75	98,13%	73,42%
Dochody majątkowe	2 104 339,75	9 620 337,70	9 620 332,70	100,00%	26,58%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	19 642 592,20	36 693 262,75	36 187 574,45	98,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czastary 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	9 234 710,75	9 539 827,25	9 540 750,25	100,01%	26,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 723,00	6 930 035,39	6 855 081,98	98,92%	18,94%
600	Transport i łączność	0,00	6 414 272,95	6 414 272,95	100,00%	17,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 730 604,28	4 441 319,73	93,88%	12,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 277,00	3 107 932,87	3 049 053,36	98,11%	8,43%
855	Rodzina	3 092 676,00	3 030 074,00	2 995 436,58	98,86%	8,28%
852	Pomoc społeczna	273 448,00	911 511,00	905 602,81	99,35%	2,50%
801	Oświata i wychowanie	406 936,00	708 172,65	718 290,26	101,43%	1,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 441,00	466 441,00	422 535,65	90,59%	1,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%	1,07%
750	Administracja publiczna	50 314,45	187 209,91	187 920,68	100,38%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00	173 166,00	173 867,34	100,41%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		19 642 592,20	36 693 262,75	36 187 574,45	98,62%	100,00%

1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 567 241,75 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu wynoszącego 27 072 925,05 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 Czastary 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	7 904 589,00	8 209 608,00	8 210 531,00	100,01%	30,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 723,00	6 930 035,39	6 855 081,98	98,92%	25,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 619 937,28	4 330 652,73	93,74%	16,00%
855	Rodzina	3 092 676,00	3 030 074,00	2 995 436,58	98,86%	11,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 000,00	1 493 295,37	1 434 415,86	96,06%	5,30%
852	Pomoc społeczna	273 448,00	911 511,00	905 602,81	99,35%	3,35%
801	Oświata i wychowanie	406 936,00	708 172,65	718 290,26	101,43%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 500,00	384 500,00	340 594,65	88,58%	1,26%
750	Administracja publiczna	50 314,45	187 209,91	187 920,68	100,38%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00	104 566,00	105 272,34	100,68%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		17 538 252,45	27 072 925,05	26 567 241,75	98,13%	100,00%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 110,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 388 596,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 388 596,08 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 387 110,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 334 964,45 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 47 999,54 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 632,09 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 594,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,58%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 340 594,65 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 384 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 317 415,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 700,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 871,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 608,65 zł.

1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 272,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 105 272,34 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 104 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 344,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 415,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 546,70 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 966,00 zł;

1.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 209,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 920,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,38%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 261,84 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 58 945,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 261,84 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 122 394,46 zł, co stanowi 102,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119 990,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 388,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 264,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 264,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 999,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264,46 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 866,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 930 035,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 855 081,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 276,40 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 18 997,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 623 378,25 zł, co stanowi 109,35% planu rocznego wynoszącego 570 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 570 147,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 101,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 825,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 929,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 359,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 964 960,60 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 1 088 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 506 318,59 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 227 455,92 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 519,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 78 422,98 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19 711,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 688,84 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 482,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 361,40 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 59 134,15 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 63 893,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 893,82 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 421,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 819,33 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 188 332,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 188 341,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 147 800,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40 532,01 zł.

1.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 209 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 210 531,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 991 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 991 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 991 675,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 717 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 717 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 717 037,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 333 097,00 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 332 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 316 923,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 174,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 168 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 168 722,00 zł.

1.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 172,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 290,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 22 887,74 zł, co stanowi 148,56% planu rocznego wynoszącego 15 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 062,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 402,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 422,69 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 21 855,00 zł, co stanowi 103,66% planu rocznego wynoszącego 21 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 084,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 771,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 423 620,42 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 440 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 624,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 137 628,33 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 103 521,91 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 846,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 181 775,86 zł, co stanowi 111,86% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 101 311,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 464,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30 746,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 30 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 746,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 405,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 37 414,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29 924,19 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 481,05 zł.

1.4.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 300,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,05%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 63 300,84 zł, co stanowi 111,05% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 63 300,84 zł.

1.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 602,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 874,91 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 10 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 874,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 126 982,60 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 127 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 126 982,60 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 120 735,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 735,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 25 330,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 26 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 330,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 582 680,30 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 586 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 525 660,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 020,00 zł.

1.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 619 937,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 330 652,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,74%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 330 652,73 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 4 619 937,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 517 844,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 807 600,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 202,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,43 zł.

1.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 641,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 641,38 zł, co stanowi 61,75% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 958,12 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 683,26 zł.

1.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 030 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 995 436,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 750 639,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 750 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 750 639,48 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 216 063,99 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 1 250 587,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 209 675,19 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 388,80 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 981,15 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 979,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 22 722,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 22 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 722,03 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 529,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 529,93 zł.

1.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 493 295,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 434 415,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,06%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 354 923,13 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 355 295,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 330 634,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 949,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 338,84 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 069 071,79 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 066 667,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 404,28 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 669,99 zł, co stanowi 67,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 669,99 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,95 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 750,00 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 750,00 zł.

1.4.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 038,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 038,56 zł.

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czastary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 620 332,70 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 9 620 337,70 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 Czastary 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 %)
600	Transport i łączność	0,00	6 414 272,95	6 414 272,95	100,00%	66,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 277,00	1 614 637,50	1 614 637,50	100,00%	16,78%
758	Różne rozliczenia	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%	13,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%	0,71%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 104 339,75	9 620 337,70	9 620 332,70	100,00%	100,00%

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 941,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 941,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 81 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 81 941,00 zł.

1.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 414 272,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 414 272,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 206 486,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 206 486,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 206 486,95 zł.
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 207 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 207 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 207 786,00 zł.

1.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 68 595,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 68 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 68 595,00 zł.

1.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 219,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 330 219,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 1 330 219,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 330 219,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 330 219,25 zł.

1.5.5. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 667,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 110 667,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 110 667,00 zł.

1.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 614 637,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 637,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 692 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 692 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 692 277,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 922 360,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 922 360,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 922 360,50 zł.

1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 574 886,81 zł, a ich realizacja wyniosła 97,47% planu wynoszącego 35 473 718,71 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	17 536 724,00	24 161 231,76	23 273 065,03	96,32%	67,31%
Wydatki majątkowe	3 344 250,00	11 312 486,95	11 301 821,78	99,91%	32,69%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	20 880 974,00	35 473 718,71	34 574 886,81	97,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czastary 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	9 550 131,00	9 401 499,15	9 272 679,76	98,63%	26,82%
600	Transport i łączność	251 000,00	7 103 306,95	7 092 580,28	99,85%	20,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 811 937,28	4 424 066,06	91,94%	12,80%
750	Administracja publiczna	3 067 789,00	3 514 815,56	3 497 674,35	99,51%	10,12%
855	Rodzina	3 288 517,00	3 281 763,00	3 227 901,48	98,36%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 378,00	3 241 424,50	3 081 628,10	95,07%	8,91%
852	Pomoc społeczna	1 031 573,00	1 746 754,00	1 695 360,56	97,06%	4,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	100,00%	1,88%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 500,00	481 900,00	471 786,02	97,90%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 462,00	387 426,45	386 849,16	99,85%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 300,00	305 298,45	302 989,11	99,24%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%	0,41%
926	Kultura fizyczna	134 558,00	152 348,00	139 398,50	91,50%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%	0,13%
758	Różne rozliczenia	127 000,00	71 780,55	32 050,15	44,65%	0,09%
710	Działalność usługowa	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	20 880 974,00	35 473 718,71	34 574 886,81	97,47%	100,00%

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 273 065,03 zł, tj. w 96,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 161 231,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Czastary 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	6 675 131,00	7 183 101,65	7 054 313,76	98,21%	30,31%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 619 937,28	4 232 066,06	91,60%	18,18%
750	Administracja publiczna	3 067 789,00	3 514 815,56	3 497 674,35	99,51%	15,03%
855	Rodzina	3 288 517,00	3 281 763,00	3 227 901,48	98,36%	13,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 378,00	1 862 064,00	1 702 760,02	91,44%	7,32%
852	Pomoc społeczna	1 031 573,00	1 746 754,00	1 695 360,56	97,06%	7,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	100,00%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 462,00	387 426,45	386 849,16	99,85%	1,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 500,00	209 076,00	200 207,83	95,76%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 300,00	155 298,45	152 989,11	98,51%	0,66%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%	0,61%
926	Kultura fizyczna	90 308,00	108 068,00	95 118,50	88,02%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%	0,39%
600	Transport i łączność	141 000,00	47 682,00	45 850,77	96,16%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%	0,19%
758	Różne rozliczenia	127 000,00	71 780,55	32 050,15	44,65%	0,14%
710	Działalność usługowa	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 536 724,00	24 161 231,76	23 273 065,03	96,32%	100,00%

1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 426,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 849,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 885,17 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 4 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 885,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 963,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382 964,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 328 396,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 639,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 494,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,92 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 207,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 200 207,83 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 209 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 104 608,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 035,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 990,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 660,25 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 206,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 860,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 916,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 768,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,78 zł;

1.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 850,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 45 850,77 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 47 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 677,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 623,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 550,00 zł;

1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 867,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 867,70 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 10 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 685,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 502,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 702,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 457,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł.

