



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2024 r.

Poz. 1741

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA BŁASZEK

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Błaszki za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁASZKI ZA 2022 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe
 - 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 500 – Handel
 - 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 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. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
- 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Błaszki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Błaszki nr XLI/ 273/21 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Błaszki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Błaszki nr XLI/ 273/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 69 462 841,79 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 476 133,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 090 938,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 077 646,52 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 013 291,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Błaszki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Błaszki i 26 zarządzeniami Burmistrza Błaszki, 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	XLVII/ 288 /22	1 502 455,00	0,00	1 555 188,00	52 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12/1/22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/22	6 423,00	0,00	514 265,36	507 842,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVIII/290/22	289 451,00	0,00	3 223 400,00	316 000,00	2 617 949,00	0,00	0,00	0,00
5	17/22	133 137,00	0,00	430 692,66	297 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/298 /22	1 039 445,00	151 248,00	908 078,00	19 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30/22	1 067 550,00	88 286,00	1 176 050,00	196 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	L/309/22	1 956 919,87	12 000,00	3 112 347,87	1 167 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/22	987 546,65	1 799,00	1 171 555,45	185 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	43/22	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LI/316/22KOREKTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/316/22	742 754,43	6 172,50	911 581,93	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/22	166 570,00	0,00	227 030,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LII/327/22	946 000,00	0,00	1 965 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIII/331/22	2 156 035,39	0,00	2 351 365,45	195 330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/22	99 480,00	0,00	385 163,64	285 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00
18	64/22	0,00	0,00	177 283,93	177 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIV/338/22	422 154,54	232 304,41	1 021 242,92	831 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	68/22	22 517,27	0,00	238 461,11	215 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73/22	163 859,00	0,00	173 859,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77/22	81 704,68	0,00	217 204,68	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	83/22	39 589,00	2 499,00	144 918,17	107 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LV/ 343/22	1 940 011,73	835 000,00	1 726 707,66	204 103,00	417 592,93	0,00	0,00	0,00
25	89/22	44 452,09	0,00	160 350,65	115 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	92/22	223 211,00	0,00	256 693,69	33 482,69	0,00	0,00	0,00	0,00
27	96/22	265 778,93	0,00	295 398,01	29 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LVI /351/22	26 539 945,83	10 675 439,32	25 321 088,80	9 456 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29	106/22	26 969,49	0,00	428 079,14	401 109,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30	110/22	524 155,55	0,00	682 155,55	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVII/355/22	3 419 370,57	28 997,00	3 688 040,86	297 667,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	121/22	259 039,25	3 475,00	546 102,24	290 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LVIII/362/22	1 199 438,00	10 000,00	1 612 527,33	3 447 999,33	0,00	3 024 910,00	0,00	0,00
34	128/22	358 237,00	19 711,00	723 854,00	385 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	LIX/365 /22	100 774,56	0,00	292 490,26	191 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
36	135/22	114 142,94	81 047,00	722 881,03	689 785,09	0,00	0,00	0,00	0,00
37	137/22	0,00	0,00	48 046,92	48 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LX/372 /22	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXI/375/22	2 154 180,47	295 600,00	2 212 711,47	354 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	145/22	2 575 085,00	25 059,27	2 983 733,88	433 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXII/ 380 /22	244 685,00	394 605,69	682 095,59	2 697 881,28	0,00	1 817 000,00	48 865,00	0,00
42	148/22	0,00	0,00	35 216,61	35 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
43	149/22	396,00	61 730,00	205 235,36	266 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	55 413 465,24	12 924 973,19	66 170 897,22	25 537 638,24	3 035 541,93	4 841 910,00	48 865,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 42 488 492,05 zł do kwoty 111 951 333,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 633 258,98 zł do kwoty 115 109 392,75 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 806 368,07 zł do kwoty 4 284 570,43 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 48 865,00 zł do kwoty 1 126 511,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Błaszki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 158 058,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

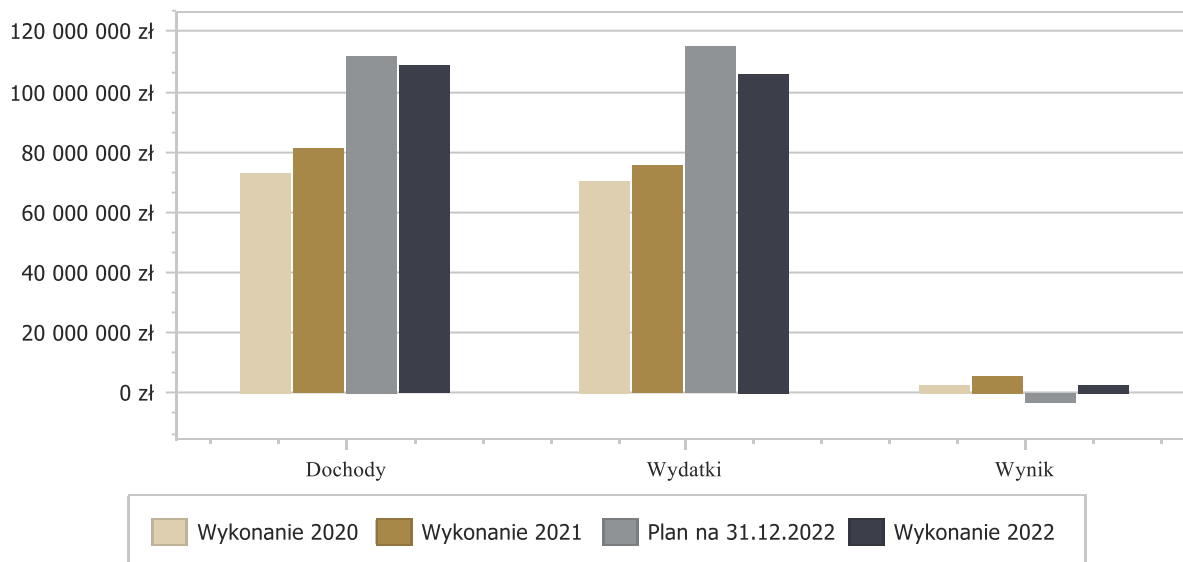
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	69 462 841,79	111 951 333,84	108 711 264,20	97,11%
Wydatki	74 476 133,77	115 109 392,75	106 017 007,86	92,10%
Wynik	-5 013 291,98	-3 158 058,91	2 694 256,34	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 108 711 264,20 zł, a ich realizacja stanowiła 97,11% planu wynoszącego 111 951 333,84 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

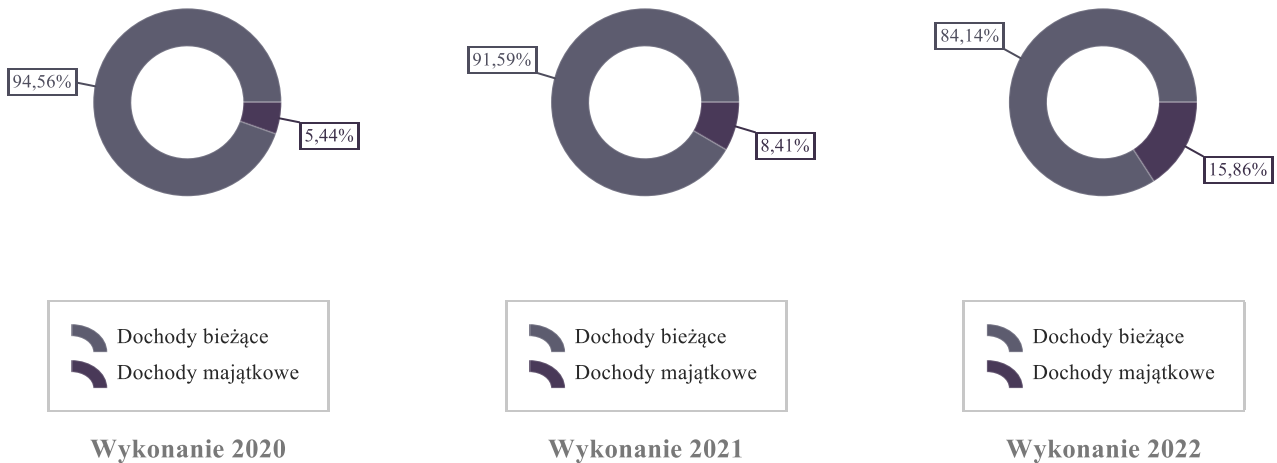
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Blaszkach.

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	59 124 895,19	95 094 678,92	91 474 123,23	96,19%	84,14%
Dochody majątkowe	10 337 946,60	16 856 654,92	17 237 140,97	102,26%	15,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 462 841,79	111 951 333,84	108 711 264,20	97,11%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Blaszkach 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	33 024 855,60	34 038 096,77	34 038 005,72	100,00%	31,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 706 823,00	22 294 844,22	21 985 323,44	98,61%	20,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 196 263,77	17 161 946,97	84,98%	15,79%
855	Rodzina	11 599 589,00	11 871 220,00	11 768 145,69	99,13%	10,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 000,00	6 317 121,28	6 812 568,61	107,84%	6,27%
852	Pomoc społeczna	1 088 945,19	6 800 113,68	6 782 787,53	99,75%	6,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 011 642,20	3 009 479,81	99,93%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 172 000,00	2 431 197,00	2 335 688,22	96,07%	2,15%
801	Oświata i wychowanie	1 320 724,00	2 359 383,05	2 207 254,51	93,55%	2,03%
750	Administracja publiczna	169 940,00	1 779 763,79	1 808 462,59	101,61%	1,66%
600	Transport i łączność	0,00	540 286,08	540 286,08	100,00%	0,50%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 597,00	210 014,58	77,61%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	17 000,00	21 735,45	127,86%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 920,00	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	840,00	570,00	67,86%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	110,00	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	69 462 841,79	111 951 333,84	108 711 264,20	97,11%	100,00%

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



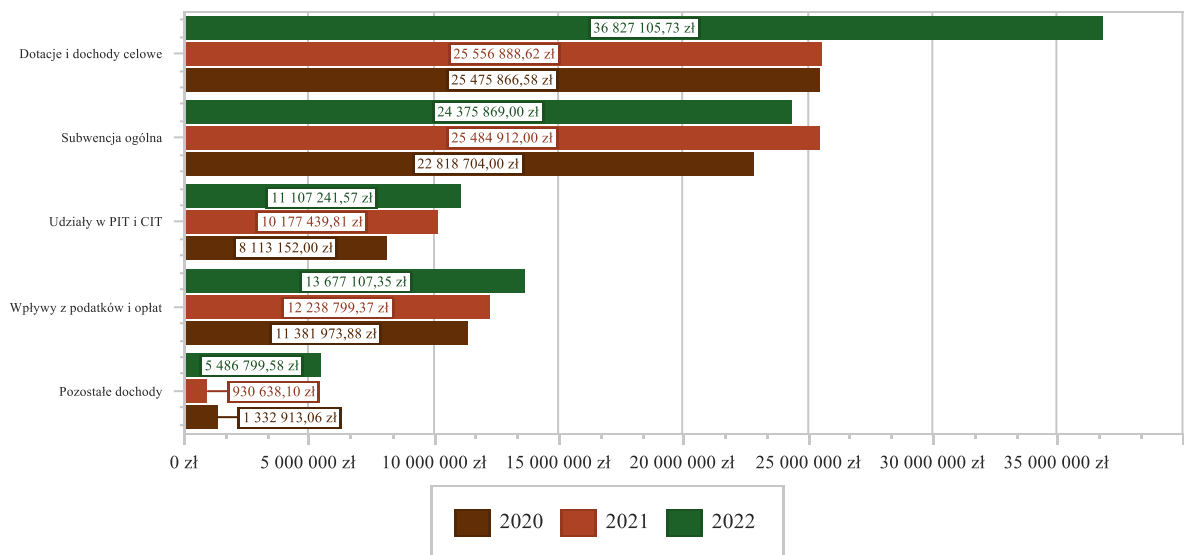
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 91 474 123,23 zł, tj. w 96,19% w stosunku do planu wynoszącego 95 094 678,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

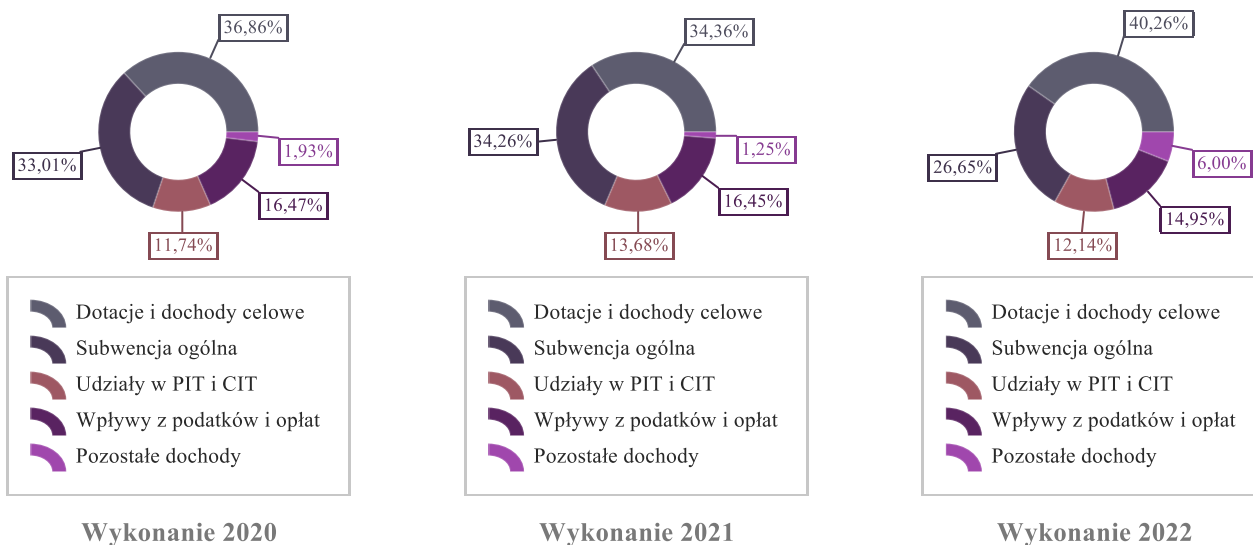
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Blaszyki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 140 667,19	38 861 383,30	36 827 105,73	94,77%	40,26%
Subwencja ogólna	23 686 909,00	24 375 869,00	24 375 869,00	100,00%	26,65%
Udziały w PIT i CIT	8 218 823,00	11 107 241,57	11 107 241,57	100,00%	12,14%
Wpływy z podatków i opłat	12 930 000,00	14 018 052,65	13 677 107,35	97,57%	14,95%
Pozostałe dochody	1 148 496,00	6 732 132,40	5 486 799,58	81,50%	6,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	59 124 895,19	95 094 678,92	91 474 123,23	96,19%	100,00%