1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 074,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 074,80 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 074,80 zł.

1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 514 815,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497 674,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 342,15 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 78 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 743,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 535,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 193,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 773,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 125,02 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76,90 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 116 725,19 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 122 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 063,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 134,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,07 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 232 771,43 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 241 570,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 828 144,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 536,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334 549,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 327,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 695,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 957,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 086,39 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 45 921,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 785,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 394,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 745,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 156,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 517,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 664,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 364,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 556,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 340,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71 835,58 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 71 908,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 571,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 221,21 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,25 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866,00 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 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,74 zł.

1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 298,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 989,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 141 718,66 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 144 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 643,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 923,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 685,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 456,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 494,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 314,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 040,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 270,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 270,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 389,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 576,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303,80 zł.

1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 123,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. 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 143 123,48 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 143 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 143 123,48 zł.

1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 780,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 050,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 050,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 050,15 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 39 729,55 zł;

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 183 101,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 054 313,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 525 732,07 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 587 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 318 250,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 618,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 164,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 414 568,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 976,68 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 518,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 712,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 855,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 060,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 484,09 zł;
- zakup energii w kwocie 40 640,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 230,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 675,39 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 529,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 581,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 956,71 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 644,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 215,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 466,07 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 312,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 126 315,74 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 132 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 152,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 574,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 663,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 755,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 730,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 325,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 019,46 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 691 956,59 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 725 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 547 465,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 538,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 348,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 106 848,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 318,18 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 772,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 981,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 985,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 801,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 369,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 077,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 921,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 517,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 117,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 908,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 799,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 423,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 095,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 425,00 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 92 971,74 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 93 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 598,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 022,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 409,17 zł, co stanowi 28,92% planu rocznego wynoszącego 25 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 853,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 047,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 940,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,34 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 345 017,20 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 352 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 425,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 493,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 82 456,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 104,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 384,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 279,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 176,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 338,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 19 454,22 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 19 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 714,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 878,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 861,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 119 503,91 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 120 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 852,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 189,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 746,00 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 30 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 571,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 994,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 207,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 95 225,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 801,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 405,24 zł.

1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 893,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 860,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 839,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 034,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 688,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,67 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 81 860,38 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 81 893,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 886,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 480,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 046,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 140,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 007,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;

1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 746 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 695 360,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 453 123,15 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 123,15 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 9 874,91 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 10 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 874,91 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 66 699,47 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 699,47 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 126 982,60 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 127 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 982,60 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 416 117,63 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 428 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 289 193,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 722,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 046,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 536,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 522,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 275,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,47 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 669,68 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 246,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 315,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 576,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 015,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 346,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 662,50 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 33 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 662,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 590 900,30 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 598 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 515 353,24 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 920,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 134,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 664,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 689,95 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,05 zł.

1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 619 937,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 232 066,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 232 066,06 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 4 619 937,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 417 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623 711,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 883,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 366,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 576,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 707,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 578,48 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł.

1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 130,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 130,92 zł, co stanowi 66,86% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 447,66 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 683,26 zł.

1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 281 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 227 901,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 759 750,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 759 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 744 848,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 972,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 433,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 270 344,22 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 305 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 111 257,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 173,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 841,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 037,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 892,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 814,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664,59 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 48 466,28 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 50 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 743,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 415,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 438,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 221,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,58 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 36 191,37 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 45 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 191,37 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 85 918,61 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 92 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 918,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 722,03 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 22 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 722,03 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 529,93 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 424,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,93 zł.

1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 862 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 702 760,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 339 446,23 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 342 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 169 765,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 652,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 503,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 236,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 386,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 619,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 118,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,38 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 976 536,37 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 1 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915 982,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 580,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 385,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 359,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 914,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 295,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 186,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 229 438,66 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 233 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 596,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 209,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 632,97 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 338,76 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 157 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 815,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 202,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 666,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 554,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 536 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 536 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 113 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 113 000,00 zł.

1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 118,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 428,82 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 35 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 230,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 101,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 050,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 689,68 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 72 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 315,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 279,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 564,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 340,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE ORAZ REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Wydatki majątkowe Gminy Czastary w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 301 821,78 zł, tj. w 99,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 312 486,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	110 000,00	7 055 624,95	7 046 729,51	99,87%	62,35%
801	Oświata i wychowanie	2 875 000,00	2 218 397,50	2 218 366,00	100,00%	19,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 379 360,50	1 378 868,08	99,96%	12,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	272 824,00	271 578,19	99,54%	2,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	1,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,33%
926	Kultura fizyczna	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,39%
	Razem wydatki majątkowe	3 344 250,00	11 312 486,95	11 301 821,78	99,91%	100,00%

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

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 %)
400	40002	Budowa sieci wodociągowej	165 000,00	248 824,00	248 823,19	99,99	2,20
400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych oraz całej niezbędnej technologii i infrastruktury technicznej na terenie gminy Czastary	0,00	24 000,00	22 755,00	94,81	0,20
600	60016	Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary	110 000,00	6 716 486,95	6 715 599,60	99,99	59,42
600	60016	Wykonanie dokumentacji dot. inwestycji p.n. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 118120E w miejscowości Krajanka	0,00	17 000,00	9 000,00	52,94	0,08
600	60018	Przebudowa drogi gminnej nr 118108E w Przyworach na działce 392 dł. 522 m	0,00	322 138,00	322 129,91	99,99	2,85
754	75410	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup samochodu dla KP PSP w Wieruszowie w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	1,33
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krajanka	150 000,00	0,00	-		
801	80101	Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	2 860 000,00	2 218 397,50	2 218 366,00	99,99	19,63
801	80104	Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Czastarach	15 000,00	0,00	-		
853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00	1,70
900	90001	Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków Ps6 w msc. Czastary wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej	0,00	159 000,00	158 817,60	99,89	1,41
900	90015	Objęcie dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,44
900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	0,00	1 170 360,50	1 170 050,48	99,97	10,35
926	92601	Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00	0,39
		Razem wydatki inwestycyjne	3 344 250,00	11 312 486,95	11 301 821,78	99,46	100,00

W ramach w/w inwestycji realizowane są zadania wieloletnie:

1. „Budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Czastary” przewidziana do realizacji w latach 2022-2023 - zrealizowana w 100% w roku 2022. W/w inwestycja zrealizowana przy współudziale środków

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Otrzymana kwota dofinansowania - 6 206 486,95 zł.

2. „Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach” - przewidziana do realizacji w latach 2021-2023. Stopień realizacji zadania - na 31.12.2022 r. - 78,74 %, zgodnie z harmonogramem prac. (Umowa z Wykonawcą ogółem - 2 802 962,45 zł - zapłacono 2 206 986,- zł). Planowane zakończenie inwestycji - I kwartał 2023 r. W/w inwestycja jest realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 400 000,-zł
3. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii” - przewidziana do realizacji w latach 2022- 2023. W/w inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Otrzymana kwota Promesy - 1 844 721,-zł. Stopień realizacji zadania na 31.12.2022r. - 55% - zgodnie z harmonogramem prac. (Umowa z Wykonawcą ogółem - 2 049 690 zł - zapłacono 1 127 329,-zł). Planowane zakończenie inwestycji - II kwartał 2023 r.
4. „Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Czastarach - Etap I Boisko sportowe do piłki nożnej wraz z trybunami” - Zadanie realizowane w latach 2015-2022 - na dzień 31.12.2022 r. w 100%. Inwestycja zrealizowana została w całości ze środków własnych.
Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań zawarte są w tabelach wyżej - dotyczące roku 2022 oraz sprawozdaniach lat ubiegłych. Na rok 2023 zaplanowane są środki zapewniające realizację zawartych umów w ramach w/w zadań inwestycyjnych.

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 968 767,21 zł, (co stanowi 0,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 900 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 598,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 065 169,16 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 219 544,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 219 544,04 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 219 544,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 219 544,04

1.11. BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 R.**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 R.**

DOCHODY WYKONANE	36 187 574,45 zł
plus PRZYCHODY	1 968 767,21 zł
minus WYDATKI WYKONANE	34 574 886,81 zł
minus SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 219 544,04 zł
WOLNE ŚRODKI	2 361 910,81 zł

Wójt Gminy Czastary

Dariusz Rejman

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czastary 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	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 146,00	5 632,09	135,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 964,45	334 964,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 999,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 441,00	466 441,00	422 535,65	90,59%
	40002		Dostarczanie wody	404 441,00	466 441,00	422 535,65	90,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	871,00	-
		0830	Wpływy z usług	322 500,00	337 500,00	317 415,00	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	21 700,00	46,17%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 414 272,95	6 414 272,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	207 786,00	207 786,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 786,00	207 786,00	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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00	173 166,00	173 867,34	100,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 600,00	173 166,00	173 867,34	100,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	966,00	966,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 546,70	101,87%
		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	85 100,00	85 100,00	85 344,28	100,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 415,36	102,60%
750			Administracja publiczna	50 314,45	187 209,91	187 920,68	100,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 314,45	58 945,45	57 261,84	97,14%
		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	50 313,00	58 944,00	57 261,84	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	122 394,46	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 388,08	-
		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	120 000,00	119 990,38	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 264,46	8 264,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264,46	264,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	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	866,00	866,00	866,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 723,00	6 930 035,39	6 855 081,98	98,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	18 800,00	19 276,40	102,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	18 800,00	18 997,40	101,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	279,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 100,00	570 100,00	623 378,25	109,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	518 000,00	570 147,62	110,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	1 929,00	62,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	41 101,00	111,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	9 825,00	81,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	359,63	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 700,00	1 088 900,00	964 960,60	88,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	584 000,00	506 318,59	86,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	227 455,92	103,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	8 688,84	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	78 422,98	73,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 200,00	19 711,00	138,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	155 000,00	120 519,86	77,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	361,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 482,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	63 893,82	59 134,15	92,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 421,00	92,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	5 819,33	64,66%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 299 923,00	5 188 341,57	5 188 332,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 382,00	5 147 800,57	5 147 800,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 541,00	40 541,00	40 532,01	99,98%
758			Różne rozliczenia	9 234 710,75	9 539 827,25	9 540 750,25	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 768 830,00	3 991 675,00	3 991 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 768 830,00	3 991 675,00	3 991 675,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 037,00	3 717 037,00	3 717 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 037,00	3 717 037,00	3 717 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	332 174,00	333 097,00	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	316 000,00	316 923,00	100,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 174,00	16 174,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 722,00	168 722,00	168 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 722,00	168 722,00	168 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	406 936,00	708 172,65	718 290,26	101,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	15 406,00	22 887,74	148,56%
		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	8 000,00	15 406,00	19 062,12	123,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 402,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 422,69	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	21 855,00	103,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	771,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 852,00	440 864,00	423 620,42	96,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 240,00	17 240,00	22 846,18	132,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	122 000,00	103 521,91	84,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	159 624,00	159 624,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	142 000,00	137 628,33	96,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	162 500,00	181 775,86	111,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	82 500,00	101 311,86	122,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 904,00	30 746,00	99,49%
		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	30 904,00	30 746,00	99,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 414,65	37 405,24	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 481,05	7 481,05	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 933,60	29 924,19	99,97%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
852			Pomoc społeczna	273 448,00	911 511,00	905 602,81	99,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 806,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	26 583,00	25 330,00	95,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	26 583,00	25 330,00	95,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	586 871,00	582 680,30	99,29%
		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	526 292,00	525 660,30	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 579,00	57 020,00	94,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 730 604,28	4 441 319,73	93,88%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 619 937,28	4 330 652,73	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810 000,00	807 600,01	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 024,00	5 202,00	86,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 803 913,28	3 517 844,29	92,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	28 958,12	64,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	683,26	22,78%
855			Rodzina	3 092 676,00	3 030 074,00	2 995 436,58	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 284,00	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 763 284,00	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 691,00	1 250 587,00	1 216 063,99	97,24%

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	1 301 931,00	1 242 827,00	1 209 675,19	97,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 760,00	7 760,00	6 388,80	82,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	979,00	981,15	100,22%
		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	979,00	979,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 121 277,00	3 107 932,87	3 049 053,36	98,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 277,00	1 047 572,37	1 047 200,13	99,96%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	324 000,00	330 634,76	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 295,37	23 949,53	76,53%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 277,00	692 277,00	692 277,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	1 069 071,79	94,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 404,28	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	931 360,50	932 110,50	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	922 360,50	922 360,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
			Razem	19 642 592,20	36 693 262,75	36 187 574,45	98,62%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czastary 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	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	387 110,45	388 596,08	100,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	4 146,00	5 632,09	135,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334 964,45	334 964,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 999,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 500,00	384 500,00	340 594,65	88,58%
	40002		Dostarczanie wody	322 500,00	384 500,00	340 594,65	88,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	871,00	-
		0830	Wpływy z usług	322 500,00	337 500,00	317 415,00	94,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	608,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 000,00	21 700,00	46,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 600,00	104 566,00	105 272,34	100,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 600,00	104 566,00	105 272,34	100,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	966,00	966,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 546,70	101,87%
		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	85 100,00	85 100,00	85 344,28	100,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 415,36	102,60%
750			Administracja publiczna	50 314,45	187 209,91	187 920,68	100,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 314,45	58 945,45	57 261,84	97,14%
		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	50 313,00	58 944,00	57 261,84	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	120 000,00	122 394,46	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 388,08	-