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



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



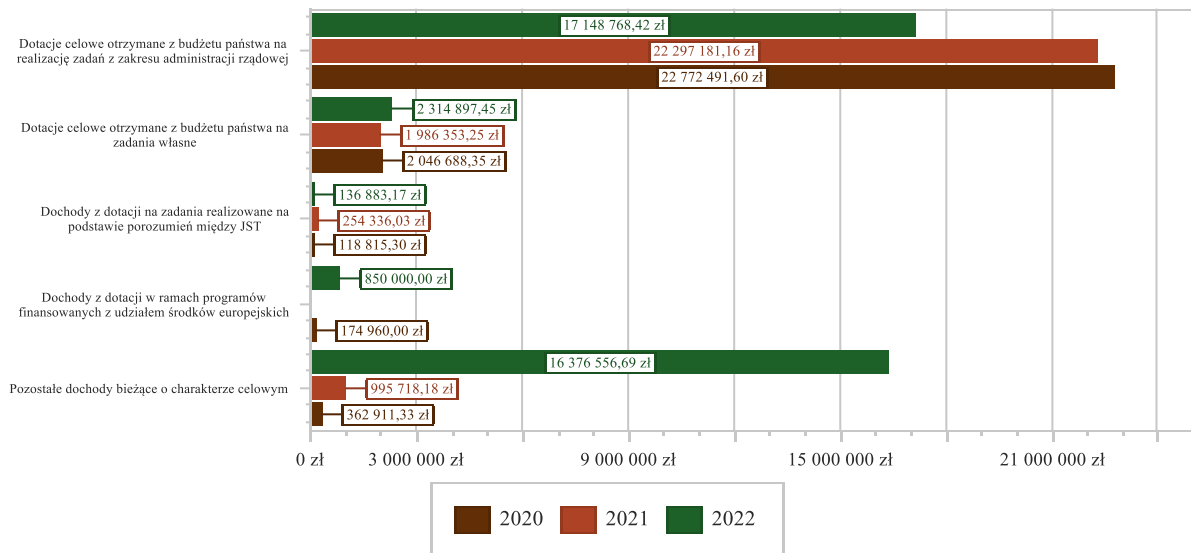
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 38 861 383,30 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 36 827 105,73 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 148 768,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 314 897,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 136 883,17 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 136 883,17 zł);

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 850 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 850 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 16 376 556,69 zł.

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



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

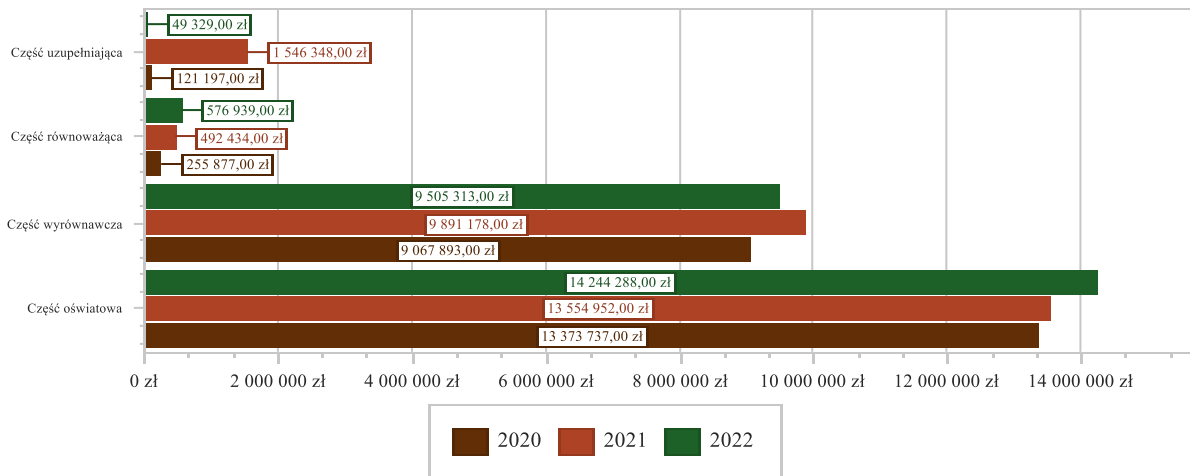
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 785 814,37 zł;
- Rodzina – 11 686 788,26 zł;
- Pomoc społeczna – 6 606 659,01 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 407 024,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 375 869,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 375 869,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 244 288,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 505 313,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 576 939,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 49 329,00 zł.

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

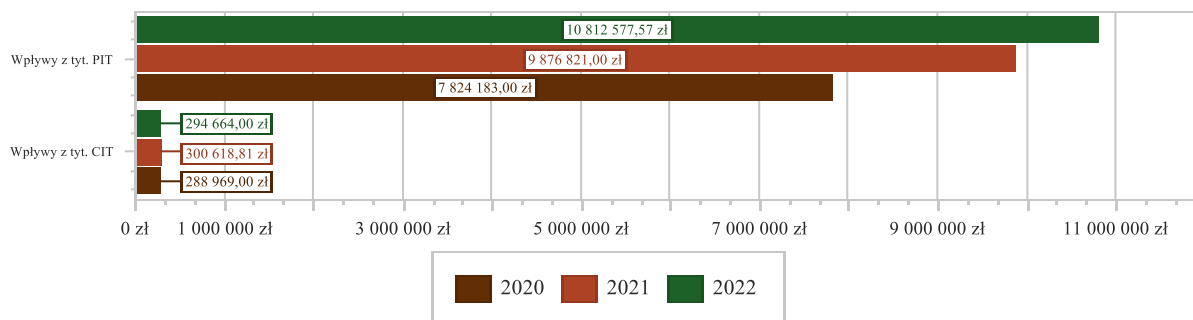


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 107 241,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 107 241,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 294 664,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10 812 577,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

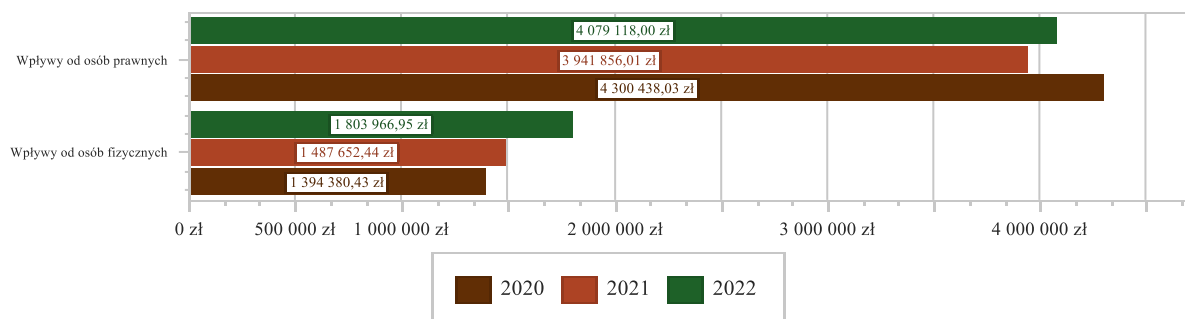
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 883 084,95 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu wynoszącego 5 930 000,00 zł, w tym 4 079 118,00 zł od osób prawnych i 1 803 966,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 184 558,43 zł, w tym 104,00 zł od osób prawnych i 184 454,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 628 641,00 zł.

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

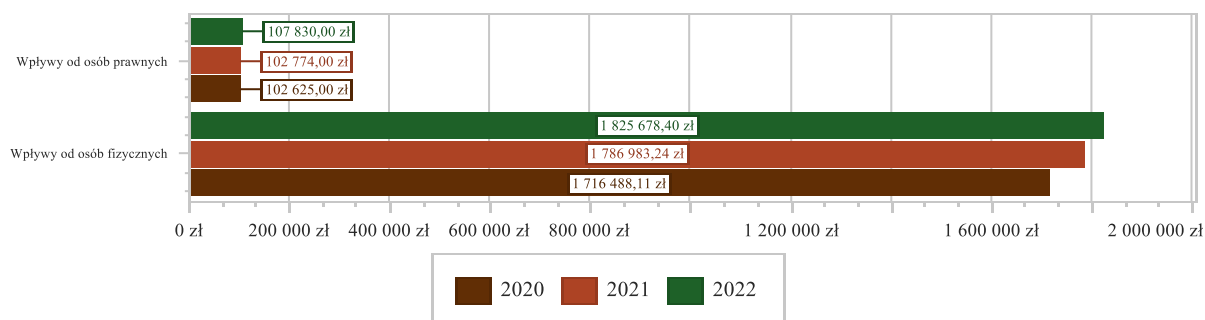


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 933 508,40 zł, co stanowi 94,49% realizacji planu wynoszącego 2 046 300,00 zł, w tym 107 830,00 zł od osób prawnych i 1 825 678,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 176 163,41 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 176 163,41 zł od osób fizycznych.

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

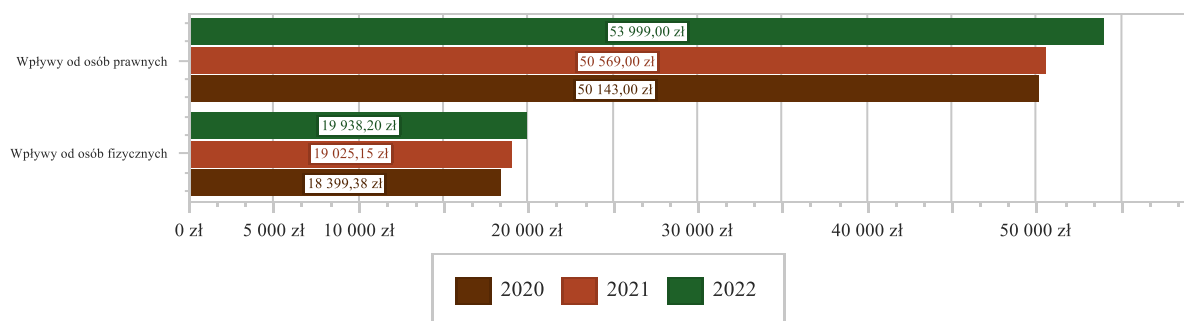


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 937,20 zł, co stanowi 105,62% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 53 999,00 zł od osób prawnych i 19 938,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 494,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 494,53 zł od osób fizycznych.

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



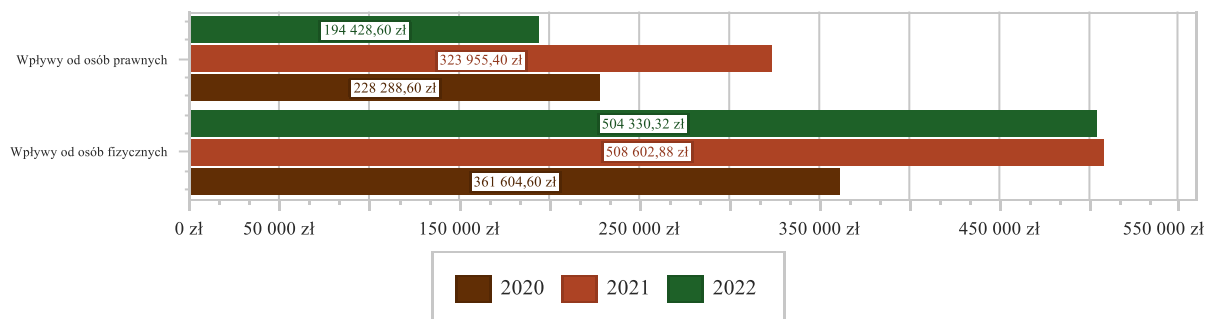
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 698 758,92 zł, co stanowi 84,79% realizacji planu wynoszącego 824 102,00 zł, w tym 194 428,60 zł od osób prawnych i 504 330,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 138 968,11 zł, w tym 19 527,00 zł od osób prawnych i 119 441,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 529 930,00 zł.

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

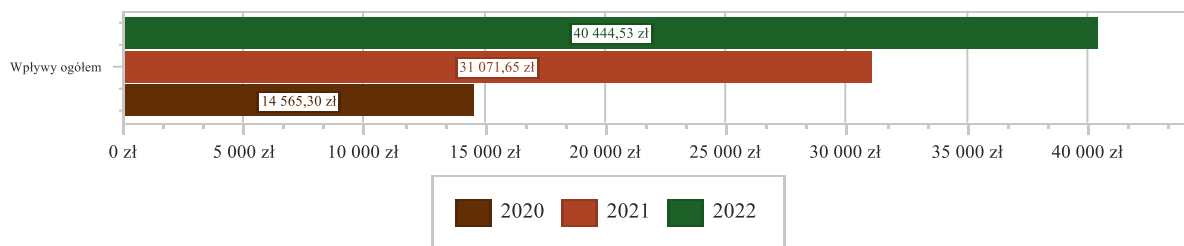


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 444,53 zł, co stanowi 134,82% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 774,00 zł.

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

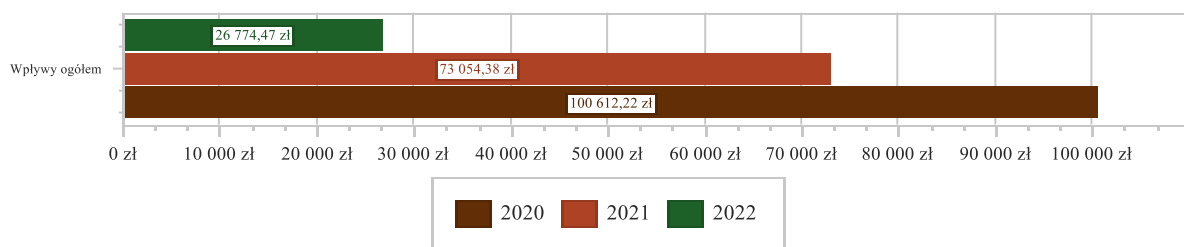


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 774,47 zł, co stanowi 133,87% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

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

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

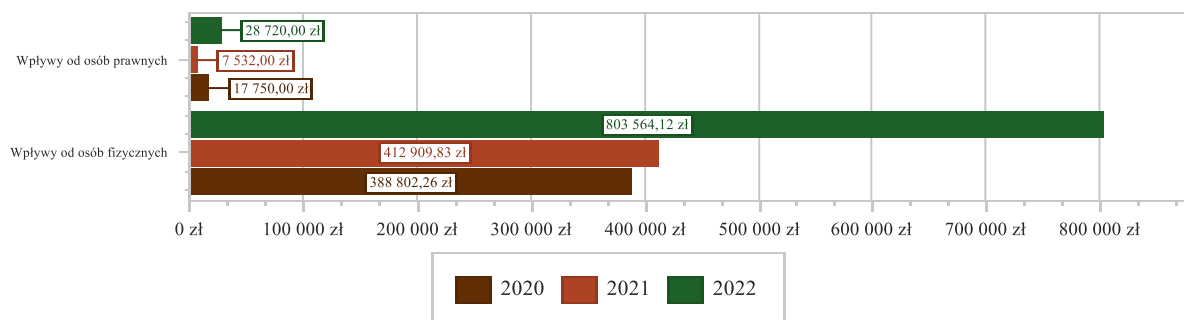


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 832 284,12 zł, co stanowi 89,98% realizacji planu wynoszącego 925 000,00 zł, w tym 28 720,00 zł od osób prawnych i 803 564,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 210,81 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 210,81 zł od osób fizycznych.