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	120 000,00	119 990,38	99,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 264,46	8 264,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264,46	264,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	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	866,00	866,00	866,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 723,00	6 930 035,39	6 855 081,98	98,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	18 800,00	19 276,40	102,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	18 800,00	18 997,40	101,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	279,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 100,00	570 100,00	623 378,25	109,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00	518 000,00	570 147,62	110,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	1 929,00	62,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	37 000,00	41 101,00	111,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	9 825,00	81,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	359,63	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 015 700,00	1 088 900,00	964 960,60	88,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	584 000,00	506 318,59	86,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	220 000,00	227 455,92	103,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 700,00	8 700,00	8 688,84	99,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	78 422,98	73,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 200,00	19 711,00	138,81%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	155 000,00	120 519,86	77,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	361,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 482,01	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	63 893,82	59 134,15	92,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 421,00	92,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	5 819,33	64,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 299 923,00	5 188 341,57	5 188 332,58	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 259 382,00	5 147 800,57	5 147 800,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 541,00	40 541,00	40 532,01	99,98%
758			Różne rozliczenia	7 904 589,00	8 209 608,00	8 210 531,00	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 768 830,00	3 991 675,00	3 991 675,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 768 830,00	3 991 675,00	3 991 675,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 037,00	3 717 037,00	3 717 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 037,00	3 717 037,00	3 717 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	332 174,00	333 097,00	100,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	316 000,00	316 923,00	100,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 174,00	16 174,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 722,00	168 722,00	168 722,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 722,00	168 722,00	168 722,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	406 936,00	708 172,65	718 290,26	101,43%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	15 406,00	22 887,74	148,56%
		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	8 000,00	15 406,00	19 062,12	123,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 402,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 422,69	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	21 855,00	103,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	771,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 852,00	440 864,00	423 620,42	96,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 240,00	17 240,00	22 846,18	132,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	122 000,00	103 521,91	84,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	159 624,00	159 624,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	142 000,00	137 628,33	96,92%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	162 500,00	181 775,86	111,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	82 500,00	101 311,86	122,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	464,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 904,00	30 746,00	99,49%
		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	30 904,00	30 746,00	99,49%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 414,65	37 405,24	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 481,05	7 481,05	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 933,60	29 924,19	99,97%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
852			Pomoc społeczna	273 448,00	911 511,00	905 602,81	99,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 806,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 806,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	120 735,00	120 735,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	26 583,00	25 330,00	95,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	26 583,00	25 330,00	95,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	586 871,00	582 680,30	99,29%
		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	526 292,00	525 660,30	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 579,00	57 020,00	94,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 619 937,28	4 330 652,73	93,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 619 937,28	4 330 652,73	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810 000,00	807 600,01	99,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 024,00	5 202,00	86,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 803 913,28	3 517 844,29	92,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 000,00	29 641,38	61,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	28 958,12	64,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	683,26	22,78%
855			Rodzina	3 092 676,00	3 030 074,00	2 995 436,58	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 284,00	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 763 284,00	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 309 691,00	1 250 587,00	1 216 063,99	97,24%
		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	1 301 931,00	1 242 827,00	1 209 675,19	97,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 760,00	7 760,00	6 388,80	82,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	979,00	981,15	100,22%
		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	979,00	979,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 000,00	1 493 295,37	1 434 415,86	96,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	355 295,37	354 923,13	99,90%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	324 000,00	330 634,76	102,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	338,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 295,37	23 949,53	76,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	1 069 071,79	94,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 404,28	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 750,00	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,00	1 038,56	99,96%
			Razem	17 538 252,45	27 072 925,05	26 567 241,75	98,13%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czastary 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	6 414 272,95	6 414 272,95	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	207 786,00	207 786,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 786,00	207 786,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
758			Różne rozliczenia	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 277,00	1 614 637,50	1 614 637,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	692 277,00	692 277,00	692 277,00	100,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	692 277,00	692 277,00	692 277,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	922 360,50	922 360,50	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	922 360,50	922 360,50	100,00%
			Razem	2 104 339,75	9 620 337,70	9 620 332,70	100,00%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czastary 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	2 259 382,00	5 147 800,57	5 147 800,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 541,00	40 541,00	40 532,01	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 102 000,00	1 076 466,21	97,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 100,00	223 100,00	229 384,92	102,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	49 789,84	108,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	88 247,98	74,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	18 800,00	18 997,40	101,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 200,00	19 711,00	138,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 421,00	92,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	966,00	966,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 000,00	1 137 000,00	1 072 486,84	94,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	155 000,00	120 519,86	77,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 546,70	101,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 240,00	17 240,00	23 617,18	136,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	204 500,00	204 833,77	100,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 540,99	154,10%
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	94 700,00	104 652,00	110 038,49	105,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
0830	Wpływy z usług	622 500,00	661 500,00	650 452,69	98,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 524,92	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	969,92	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	317 039,00	317 961,56	100,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 481,05	7 481,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904 295,37	874 689,67	96,73%
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	1 372 811,00	2 218 613,45	2 182 874,81	98,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 933,60	29 924,19	99,97%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 144,00	638 348,00	620 588,55	97,22%
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	120 000,00	119 990,38	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 763 284,00	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 572,46	82 873,65	92,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 803 913,28	3 517 844,29	92,48%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	142 000,00	137 628,33	96,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 761,45	7 761,45	6 390,95	82,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 000,00	47 999,54	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 654 589,00	7 877 434,00	7 877 434,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 121,75	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	774 218,00	774 218,00	774 218,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 667,00	110 667,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 786,00	207 786,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 128 847,45	7 128 847,45	100,00%
	Razem	19 642 592,20	36 693 262,75	36 187 574,45	98,62%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czastary 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	2 259 382,00	5 147 800,57	5 147 800,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 541,00	40 541,00	40 532,01	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 102 000,00	1 076 466,21	97,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	223 100,00	223 100,00	229 384,92	102,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 700,00	49 789,84	108,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	88 247,98	74,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	18 800,00	18 997,40	101,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 200,00	19 711,00	138,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	18 421,00	92,11%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	966,00	966,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 000,00	1 137 000,00	1 072 486,84	94,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	155 000,00	120 519,86	77,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 546,70	101,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	377,40	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 240,00	17 240,00	23 617,18	136,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	204 500,00	204 833,77	100,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 540,99	154,10%
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	94 700,00	104 652,00	110 038,49	105,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	68 600,00	68 595,00	99,99%
0830	Wpływy z usług	622 500,00	661 500,00	650 452,69	98,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 524,92	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	969,92	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	317 039,00	317 961,56	100,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 481,05	7 481,05	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904 295,37	874 689,67	96,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 761,45	7 761,45	6 390,95	82,34%
	Razem	6 199 424,45	10 412 570,26	10 257 539,53	98,51%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czastary 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	4 462,00	387 426,45	386 849,16	99,85%
	01030		Izby rolnicze	4 462,00	4 462,00	3 885,17	87,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 462,00	4 462,00	3 885,17	87,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 964,45	382 963,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 494,01	5 494,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,92	133,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 640,00	47 639,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 396,52	328 396,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 500,00	481 900,00	471 786,02	97,90%
	40002		Dostarczanie wody	434 500,00	481 900,00	471 786,02	97,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 100,00	12 100,00	11 206,59	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 916,36	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	160,78	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 990,68	99,96%
		4260	Zakup energii	116 000,00	109 200,00	104 608,15	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 086,00	34 035,42	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 860,68	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 700,00	18 660,25	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	768,92	42,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 755,00	94,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 059,00	166 883,00	166 882,19	100,00%
600			Transport i łączność	251 000,00	7 103 306,95	7 092 580,28	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	251 000,00	6 781 168,95	6 770 450,37	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 300,00	1 550,00	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 682,00	25 677,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 700,00	18 623,72	99,59%

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	110 000,00	527 000,00	518 112,65	98,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	322 138,00	322 129,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 138,00	322 129,91	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%
	70095		Pozostała działalność	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 685,71	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 703,00	1 702,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 457,22	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	520,00	34,67%
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
750			Administracja publiczna	3 067 789,00	3 514 815,56	3 497 674,35	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 976,00	78 387,00	76 342,15	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 918,00	49 103,00	47 743,43	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,00	8 434,00	8 193,39	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 207,00	1 125,02	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 800,00	3 773,07	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 600,00	13 535,04	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	76,90	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	232,30	46,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	122 950,00	116 725,19	94,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	115 950,00	112 063,47	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	527,07	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 134,65	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 669,00	3 241 570,10	3 232 771,43	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	11 100,00	10 556,34	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 082,00	1 831 782,00	1 828 144,68	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300,00	126 696,00	126 695,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 938,00	341 078,00	340 536,55	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 986,00	38 986,00	38 785,30	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	46 251,00	45 921,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	119 600,00	118 957,68	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	234 535,56	234 361,83	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 187,38	100 187,38	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	22 135,54	21 745,54	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12 364,11	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 425,00	3 340,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	221 058,00	220 182,59	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 154,62	14 145,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 500,00	22 394,02	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 700,00	20 156,16	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 620,00	14 517,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 363,00	46 503,00	46 086,39	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 100,00	8 006,18	98,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	60 144,00	71 908,46	71 835,58	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 144,00	63 644,00	63 571,20	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,21	221,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,25	43,25	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	724,39	724,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,87	123,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,74	17,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 300,00	305 298,45	302 989,11	99,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 300,00	144 028,00	141 718,66	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 315,00	3 314,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 496,00	6 494,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 945,00	30 923,99	99,93%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 970,00	9 456,96	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 650,00	44 643,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 149,00	7 120,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 723,00	19 685,36	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 740,00	14 040,00	95,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 270,45	11 270,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,85	2 576,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 303,80	1 303,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 389,80	7 389,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
758			Różne rozliczenia	127 000,00	71 780,55	32 050,15	44,65%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	39 729,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	39 729,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 550 131,00	9 401 499,15	9 272 679,76	98,63%
	80101		Szkoły podstawowe	7 311 187,00	6 805 673,50	6 744 098,07	99,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	414 600,00	414 568,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	155 000,00	154 518,97	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	440 000,00	439 164,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 677,00	30 675,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 734,00	518 501,00	513 618,36	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 526,00	59 928,00	56 060,96	93,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 210,00	1 312,00	59,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	138 910,00	122 855,37	88,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	27 000,00	44 730,00	40 640,55	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 500,00	40 230,03	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	780,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 100,00	45 484,09	94,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 215,51	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 100,00	1 466,07	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 632,00	7 581,60	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	127 262,00	126 712,79	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 700,00	3 956,71	84,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 529,38	13 529,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 027,00	2 340 054,00	2 318 250,69	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	188 998,00	188 976,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,62	2 644,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	888 178,25	888 146,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 600,00	132 630,00	126 315,74	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 800,00	3 850,00	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 000,00	19 574,56	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 000,00	15 663,39	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 244,16	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 755,84	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 019,46	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	65 000,00	64 152,88	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	4 325,45	72,09%
	80104		Przedszkola	1 611 220,00	1 725 281,00	1 691 956,59	98,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	81 200,00	80 772,49	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	40 900,00	40 801,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	392 000,00	391 538,24	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	17 200,00	17 117,85	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 249,00	173 649,00	172 348,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 606,00	18 606,00	18 517,67	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	43 000,00	41 985,11	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 727,00	114 239,00	106 318,18	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	122 000,00	106 848,93	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 600,00	40 369,84	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 799,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	425,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 158,00	22 921,97	81,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 096,00	2 095,40	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 927,00	7 908,90	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 982,00	45 981,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 727,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 911,00	548 651,00	547 465,48	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	39 100,00	39 077,89	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	93 100,00	92 971,74	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 700,00	68 598,94	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 050,00	19 022,80	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 619,00	25 619,00	7 409,17	28,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	10 396,00	3 853,83	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	10 151,00	2 047,00	20,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 148,00	568,34	49,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	3 924,00	940,00	23,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231 558,00	352 858,00	345 017,20	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	106 900,00	106 493,88	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 300,00	8 279,02	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 000,00	21 104,47	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 338,79	36,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 384,80	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	107 500,00	107 425,33	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	82 500,00	82 456,68	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 600,00	2 176,80	83,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 234,00	19 495,00	19 454,22	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 886,00	2 878,30	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	894,00	861,92	96,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 089,00	14 715,00	14 714,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 713,00	120 713,00	119 503,91	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 266,00	16 189,23	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	2 461,69	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 973,00	98 973,00	98 852,99	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 266,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 904,00	30 746,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 077,50	10 994,64	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 580,10	19 571,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,40	180,32	73,18%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	95 225,65	95 207,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 414,65	37 405,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	57 811,00	57 801,88	99,98%
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,67	288,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 688,13	1 688,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 839,20	2 839,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	81 893,82	81 860,38	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	25 886,00	25 886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 008,00	2 007,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	24 480,86	24 480,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	23 046,20	23 046,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	259,56	259,12	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	72,20	40,00	55,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 141,00	6 140,45	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 031 573,00	1 746 754,00	1 695 360,56	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	480 000,00	453 123,15	94,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	480 000,00	453 123,15	94,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 806,00	68 100,00	66 699,47	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	64 806,00	68 100,00	66 699,47	97,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 350,00	428 232,00	416 117,63	97,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 669,68	4 669,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 300,00	1 294,42	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	290 142,32	289 193,99	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 050,00	17 046,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 145,00	53 722,50	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 293,00	3 246,76	51,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 450,00	2 315,43	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 886,00	9 522,62	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 536,54	91,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 588,00	1 576,17	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 300,00	9 275,74	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,00	346,00	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 207,00	7 206,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 555,00	1 015,00	65,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 875,00	33 229,00	31 662,50	95,29%
		3110	Świadczenia społeczne	24 875,00	33 229,00	31 662,50	95,29%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	598 871,00	590 900,30	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	515 984,94	515 353,24	99,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 423,00	55 920,00	94,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	356,00	300,00	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 134,74	5 134,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,66	920,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,80	125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 391,56	1 391,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 444,30	4 664,30	72,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,95	689,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,05	110,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 811 937,28	4 424 066,06	91,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 619 937,28	4 232 066,06	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 697 959,80	3 417 500,00	92,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 904,00	5 100,00	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 651,00	27 576,38	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 121,00	6 578,48	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	733,00	539,50	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 289,20	11 707,45	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625 492,33	623 711,94	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 300,00	106 883,36	51,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	102,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 366,95	31 366,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	64 500,00	44 447,66	68,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	683,26	22,78%
855			Rodzina	3 288 517,00	3 281 763,00	3 227 901,48	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 284,00	1 759 751,00	1 759 750,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 422,00	1 744 848,90	1 744 848,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	11 000,96	11 000,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 972,30	1 972,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	222,90	222,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,44	433,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 008,00	1 305 404,00	1 270 344,22	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 011,00	1 144 409,51	1 111 257,70	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719,00	69 069,00	67 841,36	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	7 054,00	7 037,87	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 131,00	76 775,09	76 173,20	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 868,40	1 814,65	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	665,00	664,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 892,06	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	979,00	979,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979,00	979,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 524,00	50 872,00	48 466,28	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	37 626,00	35 743,78	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 221,38	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 700,00	6 415,26	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	914,00	815,58	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 438,88	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,40	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	45 400,00	36 191,37	79,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	45 400,00	36 191,37	79,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	92 989,00	85 918,61	92,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	92 989,00	85 918,61	92,40%

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	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 425,07	3 424,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,93	105,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 378,00	3 241 424,50	3 081 628,10	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 700,00	501 737,00	498 263,83	99,31%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	12 400,00	12 386,19	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 120,00	2 118,03	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	170,00	165,38	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 250,00	29 236,10	99,95%
		4260	Zakup energii	124 000,00	170 300,00	169 765,54	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	55 400,00	54 503,52	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 397,00	5 619,47	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	65 700,00	65 652,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	158 817,60	99,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	976 536,37	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	43 100,00	40 580,15	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	6 385,95	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	914,94	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	6 359,51	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 062 660,00	915 982,63	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	186,40	54,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 731,00	831,48	48,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	558,00	295,31	52,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	283 449,00	279 438,66	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 632,97	96,06%
		4260	Zakup energii	120 000,00	145 800,00	145 596,39	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 949,00	82 209,30	95,65%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	118 678,00	1 328 238,50	1 327 389,24	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 666,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 678,00	81 838,00	81 815,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 650,00	57 202,14	99,22%

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	4 590,00	4 554,95	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 689,98	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	922 360,50	922 360,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	133 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	134 558,00	152 348,00	139 398,50	91,50%
	92601		Obiekty sportowe	59 250,00	79 910,00	79 708,82	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 170,00	11 101,86	99,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 300,00	19 230,17	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 054,00	5 050,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	46,00	43,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	75 308,00	72 438,00	59 689,68	82,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 889,00	1 564,62	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	340,75	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 315,31	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 330,00	190,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 279,00	99,51%
			Razem	20 880 974,00	35 473 718,71	34 574 886,81	97,47%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Czastary 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	4 462,00	387 426,45	386 849,16	99,85%
	01030		Izby rolnicze	4 462,00	4 462,00	3 885,17	87,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 462,00	4 462,00	3 885,17	87,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	382 964,45	382 963,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 494,01	5 494,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,92	133,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 640,00	47 639,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	328 396,52	328 396,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 500,00	209 076,00	200 207,83	95,76%
	40002		Dostarczanie wody	269 500,00	209 076,00	200 207,83	95,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 100,00	12 100,00	11 206,59	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 916,36	91,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	160,78	53,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	25 990,68	99,96%
		4260	Zakup energii	116 000,00	109 200,00	104 608,15	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 086,00	34 035,42	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	2 860,68	71,52%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 700,00	18 660,25	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	768,92	42,72%
600			Transport i łączność	141 000,00	47 682,00	45 850,77	96,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	141 000,00	47 682,00	45 850,77	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 300,00	1 550,00	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	25 682,00	25 677,05	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 700,00	18 623,72	99,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%
	70095		Pozostała działalność	29 400,00	10 905,00	9 867,70	90,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 685,71	99,61%

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	7 800,00	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 703,00	1 702,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	1 457,22	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	520,00	34,67%
710			Działalność usługowa	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 100,00	10 074,80	99,75%
750			Administracja publiczna	3 067 789,00	3 514 815,56	3 497 674,35	99,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 976,00	78 387,00	76 342,15	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 918,00	49 103,00	47 743,43	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 168,00	8 434,00	8 193,39	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,00	1 207,00	1 125,02	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 800,00	3 773,07	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 600,00	13 535,04	99,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	76,90	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	232,30	46,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	122 950,00	116 725,19	94,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	115 950,00	112 063,47	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	527,07	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 134,65	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 788 669,00	3 241 570,10	3 232 771,43	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	11 100,00	10 556,34	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 082,00	1 831 782,00	1 828 144,68	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300,00	126 696,00	126 695,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 938,00	341 078,00	340 536,55	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 986,00	38 986,00	38 785,30	99,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	46 251,00	45 921,00	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	119 600,00	118 957,68	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	234 535,56	234 361,83	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 187,38	100 187,38	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	22 135,54	21 745,54	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 400,00	12 364,11	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 425,00	3 340,00	97,52%