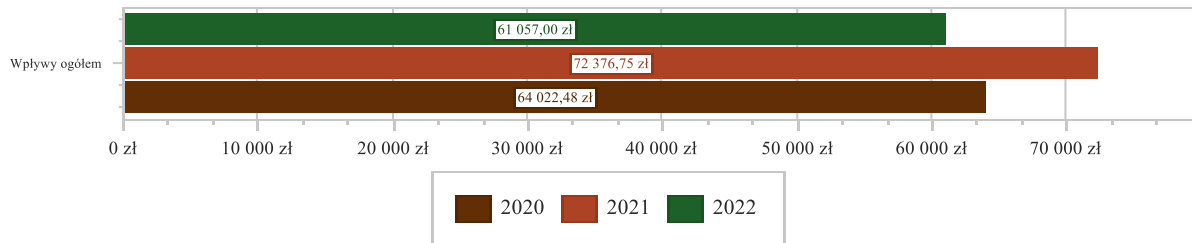
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Blaszk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 057,00 zł, co stanowi 80,34% realizacji planu wynoszącego 76 000,00 zł.

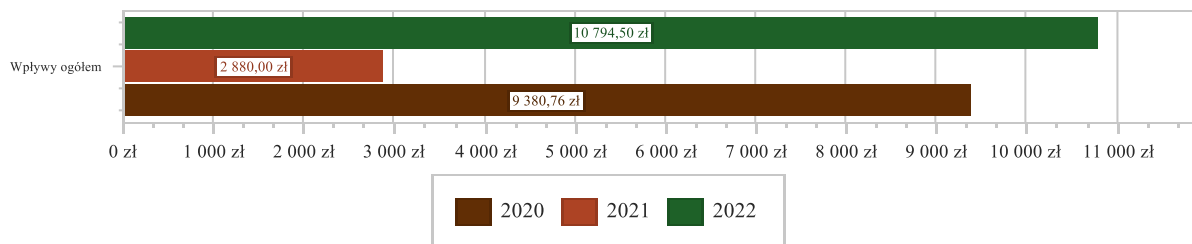
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Błaszki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 794,50 zł, co stanowi 83,03% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

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

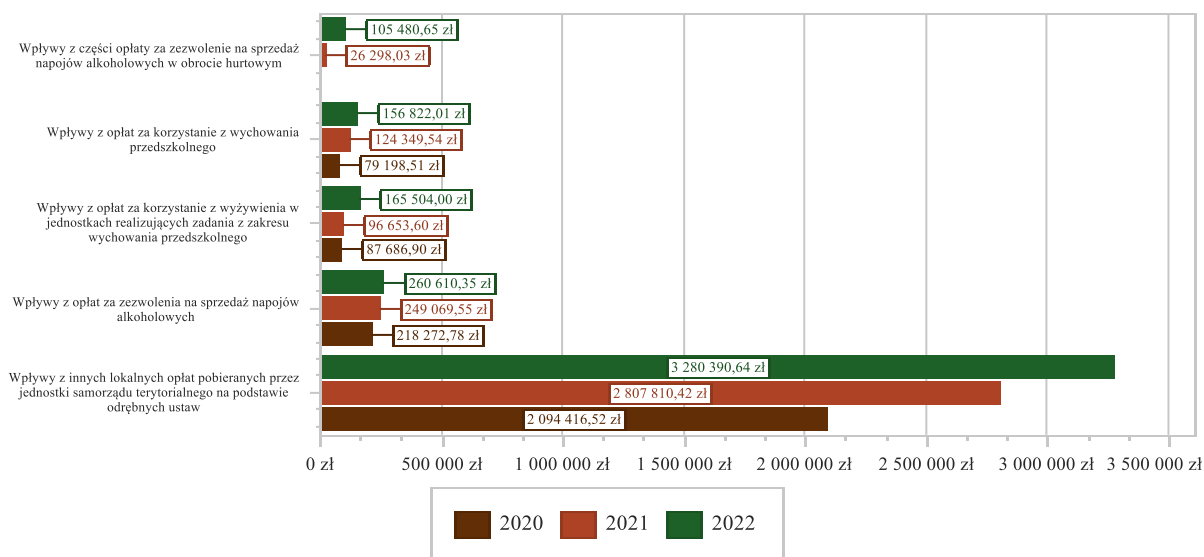


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 083 650,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 116 463,26 zł, co stanowi 100,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 280 390,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 260 610,35 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 165 504,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 156 822,01 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 105 480,65 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

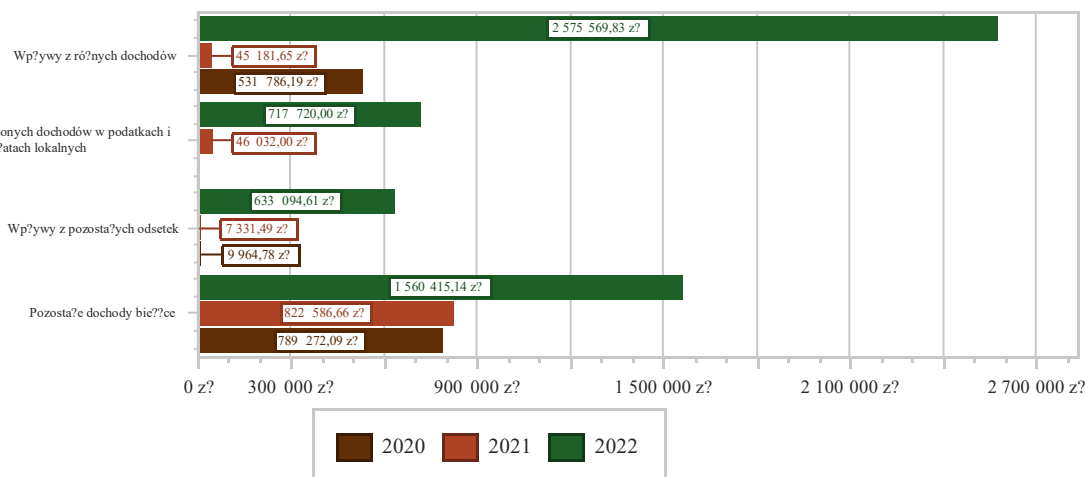
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 732 132,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 486 799,58 zł, co stanowi 81,50% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Błaszki w 2022 roku stanowiły:

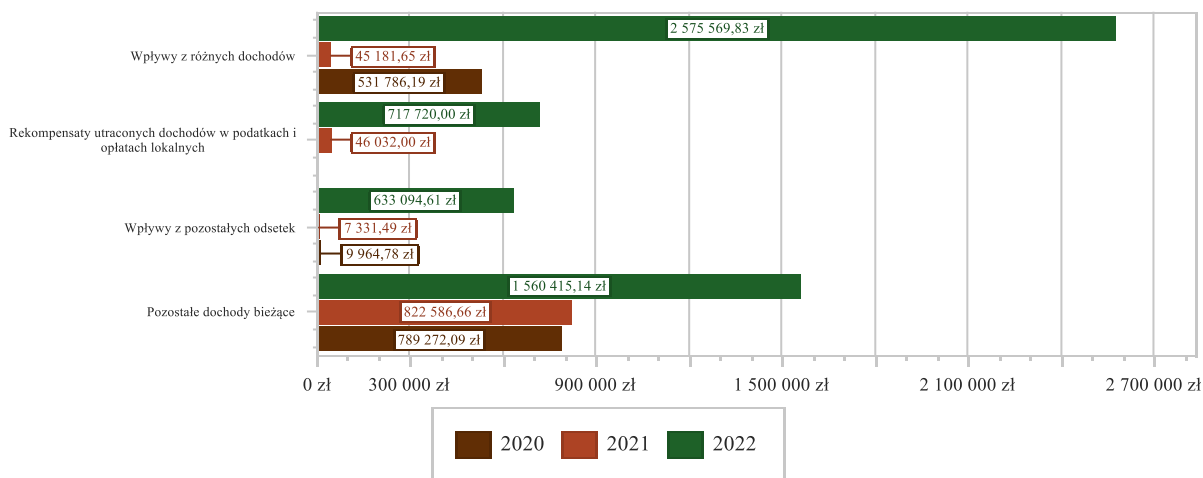
- Wpływy z różnych dochodów – 2 575 569,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 2 348 606,01 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 129 411,28 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 46 682,86 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 29 000,00 zł;
 - Wspieranie rodziny – 11 500,00 zł;
 - Inne – 10 369,68 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 717 720,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 717 720,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 633 094,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 381 702,78 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 93 426,85 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 47 008,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 38 846,73 zł;
 - Pozostała działalność – 27 526,59 zł;
 - Inne – 44 582,99 zł.
- Wpływy z usług – 578 135,20 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 434 209,18 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 221 839,54 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 133 429,35 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 – 75 254,35 zł;

stracji rządowej oraz

zł. Wykres 18: Pozostałe



dochody bieżące Gminy Błaszki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

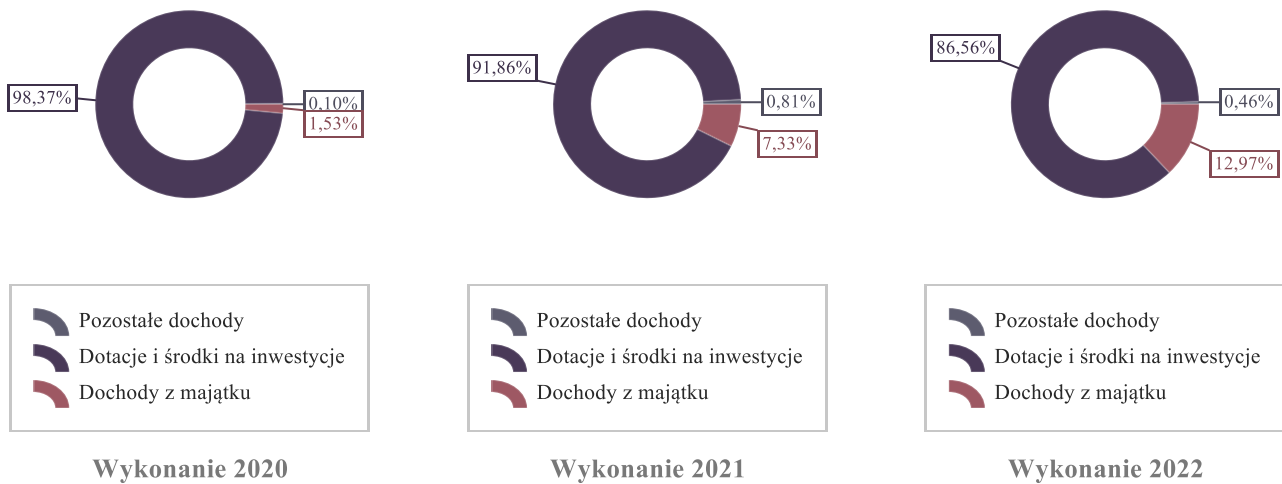
Dochody majątkowe Gminy Błaszki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 237 140,97 zł, tj. w 102,26% w stosunku do planu wynoszącego 16 856 654,92 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 000,00	2 225 437,00	2 225 934,22	100,02%	12,92%
Dotacje i środki na inwestycje	9 337 946,60	14 523 457,68	14 920 906,15	102,74%	86,56%
Pozostałe dochody	0,00	107 760,25	90 300,60	83,54%	0,52%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 337 946,60	16 856 654,92	17 237 140,97	102,26%	100,00%

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

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

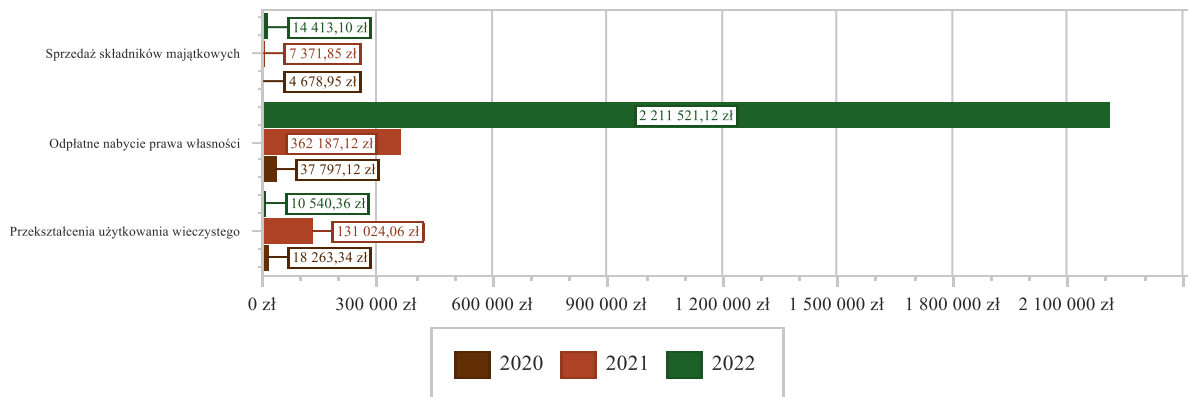


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 253 437,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 236 474,58 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 211 521,12 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 413,10 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 540,36 zł.