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	186 000,00	221 058,00	220 182,59	99,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 154,62	14 145,00	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	22 500,00	22 394,02	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	20 700,00	20 156,16	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 620,00	14 517,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 363,00	46 503,00	46 086,39	99,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 100,00	8 006,18	98,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	60 144,00	71 908,46	71 835,58	99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 144,00	63 644,00	63 571,20	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 999,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,21	221,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,25	43,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,00	724,39	724,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	123,87	123,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,74	17,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 300,00	155 298,45	152 989,11	98,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107 300,00	144 028,00	141 718,66	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	3 315,00	3 314,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 496,00	6 494,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 945,00	30 923,99	99,93%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 970,00	9 456,96	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 650,00	44 643,85	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 149,00	7 120,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 723,00	19 685,36	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 740,00	14 040,00	95,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 270,45	11 270,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 576,85	2 576,85	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	1 303,80	1 303,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 389,80	7 389,80	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	143 200,00	143 123,48	99,95%
758			Różne rozliczenia	127 000,00	71 780,55	32 050,15	44,65%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	39 729,55	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	75 000,00	39 729,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 675 131,00	7 183 101,65	7 054 313,76	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	4 451 187,00	4 587 276,00	4 525 732,07	98,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	414 600,00	414 568,08	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000,00	155 000,00	154 518,97	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	440 000,00	439 164,22	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00	30 677,00	30 675,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 734,00	518 501,00	513 618,36	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 526,00	59 928,00	56 060,96	93,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 210,00	1 312,00	59,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	138 910,00	122 855,37	88,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 000,00	44 730,00	40 640,55	90,86%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 500,00	40 230,03	96,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	780,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 100,00	45 484,09	94,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 215,51	71,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 100,00	1 466,07	69,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 632,00	7 581,60	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	127 262,00	126 712,79	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 700,00	3 956,71	84,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 529,38	13 529,38	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291 027,00	2 340 054,00	2 318 250,69	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 000,00	188 998,00	188 976,68	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 644,62	2 644,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 600,00	132 630,00	126 315,74	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 800,00	3 850,00	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	20 000,00	19 574,56	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 000,00	15 663,39	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 244,16	74,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 755,84	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 019,46	50,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	65 000,00	64 152,88	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	4 325,45	72,09%
	80104		Przedszkola	1 596 220,00	1 725 281,00	1 691 956,59	98,07%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	81 200,00	80 772,49	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	40 900,00	40 801,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	392 000,00	391 538,24	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	17 200,00	17 117,85	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 249,00	173 649,00	172 348,52	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 606,00	18 606,00	18 517,67	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	43 000,00	41 985,11	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 727,00	114 239,00	106 318,18	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	122 000,00	106 848,93	87,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 600,00	40 369,84	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 800,00	2 799,20	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	425,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 158,00	22 921,97	81,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 096,00	2 095,40	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 927,00	7 908,90	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 982,00	45 981,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	490,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 727,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 911,00	548 651,00	547 465,48	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	39 100,00	39 077,89	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	93 100,00	92 971,74	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 700,00	68 598,94	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 050,00	19 022,80	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 619,00	25 619,00	7 409,17	28,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	10 396,00	3 853,83	37,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 951,00	10 151,00	2 047,00	20,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00	1 148,00	568,34	49,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	3 924,00	940,00	23,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	231 558,00	352 858,00	345 017,20	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 600,00	106 900,00	106 493,88	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 300,00	8 279,02	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 000,00	21 104,47	91,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 700,00	1 338,79	36,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	11 384,80	81,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	107 500,00	107 425,33	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	82 500,00	82 456,68	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 600,00	2 176,80	83,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 234,00	19 495,00	19 454,22	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,00	2 886,00	2 878,30	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	894,00	861,92	96,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 089,00	14 715,00	14 714,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 713,00	120 713,00	119 503,91	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 266,00	16 189,23	93,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 474,00	2 474,00	2 461,69	99,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 973,00	98 973,00	98 852,99	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 266,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 904,00	30 746,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 077,50	10 994,64	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 580,10	19 571,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,40	180,32	73,18%
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	95 225,65	95 207,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 414,65	37 405,24	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	57 811,00	57 801,88	99,98%
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,67	288,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 688,13	1 688,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 839,20	2 839,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	81 893,82	81 860,38	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	25 886,00	25 886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 008,00	2 007,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	24 480,86	24 480,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	23 046,20	23 046,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	259,56	259,12	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	72,20	40,00	55,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 141,00	6 140,45	99,99%
852			Pomoc społeczna	1 031 573,00	1 746 754,00	1 695 360,56	97,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	480 000,00	453 123,15	94,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	480 000,00	453 123,15	94,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 928,00	10 020,00	9 874,91	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 806,00	68 100,00	66 699,47	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	64 806,00	68 100,00	66 699,47	97,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	116 614,00	127 302,00	126 982,60	99,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 350,00	428 232,00	416 117,63	97,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 669,68	4 669,68	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 300,00	1 294,42	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	290 142,32	289 193,99	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 050,00	17 046,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 145,00	53 722,50	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 293,00	3 246,76	51,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 450,00	2 315,43	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	10 886,00	9 522,62	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	15 536,54	91,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 588,00	1 576,17	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 300,00	9 275,74	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	496,00	346,00	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 207,00	7 206,47	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 555,00	1 015,00	65,27%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 875,00	33 229,00	31 662,50	95,29%
		3110	Świadczenia społeczne	24 875,00	33 229,00	31 662,50	95,29%
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	598 871,00	590 900,30	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	515 984,94	515 353,24	99,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 423,00	55 920,00	94,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	356,00	300,00	84,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 134,74	5 134,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,66	920,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,80	125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 391,56	1 391,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 444,30	4 664,30	72,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,95	689,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,05	110,05	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 619 937,28	4 232 066,06	91,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 619 937,28	4 232 066,06	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 697 959,80	3 417 500,00	92,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 904,00	5 100,00	86,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 651,00	27 576,38	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 121,00	6 578,48	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	733,00	539,50	73,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 289,20	11 707,45	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625 492,33	623 711,94	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 300,00	106 883,36	51,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	102,00	85,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 366,95	31 366,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	67 500,00	45 130,92	66,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	64 500,00	44 447,66	68,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	683,26	22,78%
855			Rodzina	3 288 517,00	3 281 763,00	3 227 901,48	98,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 763 284,00	1 759 751,00	1 759 750,04	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 748 422,00	1 744 848,90	1 744 848,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	11 000,96	11 000,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,00	1 972,30	1 972,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 515,00	222,90	222,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	433,44	433,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 008,00	1 305 404,00	1 270 344,22	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 011,00	1 144 409,51	1 111 257,70	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 719,00	69 069,00	67 841,36	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00	7 054,00	7 037,87	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 131,00	76 775,09	76 173,20	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 868,40	1 814,65	97,12%

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	665,00	664,59	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 892,06	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	979,00	979,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	979,00	979,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	45 524,00	50 872,00	48 466,28	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	37 626,00	35 743,78	95,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 221,38	96,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 700,00	6 415,26	95,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	914,00	815,58	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 438,88	97,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,40	99,93%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	45 400,00	36 191,37	79,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	45 400,00	36 191,37	79,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 000,00	92 989,00	85 918,61	92,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	92 989,00	85 918,61	92,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 701,00	22 837,00	22 722,03	99,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 531,00	3 529,93	99,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 425,07	3 424,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,93	105,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 378,00	1 862 064,00	1 702 760,02	91,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 700,00	342 737,00	339 446,23	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	12 400,00	12 386,19	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 120,00	2 118,03	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	170,00	165,38	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 250,00	29 236,10	99,95%
		4260	Zakup energii	124 000,00	170 300,00	169 765,54	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	55 400,00	54 503,52	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 397,00	5 619,47	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	65 700,00	65 652,00	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	976 536,37	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	43 100,00	40 580,15	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	6 385,95	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	914,94	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	6 359,51	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 062 660,00	915 982,63	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	186,40	54,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 731,00	831,48	48,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	558,00	295,31	52,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	233 449,00	229 438,66	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 632,97	96,06%
		4260	Zakup energii	120 000,00	145 800,00	145 596,39	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 949,00	82 209,30	95,65%
	90095		Pozostała działalność	118 678,00	157 878,00	157 338,76	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 700,00	13 666,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 678,00	81 838,00	81 815,67	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 650,00	57 202,14	99,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 590,00	4 554,95	99,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	536 000,00	536 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	133 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	113 000,00	113 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	90 308,00	108 068,00	95 118,50	88,02%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	35 630,00	35 428,82	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 170,00	11 101,86	99,39%
		4260	Zakup energii	10 000,00	19 300,00	19 230,17	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 054,00	5 050,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	46,00	43,40%
	92695		Pozostała działalność	75 308,00	72 438,00	59 689,68	82,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 889,00	1 564,62	54,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	340,75	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 315,31	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 330,00	190,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 279,00	99,51%
			Razem	17 536 724,00	24 161 231,76	23 273 065,03	96,32%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czastary 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	272 824,00	271 578,19	99,54%
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	272 824,00	271 578,19	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	22 755,00	94,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 941,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 059,00	166 883,00	166 882,19	100,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	7 055 624,95	7 046 729,51	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	6 733 486,95	6 724 599,60	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	527 000,00	518 112,65	98,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	322 138,00	322 129,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 138,00	322 129,91	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 875 000,00	2 218 397,50	2 218 366,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 860 000,00	2 218 397,50	2 218 366,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 000,00	888 178,25	888 146,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 379 360,50	1 378 868,08	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	159 000,00	158 817,60	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	158 817,60	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 170 360,50	1 170 050,48	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 689,98	99,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	922 360,50	922 360,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
			Razem	3 344 250,00	11 312 486,95	11 301 821,78	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:											w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 689,98	247 689,98	0,00	0,00	0,00	99,87%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	922 360,50	922 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 360,50	922 360,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	133 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	134 558,00	152 348,00	139 398,50	95 118,50	50 118,50	10 220,68	39 897,82	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	92601		Obiekty sportowe	59 250,00	79 910,00	79 708,82	35 428,82	35 428,82	0,00	35 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 170,00	11 101,86	11 101,86	11 101,86	0,00	11 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	4260		Zakup energii	10 000,00	19 300,00	19 230,17	19 230,17	19 230,17	0,00	19 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 054,00	5 050,79	5 050,79	5 050,79	0,00	5 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	106,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 250,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	75 308,00	72 438,00	59 689,68	59 689,68	14 689,68	10 220,68	4 469,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 889,00	2 889,00	1 564,62	1 564,62	1 564,62	1 564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	340,75	340,75	340,75	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 315,31	8 315,31	8 315,31	8 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 330,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 300,00	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
			Razem	20 880 974,00	35 473 718,71	34 574 886,81	23 273 065,03	14 307 896,92	8 530 298,40	5 777 598,52	1 225 390,72	7 476 663,53	119 990,38	0,00	143 123,48	11 301 821,78	11 251 821,78	248 823,19	50 000,00	0,00	97,47%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000,00	174 420,00	90 596,00	248 824,00	248 823,19	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	174 420,00	90 596,00	248 824,00	248 823,19	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 941,00	87 210,00	87 210,00	81 941,00	81 941,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 059,00	87 210,00	3 386,00	166 883,00	166 882,19	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	122 845,18	2 845,18	120 000,00	119 990,38	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	122 845,18	2 845,18	120 000,00	119 990,38	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 187,38	0,00	100 187,38	100 187,38	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 232,30	77,68	14 154,62	14 145,00	99,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 425,50	2 767,50	5 658,00	5 658,00	100,00%
			RAZEM	165 000,00	297 265,18	93 441,18	368 824,00	368 813,57	100,00%

2.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 964,45	334 964,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 964,45	334 964,45	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	334 964,45	334 964,45	100,00%
750			Administracja publiczna	58 944,00	57 261,84	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 944,00	57 261,84	97,15%
		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	58 944,00	57 261,84	97,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	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	866,00	866,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 904,00	30 746,00	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 904,00	30 746,00	99,49%
		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	30 904,00	30 746,00	99,49%
852			Pomoc społeczna	526 292,00	525 660,30	99,88%
	85295		Pozostała działalność	526 292,00	525 660,30	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 292,00	525 660,30	99,88%
855			Rodzina	3 017 283,00	2 984 015,70	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 827,00	1 209 675,19	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 242 827,00	1 209 675,19	97,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	979,00	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	979,00	979,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 837,00	22 722,03	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 837,00	22 722,03	99,50%
			Razem	3 969 253,45	3 933 514,29	99,10%

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 964,45	334 964,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	334 964,45	334 964,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 494,01	5 494,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	940,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,92	133,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	328 396,52	328 396,52	100,00%
750			Administracja publiczna	58 944,00	57 261,84	97,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 944,00	57 261,84	97,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 103,00	47 695,92	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 434,00	8 193,39	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	1 172,53	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724,39	724,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,87	123,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,74	17,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 904,00	30 746,00	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 904,00	30 746,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,50	10 994,64	99,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 580,10	19 571,04	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,40	180,32	73,18%
852			Pomoc społeczna	526 292,00	525 660,30	99,88%
	85295		Pozostała działalność	526 292,00	525 660,30	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	515 984,94	515 353,24	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134,74	5 134,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,66	920,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,80	125,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,56	1 391,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444,30	2 444,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	3 017 283,00	2 984 015,70	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 640,00	1 750 639,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 848,90	1 744 848,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,18	4 279,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,34	767,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,66	47,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447,41	447,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,40	84,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,11	164,11	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 827,00	1 209 675,19	97,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 409,51	1 111 257,70	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 917,64	28 917,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 494,45	68 494,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,40	765,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	979,00	979,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 837,00	22 722,03	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 837,00	22 722,03	99,50%
			Razem	3 969 253,45	3 933 514,29	99,10%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 600,00	23 507,93	133,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	23 464,93	133,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 283,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	7 163,11	1 790,78%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00	7 018,10	40,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	17 629,00	23 507,93	133,35%

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 2625: 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	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%
			Razem	1 128 000,00	1 128 000,00	1 066 667,51	94,56%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 000,00	1 128 000,00	976 536,37	86,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 128 000,00	1 128 000,00	976 536,37	86,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	43 100,00	40 580,15	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	7 182,00	6 385,95	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	914,94	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	6 359,51	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 062 660,00	915 982,63	86,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	340,00	186,40	54,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	1 731,00	831,48	48,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	558,00	295,31	52,92%
			Razem	1 128 000,00	1 128 000,00	976 536,37	86,57%

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

Tabela 268: 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	0,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 893,82	34 893,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	57 000,00	63 300,84	111,05%
			Razem	52 000,00	91 893,82	98 194,66	106,86%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,67	288,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 688,13	1 688,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 839,20	2 839,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	81 893,82	81 860,38	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 300,00	25 886,00	25 886,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 008,00	2 007,77	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	24 480,86	24 480,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	23 046,20	23 046,18	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	259,56	259,12	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	72,20	40,00	55,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 141,00	6 140,45	99,99%
			Razem	57 000,00	91 893,82	91 860,38	99,96%

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	52 000,00	32 051,00	32 050,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	40 000,00	81 200,00	80 772,49	99,47%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	40 000,00	81 200,00	80 772,49	99,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	81 200,00	80 772,49	99,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	649 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	536 000,00	536 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	536 000,00	536 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	133 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	113 000,00	113 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	262 251,00	262 822,64	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	330 500,00	414 600,00	414 568,08	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	330 500,00	414 600,00	414 568,08	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 500,00	414 600,00	414 568,08	-	-	-	-	-	-	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82%
			Razem	330 500,00	414 600,00	414 568,08	0,00	0,00	0,00	55 000,00	59 000,00	49 000,00	99,99%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	669,99	67,00%