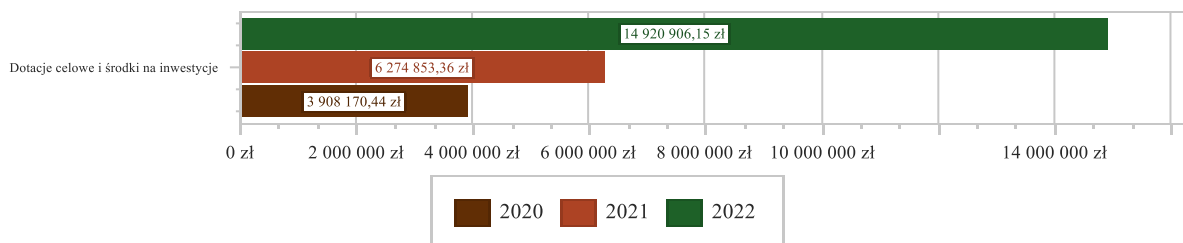
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Blaszkki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 523 457,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 920 906,15 zł, co stanowi 102,74% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 9 105 642,19 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 097 451,47 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 502 455,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 570 999,79 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 107 760,25 zł. Plan został wykonany w kwocie 79 760,24 zł, co stanowi 83,54% założeń.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 106 017 007,86 zł, a ich realizacja wyniosła 92,10% planu wynoszącego 115 109 392,75 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	59 058 187,17	92 880 903,85	87 097 313,07	93,77%	82,15%
Wydatki majątkowe	15 417 946,60	22 228 488,90	18 919 694,79	85,11%	17,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 476 133,77	115 109 392,75	106 017 007,86	92,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Błaszki 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	25 267 003,20	28 261 583,68	27 091 083,83	95,86%	25,55%
600	Transport i łączność	12 840 946,60	18 683 578,58	18 485 389,68	98,94%	17,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 300,00	20 374 929,84	16 913 816,79	83,01%	15,95%
855	Rodzina	11 957 866,00	12 372 549,54	12 242 175,32	98,95%	11,55%
852	Pomoc społeczna	5 137 645,19	10 986 495,07	10 880 184,31	99,03%	10,26%
750	Administracja publiczna	8 870 541,78	8 361 869,78	8 126 323,38	97,18%	7,67%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 000,00	9 410 878,03	6 106 376,11	64,89%	5,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 500,00	1 667 000,00	1 660 020,44	99,58%	1,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 600,00	1 662 273,51	1 611 827,44	96,97%	1,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	844 700,00	832 039,09	98,50%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%	0,60%
926	Kultura fizyczna	1 075 000,00	585 758,07	383 148,40	65,41%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	306 320,65	299 977,03	97,93%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 408,00	348 791,00	288 206,24	82,63%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	241 000,00	181 117,91	75,15%	0,17%
710	Działalność usługowa	70 000,00	167 000,00	130 189,09	77,96%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 358,00	121 358,00	120 607,60	99,38%	0,11%
500	Handel	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%	0,02%
758	Różne rozliczenia	470 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	74 476 133,77	115 109 392,75	106 017 007,86	92,10%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

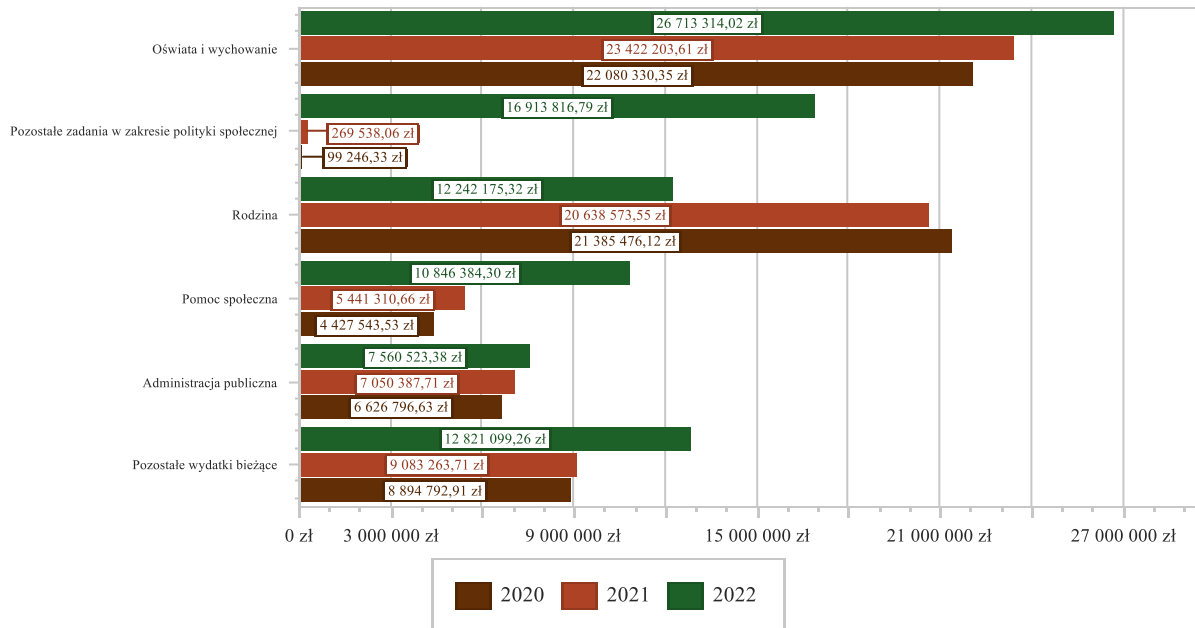
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 87 097 313,07 zł, tj. w 93,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 92 880 903,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

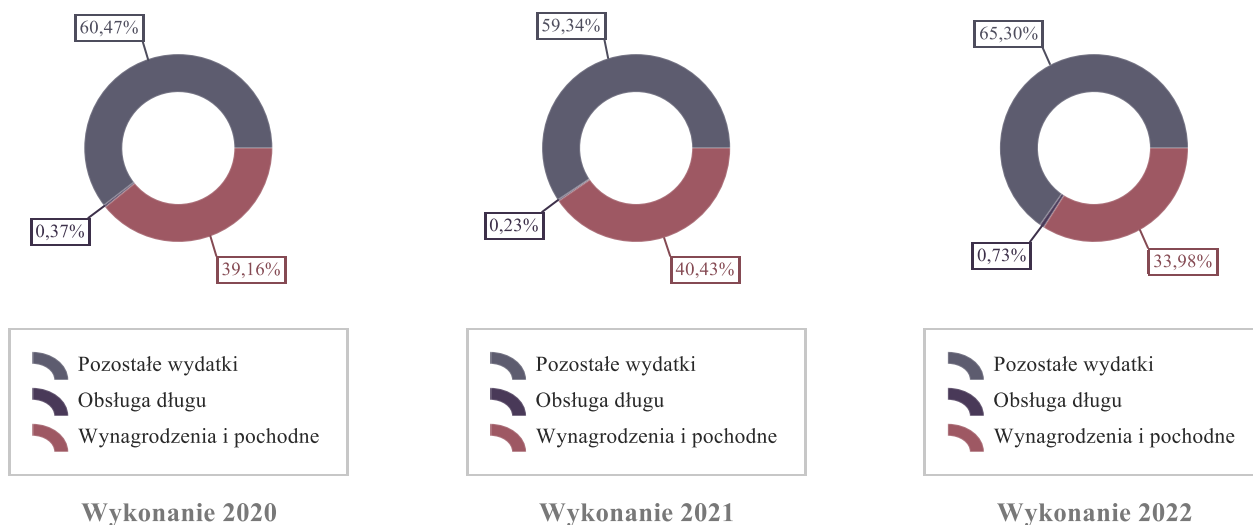
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 177 003,20	27 864 549,28	26 713 314,02	95,87%	30,67%

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	182 300,00	20 374 929,84	16 913 816,79	83,01%	19,42%
855	Rodzina	11 957 866,00	12 372 549,54	12 242 175,32	98,95%	14,06%
852	Pomoc społeczna	5 137 645,19	10 952 695,06	10 846 384,30	99,03%	12,45%
750	Administracja publiczna	8 370 541,78	7 753 739,78	7 560 523,38	97,51%	8,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 000,00	5 312 138,73	5 058 618,76	95,23%	5,81%
600	Transport i łączność	503 000,00	2 042 793,39	1 886 093,84	92,33%	2,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 500,00	1 667 000,00	1 660 020,44	99,58%	1,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 600,00	1 612 273,51	1 586 481,44	98,40%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	699 700,00	699 564,41	99,98%	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%	0,72%
926	Kultura fizyczna	425 000,00	455 758,07	360 860,18	79,18%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	306 320,65	299 977,03	97,93%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 408,00	348 791,00	288 206,24	82,63%	0,33%
710	Działalność usługowa	70 000,00	167 000,00	130 189,09	77,96%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 358,00	111 358,00	111 299,63	99,95%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	126 000,00	75 263,00	59,73%	0,09%
500	Handel	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%	0,02%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		59 058 187,17	92 880 903,85	87 097 313,07	93,77%	100,00%

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



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

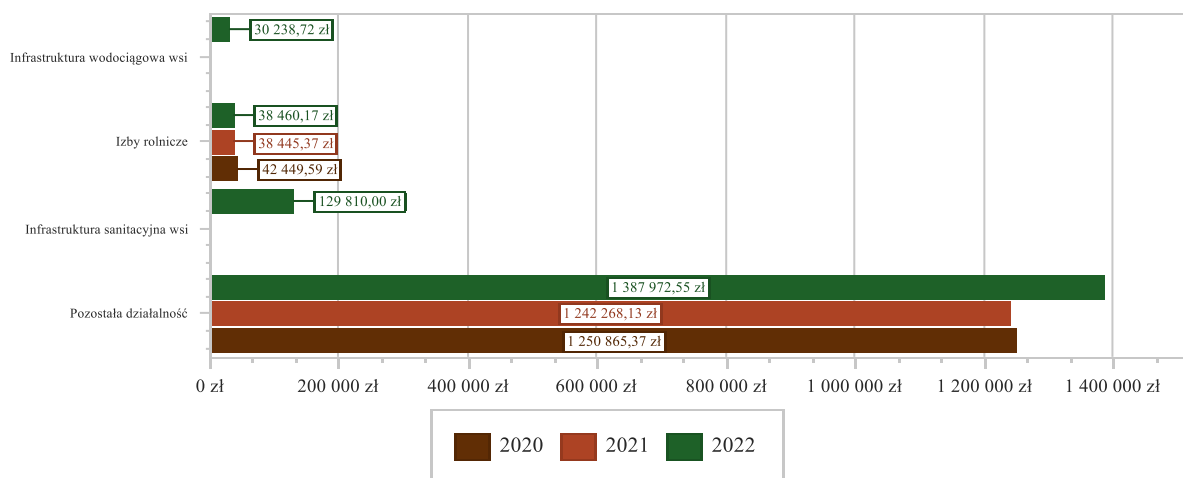


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 612 273,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586 481,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 460,17 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 460,17 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 30 238,72 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 238,72 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 129 810,00 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 131 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 111 283,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 527,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 387 972,55 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 390 890,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 358 026,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 405,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 455,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 628,87 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 273,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,68 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,18 zł.

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

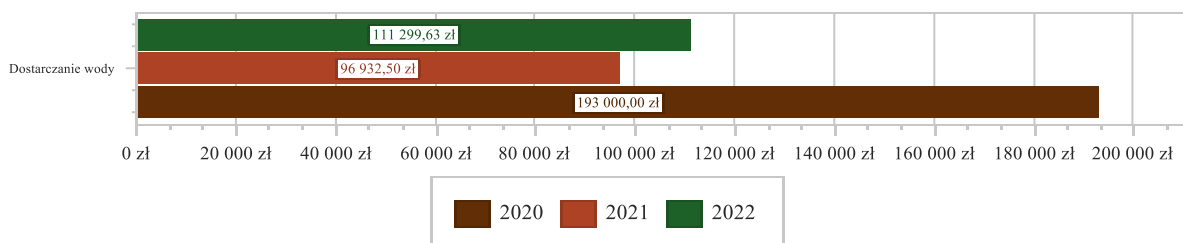


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 358,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 299,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 111 299,63 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 111 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 111 299,63 zł.

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

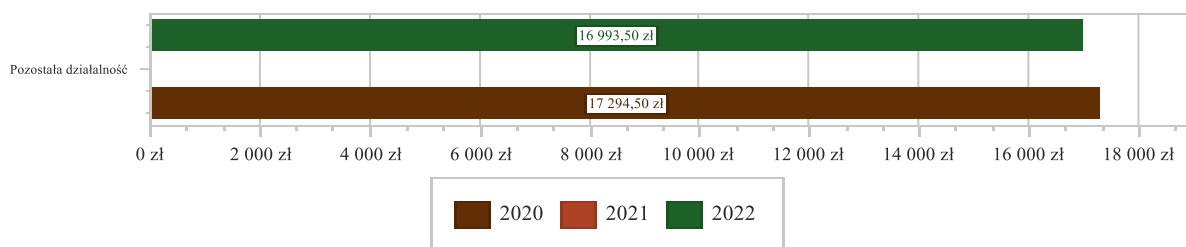


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 993,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 993,50 zł, co stanowi 56,65% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 993,50 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

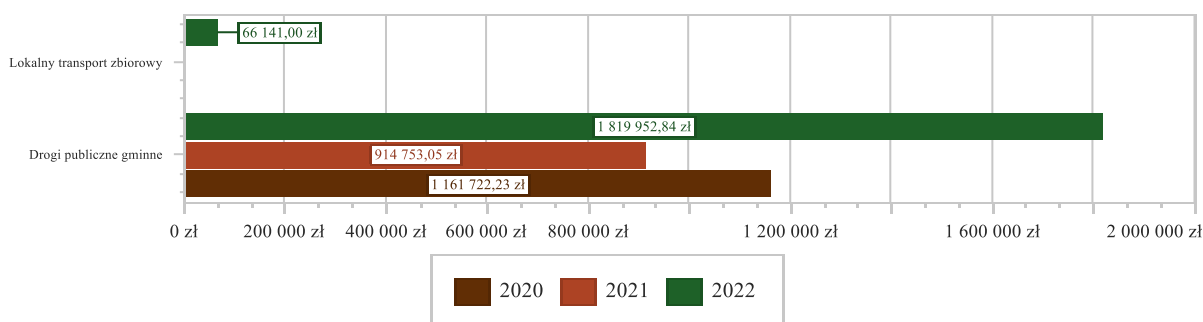


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 042 793,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 093,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 66 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 141,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 819 952,84 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 1 976 652,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 146 786,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670 223,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 943,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

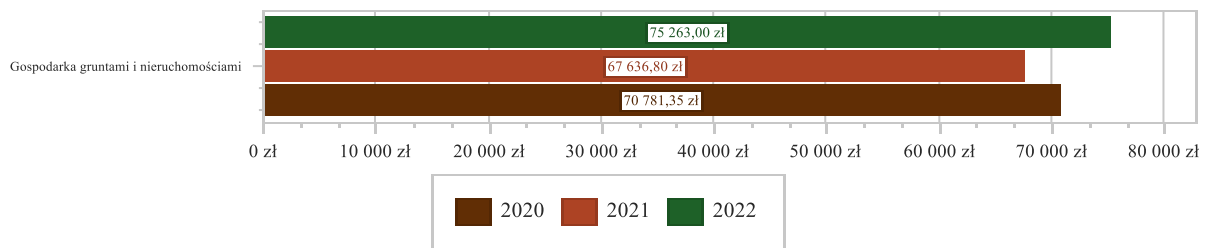


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 263,00 zł, co stanowi 59,73% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 489,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 160,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 333,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 278,81 zł;

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

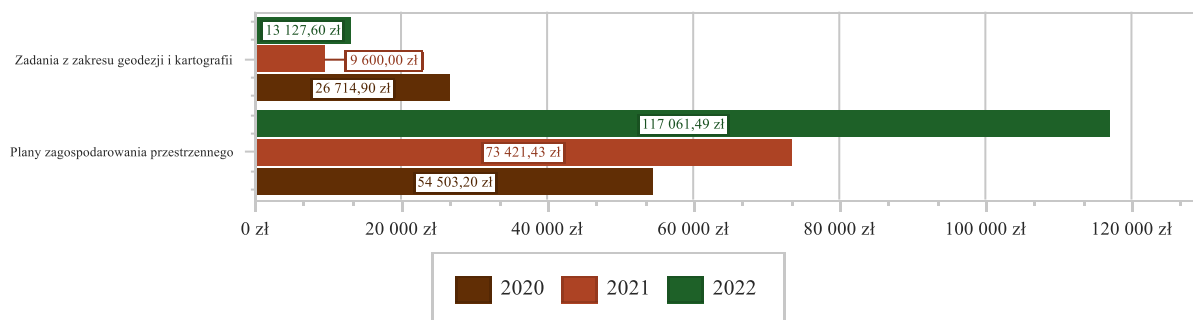


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 189,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 117 061,49 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 061,49 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 13 127,60 zł, co stanowi 65,64% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 127,60 zł.

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

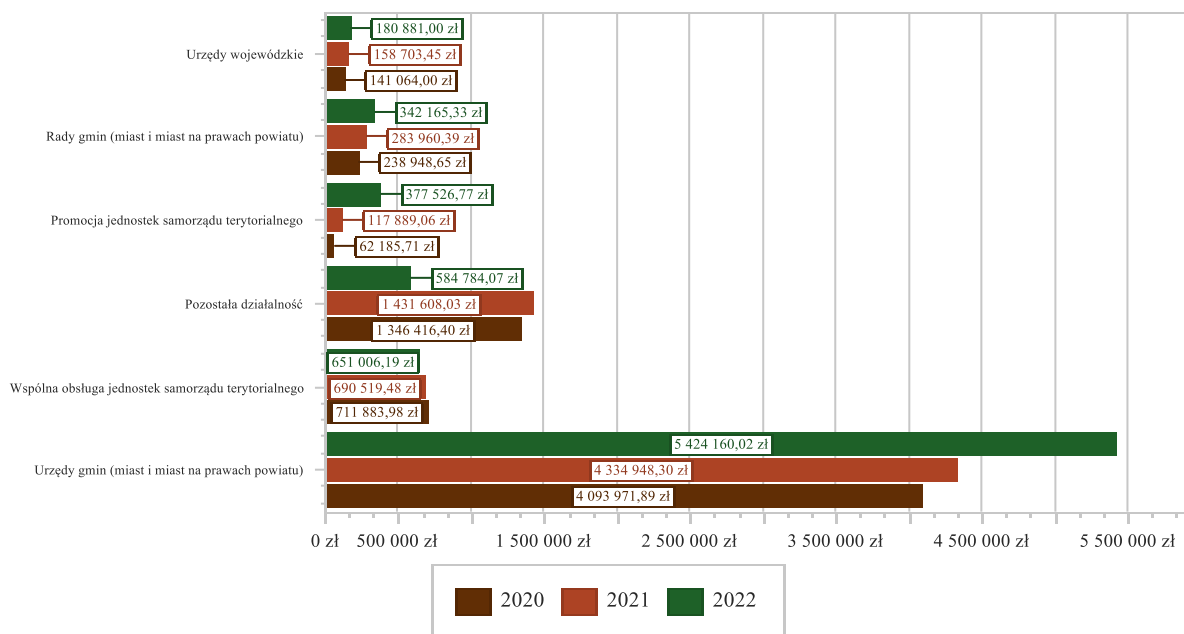
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 753 739,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 560 523,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 397,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 046,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 675,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 572,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 342 165,33 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 306 148,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 038,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 845,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 784,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 424 160,02 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 5 536 606,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 592 654,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592 105,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 188,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 932,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 982,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 814,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 225,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 692,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 186,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 901,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 487,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 397,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 482,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 296,15 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 093,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 556,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 963,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 377 526,77 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 392 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 248 886,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 640,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651 006,19 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 651 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 433,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 047,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 968,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 733,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 749,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 912,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 899,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 563,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 055,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 205,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 001,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 562,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 530,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 584 784,07 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 621 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 242 373,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 834,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 175,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 212,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 252,50 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 385,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

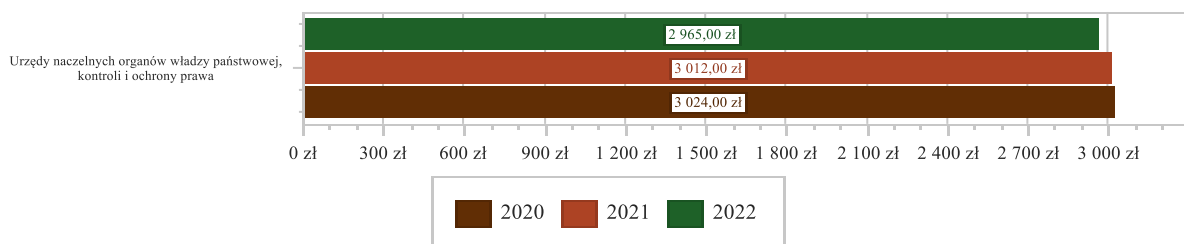


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 965,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 478,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,72 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

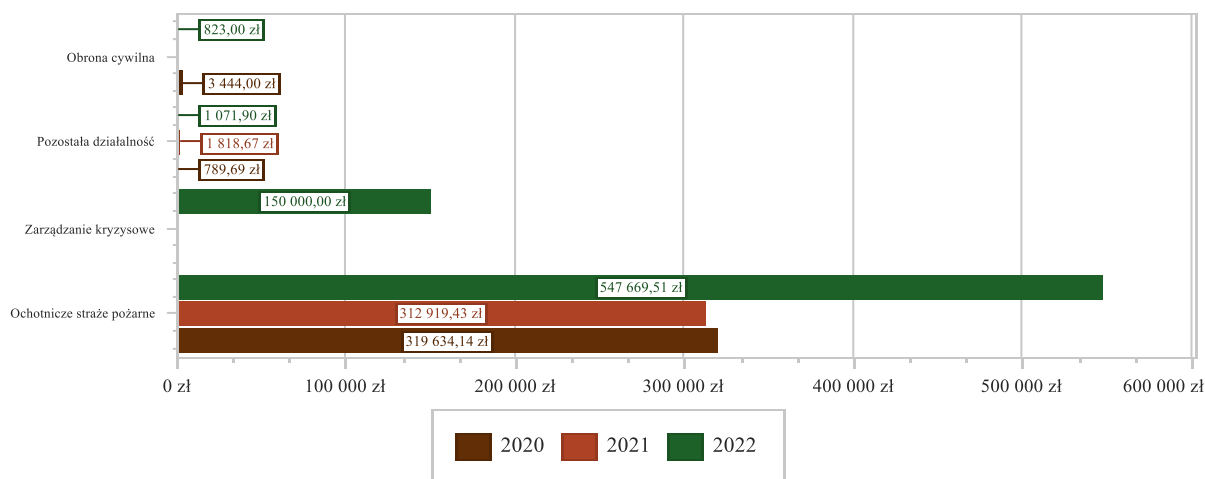


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 564,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 547 669,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 547 796,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 268,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 779,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 340,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 304,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 937,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 004,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 959,72 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 823,00 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 823,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 346,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 653,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 071,90 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 073,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 071,90 zł.

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



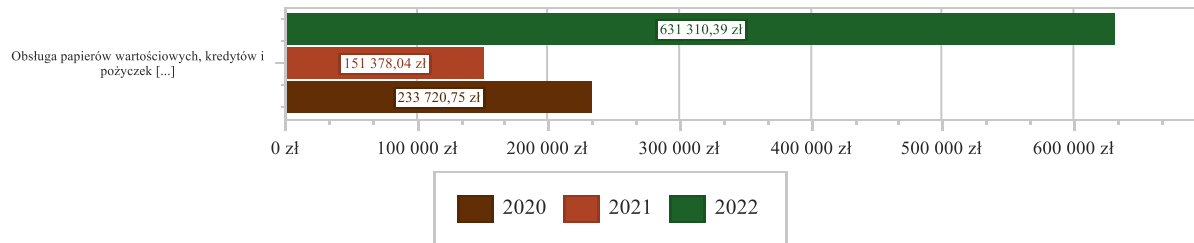
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 631 310,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. 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 631 310,39 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 631 310,39 zł.

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

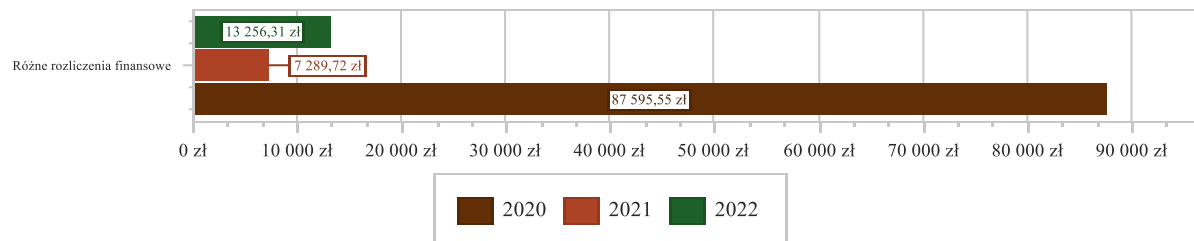


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 342,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 256,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 256,31 zł, co stanowi 65,17% planu rocznego wynoszącego 20 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 917,13 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 066,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 273,18 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 864 549,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 713 314,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

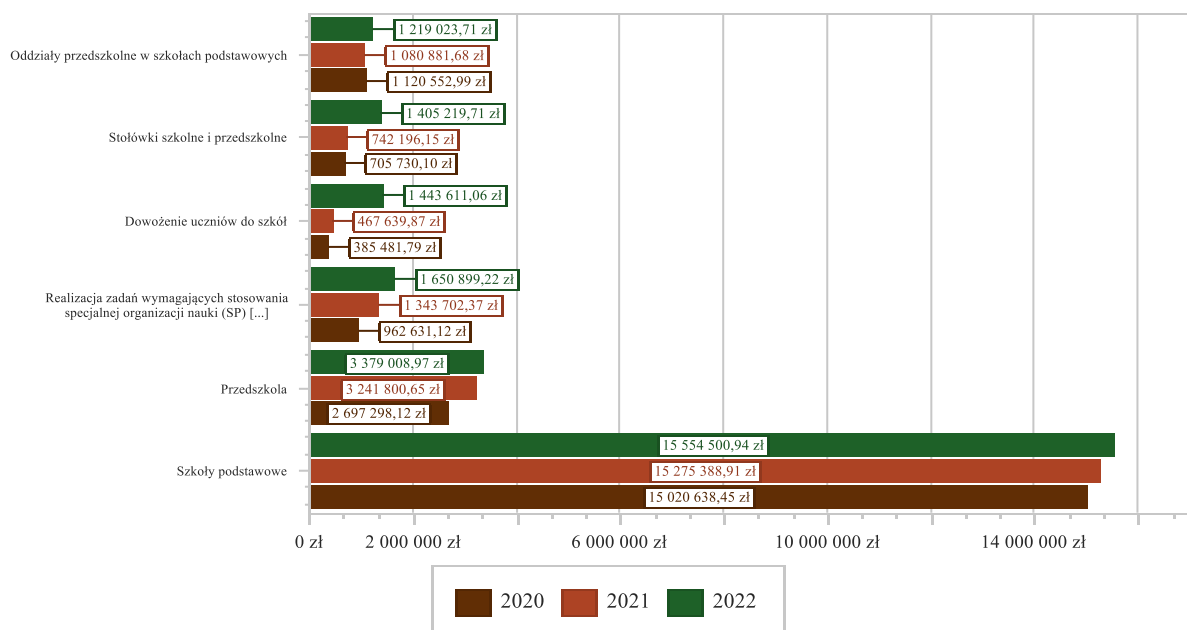
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 554 500,94 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 15 580 453,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 968 532,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 856 022,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 797 895,06 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780 909,14 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596 122,23 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 594 853,18 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 565 047,47 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 429 430,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 249 420,35 zł;
 - o zakup energii w kwocie 238 951,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170 427,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 264,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 90 464,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 743,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 980,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 367,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 513,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 733,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 140,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 002,72 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 219 023,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 219 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 725 656,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157 316,20 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103 099,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 639,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 850,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 003,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 543,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 229,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 674,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 868,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 142,22 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 379 008,97 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 3 934 801,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 105 872,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 617,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 478 352,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 375 937,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 231,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 609,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 304,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 79 507,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 501,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 118,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 851,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 304,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 365,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 076,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 366,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 860,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 886,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 371,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 308,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 624,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 477 785,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 477 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 346 940,03 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 958,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 691,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 733,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 490,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,77 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 443 611,06 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 450 716,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 251,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 669,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 600,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 122 794,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 151,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 905,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 798,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 069,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 769,38 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 222,50 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 378,34 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 603,90 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 94 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 772,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 831,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 405 219,71 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 1 611 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 630 107,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 696,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 202,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 742,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 254,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 718,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 731,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 616,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 985,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 397,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 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 291 407,19 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 459 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 723,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 039,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 076,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 215,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 793,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 731,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 740,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 600,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 361,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 686,03 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 650 899,22 zł, co stanowi 92,23% planu rocznego wynoszącego 1 789 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 171 968,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 221 553,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 285,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 324,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 916,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 030,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 820,97 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 332,37 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 97 494,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 971,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 400,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 143 921,88 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 148 438,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723 938,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 190 444,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124 948,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 629,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 025,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 061,38 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 084,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 094,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 523,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 172,64 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

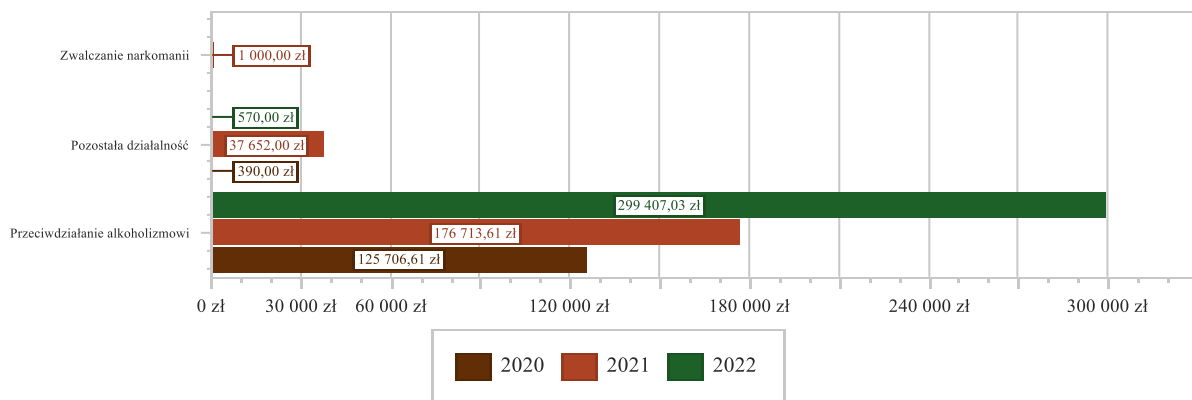


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 320,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 977,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 299 407,03 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 304 480,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 291,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 875,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 611,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 945,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 818,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 326,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 721,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 804,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 183,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 570,00 zł, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

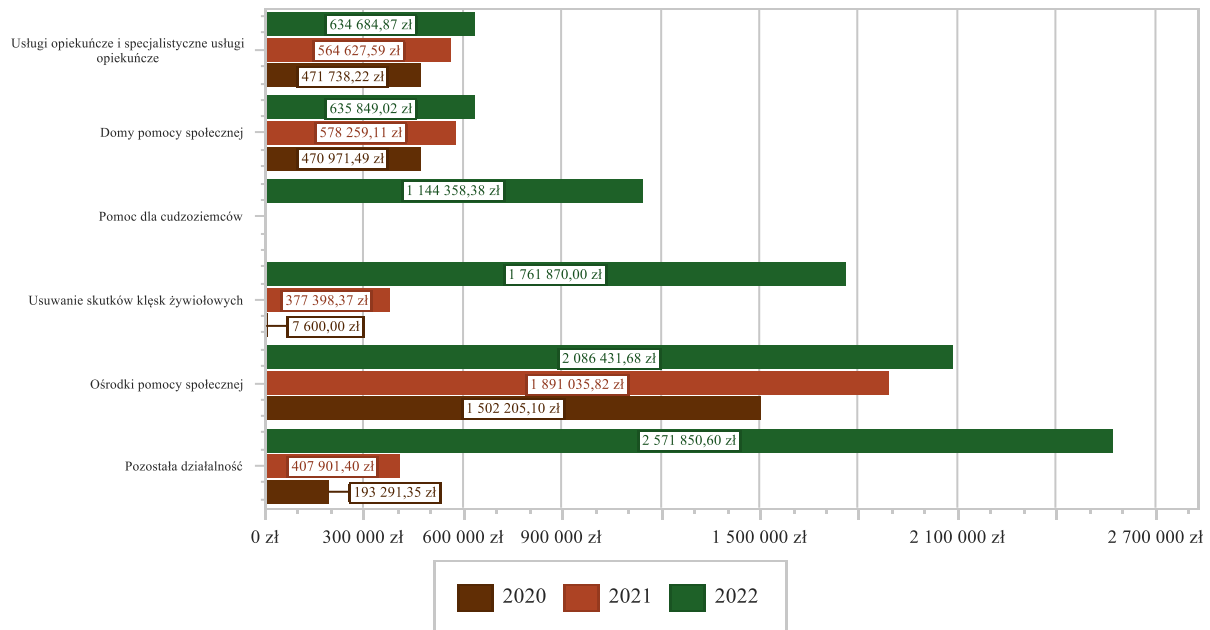
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 952 695,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 846 384,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 635 849,02 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 636 649,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 635 849,02 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 57 724,50 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 098,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 938,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 988,73 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 805,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 692,93 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 956,77 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 665,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 291,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 34 931,70 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 35 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 931,70 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 465 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 465 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 371 727,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 372 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 371 691,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 433 443,08 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 437 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 433 443,08 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 086 431,68 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 110 027,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406 122,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285 002,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 978,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 532,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 542,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 753,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 188,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 075,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 026,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 321,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 100,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 638,70 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 328,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,97 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 86 199,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 199,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 042,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 587,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 418,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 080,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 071,10 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 634 684,87 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 643 900,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 517,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 120,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 865,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 101,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 713,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 619,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 801,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,49 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 545 356,44 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 546 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 474 195,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 161,10 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 144 358,38 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 155 168,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 698 920,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 264 933,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 170 162,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 047,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 104,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 190,45 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 761 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 761 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 761 870,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 571 850,60 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 2 617 624,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 009 519,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 094,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 096,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 326,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 282,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 541,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 165,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 596,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 081,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 638,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 257,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 293,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Blaszkki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

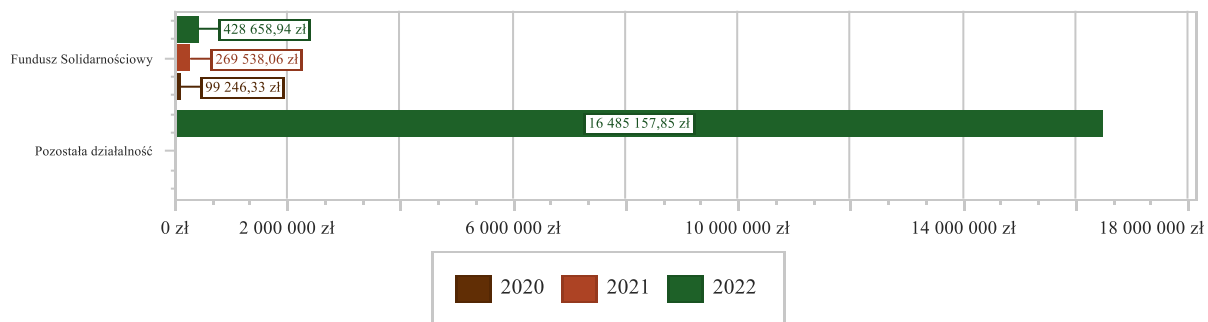


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 374 929,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 913 816,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 428 658,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 428 668,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 334 770,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 574,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 690,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 764,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 485 157,85 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 19 946 261,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 857 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 032 441,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 386,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 832,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 798,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 493,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 727,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Blaszkach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

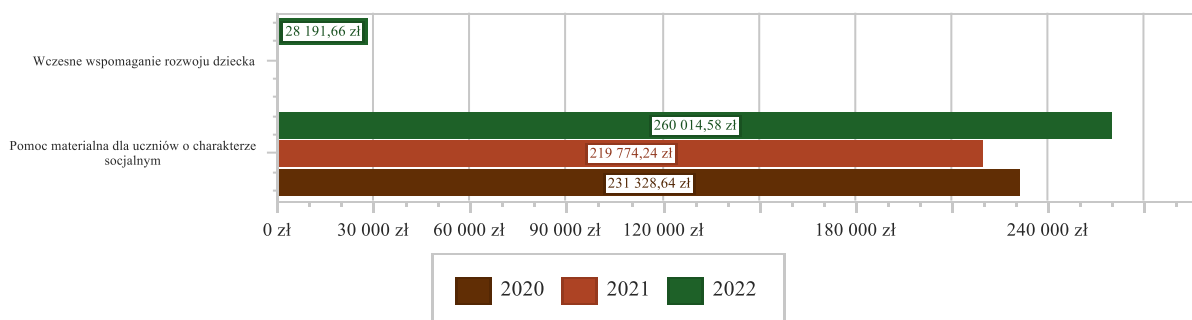


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 206,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 28 191,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 28 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 714,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 036,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 463,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 399,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577,64 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 260 014,58 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 320 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 259 018,32 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 996,26 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Blaszkach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



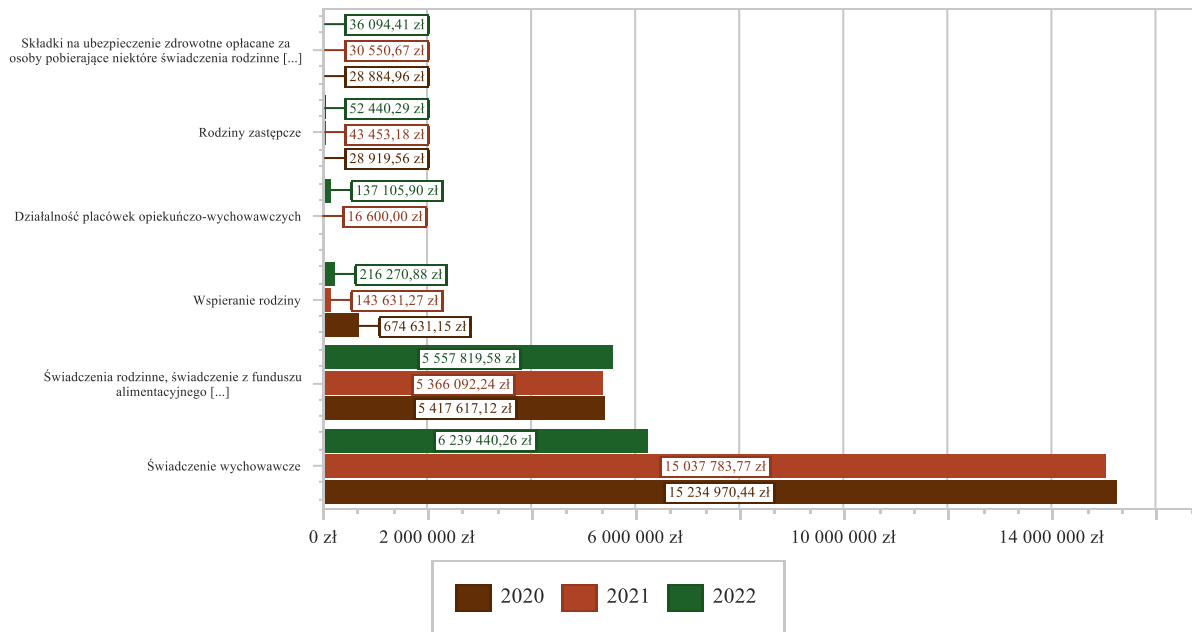
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 372 549,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 242 175,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 239 440,26 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 272 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 218 908,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 718,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 120,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 894,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 412,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 557 819,58 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 5 617 084,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 966 818,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 311,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 358,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 683,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 127,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 474,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 956,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 004,00 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 004,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 216 270,88 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 229 322,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 235,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 306,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 373,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 991,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 963,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 097,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 565,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 921,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 789,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 440,29 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 53 895,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 440,29 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 137 105,90 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 151 544,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 105,90 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 36 094,41 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 44 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 36 094,41 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Blaszyki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



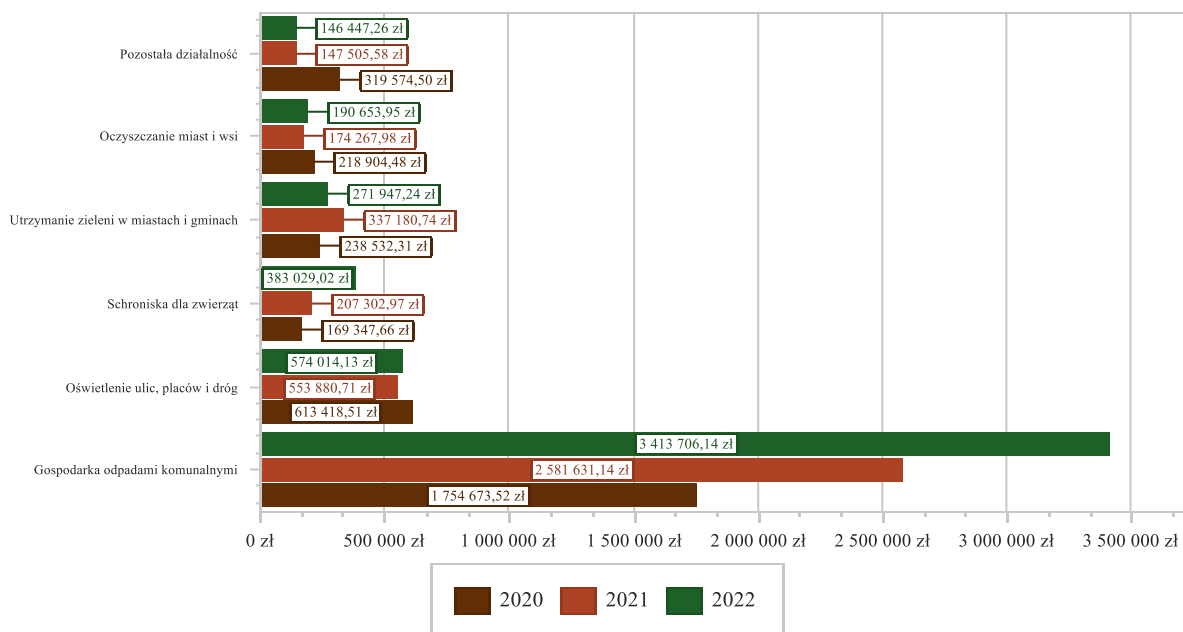
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 138,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 058 618,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 413 706,14 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 3 432 592,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 328 825,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 956,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 509,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 338,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31,90 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 190 653,95 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 653,95 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 271 947,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 306,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 640,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 655,28 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 655,28 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 383 029,02 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 029,02 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 574 014,13 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 593 479,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 397 766,04 zł;
- zakup energii w kwocie 175 248,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 640,96 zł, co stanowi 59,10% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 043,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 597,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 524,78 zł, co stanowi 9,57% planu rocznego wynoszącego 204 066,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 524,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 447,26 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 95 886,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 764,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 270,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,78 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Blaszkach wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



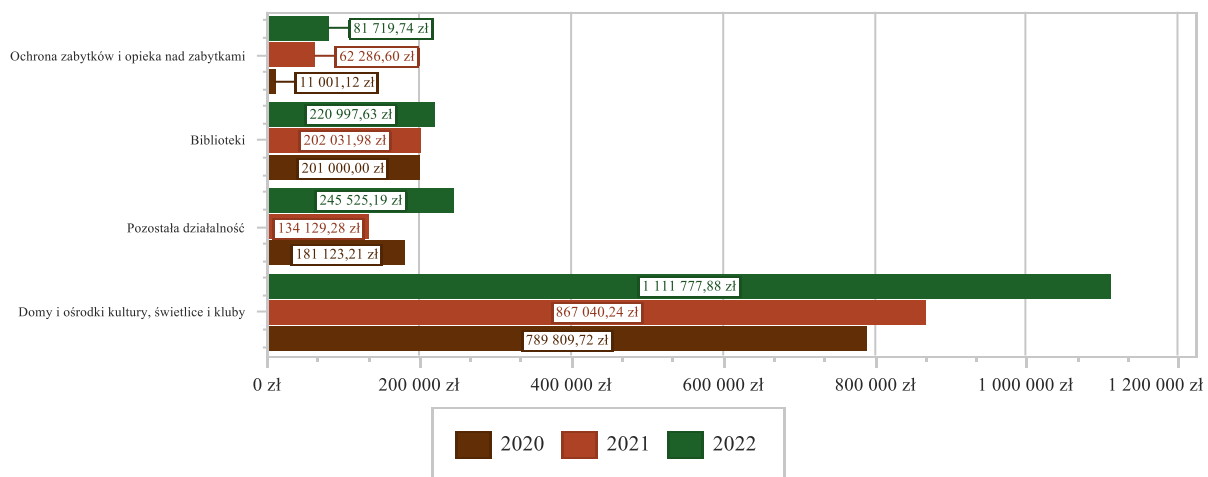
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660 020,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 111 777,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 020 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 901,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 656,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 220,64 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 220 997,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 220 997,63 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 81 719,74 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 554,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5,74 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 525,19 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 064,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 060,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 323,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 78,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



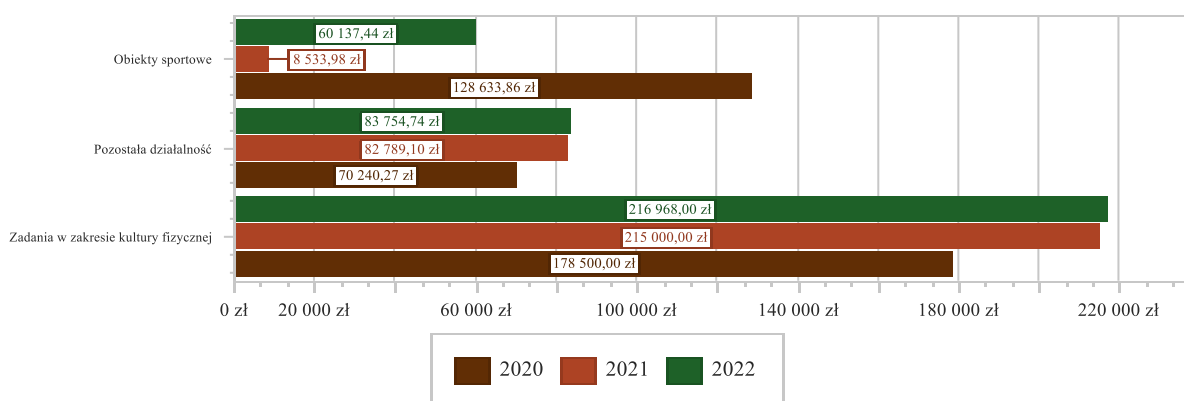
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 758,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 860,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 60 137,44 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 91 758,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 402,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 041,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 617,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076,67 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 216 968,00 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 197 000,00 zł;

- 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 19 968,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 754,74 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 971,23 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 537,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 446,11 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Błaszki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Błaszki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 919 694,79 zł, tj. w 85,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 228 488,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Błaszki 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	12 337 946,60	16 640 785,19	16 599 295,84	99,75%	87,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	4 098 739,30	1 047 757,35	25,56%	5,54%
750	Administracja publiczna	500 000,00	608 130,00	565 800,00	93,04%	2,99%
801	Oświata i wychowanie	90 000,00	397 034,40	377 769,81	95,15%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	132 474,68	91,36%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	115 000,00	105 854,91	92,05%	0,56%
852	Pomoc społeczna	0,00	33 800,01	33 800,01	100,00%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	50 000,00	25 346,00	50,69%	0,13%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	130 000,00	22 288,22	17,14%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	9 307,97	93,08%	0,05%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 417 946,60	22 228 488,90	18 919 694,79	85,11%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	25 346,00	50,69
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	25 346,00	50,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 346,00	50,69
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Błaszki oraz wymiana zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody Gruszczyce	50 000,00	25 346,00	50,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 307,97	93,08
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	9 307,97	93,08
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	9 307,97	93,08
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	10 000,00	9 307,97	93,08
600			Transport i łączność	16 640 785,19	16 599 295,84	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	16 640 785,19	16 599 295,84	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 509 559,00	7 468 069,65	99,45
			Przebudowa drogi gminnej Brończyn - Bukowina.	361 140,00	361 058,54	99,98
			Przebudowa drogi gminnej Gzików- Bukowina - Wrząca - Włocin	2 215 003,00	2 214 186,14	99,96
			Przebudowa ulic w centrum miasta wraz z budową targowiska miejskiego.	158 055,00	158 055,00	100

		Przebudowa wodociągu i chodnika w ulicy Plac Niepodległości w miejscowości Błaszki.	84 000,00	83 964,08	99,96
		Remont drogi gminnej Zawady - Kwasków	1 266 945,00	1 266 077,26	99,93
		Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku obsługi osób korzystających z komunikacji publicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.	70 000,00	64 500,00	92,14
		Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach gminnych.	3 354 416,00	3 320 228,63	98,98
		Zagospodarowanie terenu Starego Miasta w Błaszczach wraz z przebudową ul. Wodnej i Mleczarskiej	0	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584,00	25 584,00	100
		Bariery ochronne przy drogach gminnych.	25 584,00	25 584,00	100
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 105 642,19	9 105 642,19	100
		Przebudowa drogi gminnej Gzików-Bukowina - Wrząca - Włocin	9 105 642,19	9 105 642,19	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	105 854,91	92,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	105 854,91	92,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 920,00	49,2
		Termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła.	10 000,00	4 920,00	49,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 934,91	96,13
		Zakup działek	105 000,00	100 934,91	96,13
750		Administracja publiczna	608 130,00	565 800,00	93,04

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 000,00	460 020,00	98,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 020,00	96,02
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"(wkład własny)	125 000,00	120 020,00	96,02
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM w Błazskach	0	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	100
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	340 000,00	340 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	143 130,00	105 780,00	73,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 130,00	105 780,00	73,90
			Modernizacja budynku gminnego wraz z budową parkingu.	0	0,00	0
			Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w Błazskach.	38 130,00	38 130,00	100
			Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Błazskach wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	14 760,00	29,52
			Rozbudowa instalacji gazowej w kotłowni w Błazskach ul. Sportowa.	55 000,00	52 890,00	96,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0
			Pod biało - czerwoną	0	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	132 474,68	91,36

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych .	3 000,00	3 000,00	100
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych .	10 000,00	10 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 000,00	119 474,68	90,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 887,46	89,91
			Przebudowa strażnicy OSP w Kalinowej.	120 000,00	107 887,46	89,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 587,22	96,56
			Zakup bramy garażowej dla OSP w Skalmierzu.	12 000,00	11 587,22	96,56
758			Różne rozliczenia	0	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	397 034,40	377 769,81	95,15
	80101		Szkoły podstawowe	206 400,00	194 323,53	94,15

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	180 547,53	93,84
		Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kwaskowie.	169 900,00	158 096,24	93,05
		Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków gminnych w Gruszczykach Gmina Błaszki.	22 500,00	22 451,29	99,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 776,00	98,4
		Zakup maszyny czyszcząco - myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Błaszkiach	14 000,00	13 776,00	98,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 634,40	183 446,28	96,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	130 811,88	94,79
		Zakup autobusu - leasing	138 000,00	130 811,88	94,79
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 634,40	52 634,40	100
		Zakup autobusu - leasing	52 634,40	52 634,40	100
852		Pomoc społeczna	33 800,01	33 800,01	100

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 800,01	33 800,01	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,01	33 800,01	100
		Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błaszkiach	33 800,01	33 800,01	100

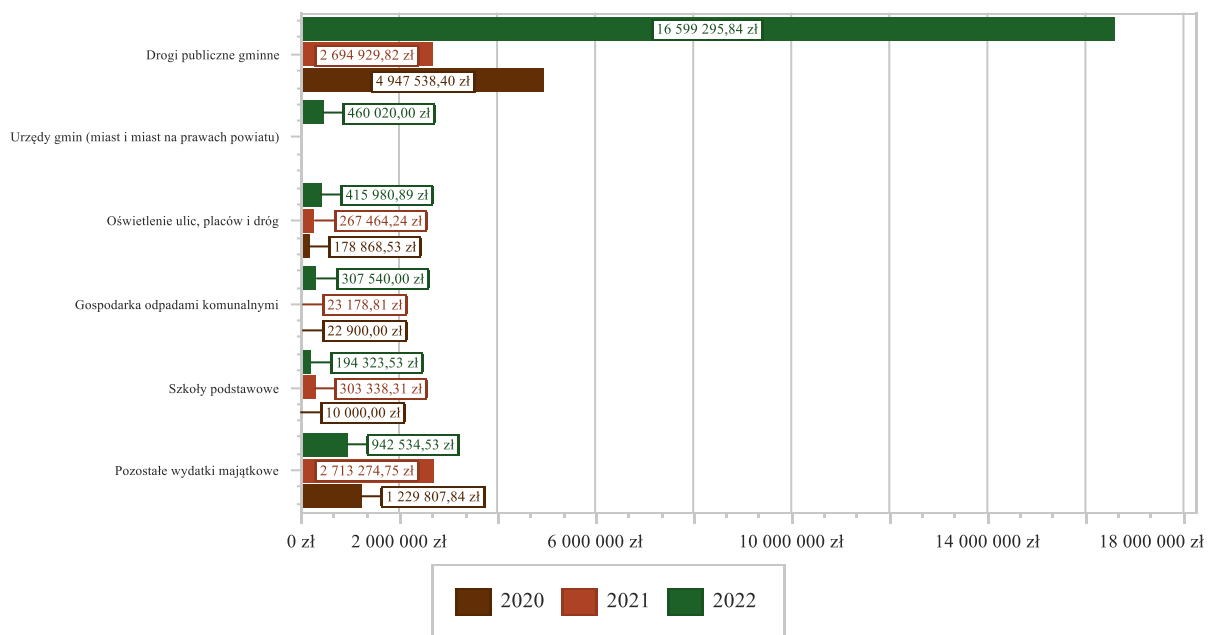
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 098 739,30	1 047 757,35	25,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 600,00	34 600,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 600,00	100
		Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Szkolnej, ul. Sulwińskiego, ul. Wodnej do rzeki Trojanówki w miejscowości Błaszki.	34 600,00	34 600,00	100
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	329 350,00	307 540,00	93,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 140,00	98,57
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - poprawa czystości i porządku w gminie - PSZOK	0	0,00	0
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Borysławice.	60 000,00	59 140,00	98,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 090,00	211 140,00	90,97
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Borysławice.	232 090,00	211 140,00	90,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 260,00	37 260,00	100
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Borysławice.	37 260,00	37 260,00	100

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 079,30	161 452,68	68,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 740,00	150 113,38	71,23
		Ogród rekreacyjno - dydaktyczny i naukowy plac zabaw w msc Włocin - Kolonia.	104 000,00	103 988,38	99,99
		Rewitalizacja Parku Niepodległości w Błazkach.	46 740,00	46 125,00	98,68
		Zagospodarowanie terenu parków miejskich oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej w centrum miasta.	60 000,00	0,00	0
		Zagospodarowanie terenu - Parku Wincentego Witosa oraz Parku Wolności w Błazkach.	0	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 339,30	11 339,30	44,75
		Zakup altany wraz z montażem dla sołectwa Kociołki	14 000,00	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem dla sołectwa Wójcice.	0	0,00	0
		Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy i utrzymania porządku w części rekreacyjnej Wioski Woja w Wojkowie.	11 339,30	11 339,30	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem dla sołectwa Kociołki	0	0,00	0
		Zakup altany wraz z montażem dla sołectwa Wójcice.	0	0,00	0
		Zakup kosiarki spalinowej do koszenia trawy i utrzymania porządku w części rekreacyjnej Wioski Woja w Wojkowie.	0	0,00	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 883 710,00	128 183,78	4,45

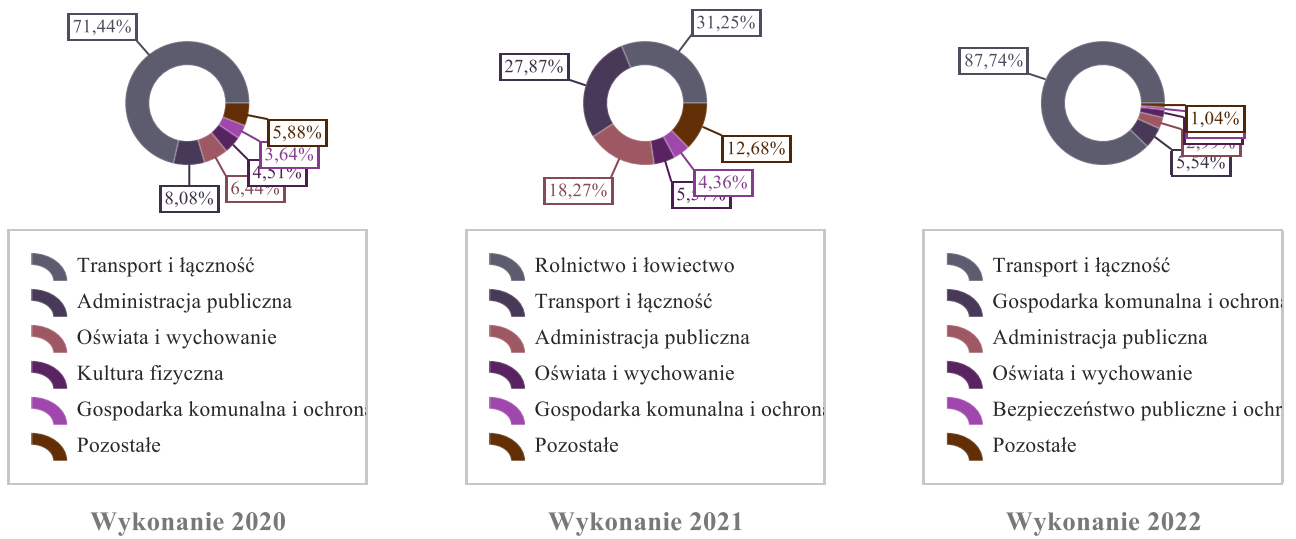
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	89 175,00	60,33
		Budowa instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 9,79 kWp w m. Lubanów gm. Błaszki.	74 800,00	68 265,00	91,26
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp dla budynku komunalnego w Błaszках przy ul. Plac Niepodległości 13B	20 000,00	10 455,00	52,28
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp dla budynku Urzędu Miejskiego w Błaszках.	53 000,00	10 455,00	19,73
		Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki	0	0,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 910,00	39 008,78	1,43
		Odnawialne źródła energii w Gminie Błaszki	2 735 910,00	39 008,78	1,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	415 980,89	67,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	415 980,89	67,64
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc Gzików	50 000,00	46 000,00	92
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc Smaszków	90 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w Błaszках przy ul. Sportowej.	40 000,00	39 729,00	99,32
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienna Wieś.	5 000,00	0,00	0
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc Romanów.	44 000,00	44 000,00	100
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Brończyn.	50 000,00	49 100,00	98,2
		Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zawady.	70 000,00	9 840,00	14,057
		Budowa oświetlenia w msc. Skalmierz.	30 000,00	24 910,22	83,03

		Racjonalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Błaszki	236 000,00	202 401,67	85,76
926		Kultura fizyczna	130 000,00	22 288,22	17,14
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	22 288,22	17,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 288,22	2,08
		Budowa budynku zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kalinowa.	40 000,00	861,00	2,15
		Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na boisku w Kalinowej.	0	0,00	0
		Budowa zespołu sportowego w miejscowości Kalinowa.	70 000,00	1 427,22	2,04
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Błaszkiach.	0	0,00	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100
		Zakup cierniczka - kosiarki	20 000,00	20 000,00	100
		Razem	22 228 488,90	18 919 694,79	85,11

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Błaszki w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Błaszki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 393 417,50 zł, (co stanowi 195,90% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 66 937,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 495 006,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 831 473,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 126 511,52 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 126 511,52 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	66 937,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 126 511,52
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 059 574,52

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Błaszki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 011 642,20	3 009 479,81	99,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 502 455,00	1 502 455,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 502 455,00	1 502 455,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 509 187,20	1 507 024,81	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	21 837,61	90,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	17 000,00	21 735,45	127,86%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	21 735,45	127,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 000,00	21 551,71	126,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,74	-
600			Transport i łączność	0,00	540 286,08	540 286,08	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	474 145,08	474 145,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387 702,77	387 702,77	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 442,31	86 442,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 000,00	2 431 197,00	2 335 688,22	96,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 172 000,00	2 431 197,00	2 335 688,22	96,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 000,00	1 071,10	53,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 000,00	21 830,98	59,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	120 000,00	58 897,17	49,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	28 000,00	10 540,36	37,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	2 212 000,00	2 211 521,12	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	2 827,49	113,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 697,00	29 000,00	97,65%
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	169 940,00	1 779 763,79	1 808 462,59	101,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 440,00	180 901,00	180 888,75	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 420,00	180 881,00	180 881,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	1 013 763,00	1 035 778,09	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 570,00	1 515,00	58,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	360 000,00	381 702,78	106,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	219 000,00	219 461,31	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 893,00	189,30%
		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	340 000,00	340 000,00	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	0,00	91 193,00	91 190,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 192,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 064,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	581 999,79	580 703,32	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 143,08	104,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 560,45	82,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 999,79	570 999,79	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 920,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	920,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	920,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 706 823,00	22 294 844,22	21 985 323,44	98,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	40 482,61	134,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	40 444,53	134,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 510 000,00	5 258 220,00	5 184 572,55	98,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 080 000,00	4 079 118,00	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	107 500,00	107 830,00	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	50 000,00	53 999,00	108,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	265 000,00	194 428,60	73,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 000,00	28 720,00	82,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	2 756,95	91,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	717 720,00	717 720,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 000,00	5 394 902,00	5 071 011,88	94,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 850 000,00	1 803 966,95	97,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 938 800,00	1 825 678,40	94,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	19 938,20	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	559 102,00	504 330,32	90,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	26 774,47	133,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 987,00	56,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	890 000,00	803 564,12	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 643,40	104,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	40 000,00	35 360,34	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 168,68	116,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	504 480,65	582 014,83	115,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 480,65	105 480,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 000,00	61 057,00	80,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 000,00	10 794,50	83,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	260 610,35	130,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	110 000,00	143 243,33	130,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 218 823,00	11 107 241,57	11 107 241,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 924 159,00	10 812 577,57	10 812 577,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 664,00	294 664,00	294 664,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 024 855,60	34 038 096,77	34 038 005,72	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 604 657,00	14 244 288,00	14 244 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 657,00	14 244 288,00	14 244 288,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 329,00	49 329,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 329,00	49 329,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 505 313,00	9 505 313,00	9 505 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 505 313,00	9 505 313,00	9 505 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	556 585,58	556 334,86	99,95%
		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	342,00	341,28	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 222,00	232 972,00	99,89%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 649,39	105 649,39	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 760,24	79 760,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 337 946,60	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 337 946,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 939,00	576 939,00	576 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 939,00	576 939,00	576 939,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	159,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,67	-
801			Oświata i wychowanie	1 320 724,00	2 359 383,05	2 207 254,51	93,55%

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	90 659,00	232 037,45	240 683,47	103,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	10 770,00	11 010,40	102,23%
		0830	Wpływy z usług	88 839,00	88 839,00	81 943,79	92,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 437,00	3 437,49	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 800,00	38 846,73	139,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	674,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 505,45	46 506,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 535,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	25 988,69	99,96%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 686,00	28 686,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 310,00	265 810,00	292 659,65	110,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	86 849,65	144,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 310,00	205 810,00	205 810,00	100,00%
	80104		Przedszkola	306 755,00	847 772,50	873 330,34	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	59 000,00	69 972,36	118,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 777,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 829,00	5 346,50	5 346,78	100,01%
		0830	Wpływy z usług	388,00	388,00	1 876,37	483,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	9 904,83	141,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 538,00	266 038,00	266 038,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 676,96	46 682,86	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 676,96	46 682,86	104,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 000,00	836 000,00	621 905,50	74,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	260 000,00	155 727,00	59,90%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	576 000,00	466 178,50	80,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 854,30	95 760,85	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,30	190,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 664,00	95 570,55	98,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 231,84	1 231,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 231,84	1 231,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	570,00	67,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	570,00	67,86%
		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	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	1 088 945,19	6 800 113,68	6 782 787,53	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	102 472,35	128,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	101 622,35	127,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 566,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 566,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 300,00	1 828,46	79,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 300,00	1 828,46	79,50%
	85216		Zasilki stałe	350 812,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 812,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 300,00	352 060,00	368 992,43	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	47 008,67	156,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	23,76	23,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	321 960,00	321 960,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	12 613,25	114,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	12 613,25	114,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	88 885,00	84 669,83	95,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 784,83	57,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 885,00	78 885,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 470,00	256 334,00	256 334,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 470,00	256 334,00	256 334,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 155 168,51	1 144 875,59	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 155 168,51	1 144 436,93	99,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 517,19	2 384 876,17	2 345 756,84	98,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 517,19	136 883,17	136 883,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 196 263,77	17 161 946,97	84,98%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	250 002,00	250 002,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 002,00	250 002,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 946 261,77	16 911 944,97	84,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 546,30	27 526,59	133,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600 000,00	2 348 606,01	65,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 325 715,47	14 535 812,37	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 597,00	210 014,58	77,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	270 597,00	210 014,58	77,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	189 418,32	75,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 597,00	20 596,26	100,00%
855			Rodzina	11 599 589,00	11 871 220,00	11 768 145,69	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		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	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 345 984,00	5 539 019,00	5 469 107,02	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 278 984,00	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	80 700,00	69 857,43	86,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 500,00	20 500,00	178,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
		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	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 000,00	6 317 121,28	6 812 568,61	107,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 332 390,00	3 369 671,40	101,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,09	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 390,00	232 390,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 839 411,28	3 331 265,21	117,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 975,61	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93 426,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 411,28	129 411,28	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700 000,00	3 097 451,47	114,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	662,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	662,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	105 320,00	72 155,47	68,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 600,00	21 511,32	104,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 600,00	9 416,97	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	21 872,40	109,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 120,00	19 354,78	34,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	110,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	110,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	69 462 841,79	111 951 333,84	108 711 264,20	97,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Błaszki 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 lowiectwo	0,00	1 409 187,20	1 407 024,81	99,85%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 409 187,20	1 407 024,81	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	21 837,61	90,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	17 000,00	21 735,45	127,86%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	21 735,45	127,86%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 000,00	21 551,71	126,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,74	-
600			Transport i łączność	0,00	453 843,77	453 843,77	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	387 702,77	387 702,77	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	387 702,77	387 702,77	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	191 197,00	113 626,74	59,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	191 197,00	113 626,74	59,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 000,00	1 071,10	53,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 000,00	21 830,98	59,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	120 000,00	58 897,17	49,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	2 827,49	113,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	29 697,00	29 000,00	97,65%
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	169 940,00	1 117 571,00	1 146 272,80	102,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 440,00	180 901,00	180 888,75	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 420,00	180 881,00	180 881,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	7,75	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	922 570,00	944 588,09	102,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 570,00	1 515,00	58,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	360 000,00	381 702,78	106,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	219 000,00	219 461,31	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 893,00	189,30%
		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	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 192,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 064,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	128,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 703,53	88,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 143,08	104,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 560,45	82,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 920,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	920,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	920,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	5 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 706 823,00	22 294 844,22	21 985 323,44	98,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	40 482,61	134,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	40 444,53	134,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 510 000,00	5 258 220,00	5 184 572,55	98,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 080 000,00	4 079 118,00	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	107 500,00	107 830,00	100,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	50 000,00	53 999,00	108,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	265 000,00	194 428,60	73,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	35 000,00	28 720,00	82,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	2 756,95	91,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	717 720,00	717 720,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 608 000,00	5 394 902,00	5 071 011,88	94,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 850 000,00	1 803 966,95	97,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 850 000,00	1 938 800,00	1 825 678,40	94,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	19 938,20	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	559 102,00	504 330,32	90,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	26 774,47	133,87%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 987,00	56,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	890 000,00	803 564,12	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 643,40	104,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	40 000,00	35 360,34	88,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 168,68	116,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	504 480,65	582 014,83	115,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 480,65	105 480,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 000,00	61 057,00	80,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 000,00	10 794,50	83,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	260 610,35	130,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	110 000,00	143 243,33	130,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	829,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 218 823,00	11 107 241,57	11 107 241,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 924 159,00	10 812 577,57	10 812 577,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 664,00	294 664,00	294 664,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	23 686 909,00	24 747 044,95	24 746 953,90	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 604 657,00	14 244 288,00	14 244 288,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 604 657,00	14 244 288,00	14 244 288,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 329,00	49 329,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 329,00	49 329,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 505 313,00	9 505 313,00	9 505 313,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 505 313,00	9 505 313,00	9 505 313,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 175,95	370 925,23	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342,00	341,28	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 611,95	137 611,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 222,00	232 972,00	99,89%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 939,00	576 939,00	576 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 939,00	576 939,00	576 939,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	159,67	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,67	-
801			Oświata i wychowanie	1 320 724,00	2 327 260,05	2 175 131,02	93,46%
	80101		Szkoły podstawowe	90 659,00	199 914,45	208 559,98	104,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 820,00	10 770,00	11 010,40	102,23%
		0830	Wpływy z usług	88 839,00	88 839,00	81 943,79	92,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 800,00	38 846,73	139,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	674,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 505,45	46 506,41	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 535,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	25 988,69	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 310,00	265 810,00	292 659,65	110,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	86 849,65	144,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 310,00	205 810,00	205 810,00	100,00%
	80104		Przedszkola	306 755,00	847 772,50	873 330,34	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	59 000,00	69 972,36	118,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	9 777,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 829,00	5 346,50	5 346,78	100,01%
		0830	Wpływy z usług	388,00	388,00	1 876,37	483,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 000,00	9 904,83	141,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 538,00	266 038,00	266 038,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 676,96	46 682,86	104,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 676,96	46 682,86	104,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	660 000,00	836 000,00	621 905,50	74,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	260 000,00	155 727,00	59,90%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	576 000,00	466 178,50	80,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 854,30	95 760,85	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,30	190,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 664,00	95 570,55	98,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 231,84	1 231,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 231,84	1 231,84	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	840,00	570,00	67,86%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	570,00	67,86%
		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	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	1 088 945,19	6 800 113,68	6 782 787,53	99,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	102 472,35	128,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	850,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	101 622,35	127,03%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 566,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 566,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 300,00	1 828,46	79,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 300,00	1 828,46	79,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	350 812,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 812,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 300,00	352 060,00	368 992,43	104,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	47 008,67	156,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	23,76	23,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	321 960,00	321 960,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	11 000,00	12 613,25	114,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	12 613,25	114,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	88 885,00	84 669,83	95,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 784,83	57,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 885,00	78 885,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 470,00	256 334,00	256 334,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 470,00	256 334,00	256 334,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 155 168,51	1 144 875,59	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,66	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 155 168,51	1 144 436,93	99,07%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 517,19	2 384 876,17	2 345 756,84	98,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 787,00	7 787,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 517,19	136 883,17	136 883,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 196 263,77	17 161 946,97	84,98%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	250 002,00	250 002,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 002,00	250 002,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 946 261,77	16 911 944,97	84,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 546,30	27 526,59	133,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600 000,00	2 348 606,01	65,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 325 715,47	14 535 812,37	89,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	270 597,00	210 014,58	77,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	270 597,00	210 014,58	77,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 000,00	189 418,32	75,77%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 597,00	20 596,26	100,00%
855			Rodzina	11 599 589,00	11 871 220,00	11 768 145,69	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 345 984,00	5 539 019,00	5 469 107,02	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 278 984,00	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00	80 700,00	69 857,43	86,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 500,00	20 500,00	178,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 000,00	3 374 731,28	3 471 751,53	102,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 281,40	101,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,09	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	129 411,28	222 838,13	172,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93 426,85	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 411,28	129 411,28	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	662,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	662,97	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,33	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,33	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	105 320,00	72 155,47	68,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	20 600,00	21 511,32	104,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 600,00	9 416,97	109,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	21 872,40	109,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 120,00	19 354,78	34,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	110,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	110,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	59 124 895,19	95 094 678,92	91 474 123,23	96,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Błaszki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 602 455,00	1 602 455,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 502 455,00	1 502 455,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 502 455,00	1 502 455,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	86 442,31	86 442,31	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 442,31	86 442,31	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 442,31	86 442,31	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	2 240 000,00	2 222 061,48	99,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 240 000,00	2 222 061,48	99,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	28 000,00	10 540,36	37,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	2 212 000,00	2 211 521,12	99,98%
750			Administracja publiczna	0,00	662 192,79	662 189,79	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 193,00	91 190,00	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	0,00	91 193,00	91 190,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	570 999,79	570 999,79	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 999,79	570 999,79	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 337 946,60	9 291 051,82	9 291 051,82	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	185 409,63	185 409,63	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 649,39	105 649,39	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 760,24	79 760,24	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 337 946,60	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 337 946,60	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 123,00	32 123,49	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 123,00	32 123,49	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 437,00	3 437,49	100,01%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 686,00	28 686,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 942 390,00	3 340 817,08	113,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	232 390,00	232 390,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	232 390,00	232 390,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 710 000,00	3 108 427,08	114,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 975,61	109,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700 000,00	3 097 451,47	114,72%
			Razem	10 337 946,60	16 856 654,92	17 237 140,97	102,26%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 924 159,00	10 812 577,57	10 812 577,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 664,00	294 664,00	294 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 480,65	105 480,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 930 000,00	5 883 084,95	99,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 955 000,00	2 046 300,00	1 933 508,40	94,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	70 000,00	73 937,20	105,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	824 102,00	698 758,92	84,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	40 444,53	134,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	26 774,47	133,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 000,00	61 057,00	80,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 987,00	56,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 000,00	10 794,50	83,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 000,00	1 071,10	53,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	260 610,35	130,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00	3 210 000,00	3 280 390,64	102,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	925 000,00	832 284,12	89,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 000,00	21 830,98	59,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	35 600,00	37 170,72	104,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	119 000,00	156 822,01	131,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	260 000,00	165 504,00	63,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	53 570,00	52 990,48	98,92%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 649,00	136 116,50	75 254,35