2.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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 6 656,74 zł (z 23 513,60 zł do 16 856,86 zł)	zmniejszenie o 2 101,52 zł (z 18 958,38 zł do 16 856,86 zł)	zmniejszenie o 154,75 zł (z 690,26 zł do 535,51 zł)
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 348,55 zł (z 0,00 zł do 1 348,55 zł)	wzrost o 1 348,55 zł (z 0,00 zł do 1 348,55 zł)	wzrost o 42,84 zł (z 0,00 zł do 42,84 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 12 946,62 zł (z 15 895,62 zł do 2 949,00 zł)	zmniejszenie o 12 946,62 zł (z 15 895,62 zł do 2 949,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 117,37 zł (z 51 760,54 zł do 50 643,17 zł)	zmniejszenie o 1 117,37 zł (z 51 760,54 zł do 50 643,17 zł)	zmniejszenie o 5 300,75 zł (z 6 547,75 zł do 1 247,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 923,83 zł (z 17 711,54 zł do 23 635,37 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 609,12 zł (z 42 890,90 zł do 55 500,02 zł)	wzrost o 12 701,12 zł (z 42 798,90 zł do 55 500,02 zł)	wzrost o 554,71 zł (z 5 137,88 zł do 5 692,59 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 678,29 zł (z 16 269,32 zł do 17 947,61 zł)	wzrost o 1 688,29 zł (z 16 259,32 zł do 17 947,61 zł)	wzrost o 497,81 zł (z 5 397,83 zł do 5 895,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 621,16 zł (z 758,18 zł do 1 379,34 zł)	wzrost o 620,16 zł (z 758,18 zł do 1 378,34 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 126,00 zł do 185,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 080,02 zł (z 89 792,00 zł do 108 872,02 zł)	wzrost o 19 080,02 zł (z 89 792,00 zł do 108 872,02 zł)	wzrost o 2 489,00 zł (z 671,00 zł do 3 160,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 750,14 zł (z 32,89 zł do 783,03 zł)	wzrost o 200,14 zł (z 32,89 zł do 233,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 490,02 zł (z 27 064,47 zł do 43 554,49 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 8,99 zł (z 8,99 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 637,67 zł (z 288 812,80 zł do 297 450,47 zł)	wzrost o 8 637,67 zł (z 288 812,80 zł do 297 450,47 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 897,82 zł (z 16 600,93 zł do 15 703,11 zł)	wzrost o 3 137,71 zł (z 12 565,40 zł do 15 703,11 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 256,25 zł (z 0,00 zł do 1 256,25 zł)	wzrost o 1 256,25 zł (z 0,00 zł do 1 256,25 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 36 762,90 zł (z 151 644,06 zł do 188 406,96 zł)	wzrost o 36 762,90 zł (z 151 644,06 zł do 188 406,96 zł)	zmniejszenie o 2 882,83 zł (z 11 441,52 zł do 8 558,69 zł)
			Razem	wzrost o 83 539,40 zł (z 742 746,85 zł do 826 286,25 zł)	wzrost o 69 267,30 zł (z 689 278,09 zł do 758 545,39 zł)	zmniejszenie o 4 703,96 zł (z 30 021,23 zł do 25 317,27 zł)

3.19 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Tabela 34: Wykonanie planu Gminny Ośrodka Kultury

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022		
Rozdział 92109 – OŚRODEK KULTURY		
GMINNY OŚRODEK KULTURY		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022:		69 208,42
PRZYCHODY		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące GOK	536 000,00	536 000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2022	56 000,00	56 000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT KULTURA INTERWENCJE 2022	59 000,00	59 000,00
Dotacje na wydatki – PROJEKT INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2022	0,00	65 000,00
DOTACJE RAZEM:	651 000,00	716 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
PRZYCHODY WŁASNE	18 700,00	98 171,18
w tym:		
zajęcia muzyczne w Przedszkolach	0,00	15 440,00
wpłaty za basen	10 000,00	8 914,00
wpłaty za warsztaty j. angielskiego	5 000,00	21 025,00
wpłaty za warsztaty j. niemieckiego	3 000,00	3 170,00
zajęcia plastyczno - artystyczne	0,00	100,00
wpłaty za warsztaty j. hiszpański	0,00	1 515,00
wpłaty „kreatywne wakacje na wesoło”	0,00	2 405,00
wpłaty siłownia	700,00	942,00
nauka gry na gitarze	0,00	300,00
Wpłaty – opłaty placowe na festynie	0,00	27 000,00
zajęcia taneczne	0,00	1 188,00
zajęcia opłacone z GKRPA	0,00	6 692,18
Wpłaty pozostałe	0,00	7 080,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	1 200,00
w tym:		
darowizna	0,00	1 200,00
RAZEM:	669 700,00	814 171,18

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnym Ośrodku Kultury za okres 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.**Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury**

Planowana dotacja na 2022 r. z budżetu w wysokości 536 000,00 zł. do dnia 31.12.2022 r. została przekazana w wysokości 536 000 zł. Zaplanowane przychody własne w wysokości 18 700,00 zł wykonano w wysokości 98 171,18 zł. Na konto Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęły środki: na warsztaty j. angielskiego, j. niemieckiego i j. hiszpańskiego, wpłaty na basen, siłownię i zajęcia muzyczne w przedszkolach, wynajęcie placu na festyn.

Koszty w Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 892 101,52 zł z czego:

- amortyzacja – 13 505,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 367 426,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOK – 280 660,91 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2022 – 36 780,35 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – PROJEKT KULTURA INTERWENCJE 2022 – 27 855,99 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – Kreatywne Wakacje 2022 – 11 242,59 zł
 - wynagrodzenia i pochodne – Dni Czastar – Festyn 2022 – 10 886,19 zł
- materiały i energia ogółem: 138 848,11 zł, w tym:
 - materiały i energia GOK – 52 958,02 zł,
 - materiały i energia projekt PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2022: - 6 426,75 zł
 - materiały i energia projekt INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY: - 64 454 zł
 - materiały i energia projekt PROJEKT KULTURA- INTERWENCJE (Festiwal zmysłów) 2022: - 5 831,70 zł
 - materiały i energia Kreatywne Wakacje 2022: - 596,79 zł
 - materiały i energia FESTYN DNI CZASTAR 2022: - 8 580,85 zł
- usługi obce ogółem: 366 566,42 zł, w tym:
 - usługi obce GOK – 211 235,27 zł
 - usługi obce projekt PROJEKT EDUKACJA KULTURALNA 2022: - 92 520,58 zł
 - usługi obce projekt PROJEKT KULTURA - INTERWENCJE 2022: - 60 995,57 zł
 - usługi obce Kreatywne Wakacje 2022(nauka j. angielskiego): - 805 zł
 - usługi obce projekt PROJEKT INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2022: - 1 010,- zł
- pozostałe koszty ogółem: 5 755,25 zł, w tym:
 - pozostałe koszty GOK – 4 889,25 zł
 - pozostałe koszty projektu Edukacja Kulturalna 2022 – 131,92 zł
 - pozostałe koszty Kreatywne Wakacje 2022 – 223,04 zł
 - pozostałe koszty Festyn 2022 – 340,64 zł
 - pozostałe koszty projektu KULTURA INTERWENCJE 2022 – 170,40 zł

Tabela 35: Wykonanie planu Gminnej Biblioteki Publicznej

PRZEBIEG WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY		
ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022		
Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA WIEJSKA		
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022:		10 596,01
PRZYCHODY		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Dotacje na wydatki bieżące	113 000,00	113 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	9 000,00	9 000,00
Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	0,00
w tym: opłaty biblioteczne za wypożyczanie książek	300,00	466,00
pozostałe przychody	0,00	0,00
RAZEM:	122 300,00	122 466,00
KOSZTY		
	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Amortyzacja	0,00	8 143,05
Wynagrodzenia i pochodne	60 300,00	93 673,09
Zakup materiałów i energii	39 000,00	23 204,40
Usługi obce	30 800,00	13 332,57
Koszty remontowe	9 200,00	0,00
Inwestycje	0,00	0,00
Pozostałe koszty	3 000,00	580,86
RAZEM:	142 300,00	138 933,97
Stan należności na 31.12.2022:		0,00
w tym: wymagalnych		0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2022:		904,52
w tym: wymagalnych		0,00
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022:		3 175,91

Zestawienie opisowe przychodów i kosztów w Gminnej Bibliotece Publicznej za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rozdział 92116 – Biblioteka wiejska

Planowana dotacja na 2022 r. z budżetu w wysokości 113 000,00 zł. do dnia 31.12.2022 r. została przekazana w wysokości 113 000,- zł. Otrzymano również dotację na zakup książek z Biblioteki Narodowej w kwocie 9 000,- zł. Zaplanowane przychody własne w wysokości 300,00 zł wykonano w wysokości 466,00 zł. Koszty w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 138 933,97 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –93 673,09 zł
- materiały i energia – 23 204,40 zł
- usługi obce – 13 332,57 zł
- koszty remontowe – 0,00 zł
- inwestycje – 0,00 zł
- pozostałe koszty – 580,86 zł
- amortyzacja – 8 143,05 zł

3.20 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH NA 2022 R.

Tabela nr 36 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00
			Budowa polegająca na rozbudowie szkoły o stołówkę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem oraz świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r w Czastarach	1 330 219,25	1 330 219,25	100,00

3.21 REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD NA 2022 R.

Tabela nr 37: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50	922 360,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	922 360,50	922 360,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	922 360,50	100,00
Razem:				7 128 847,45	7 128 847,45	100,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 206 486,95	6 206 486,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 360,50	922 360,50	100,00
	90095		Pozostała działalność	922 360,50	922 360,50	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 360,50	922 360,50	100,00
Razem:				7 128 847,45	7 128 847,45	100,00

Wydatki: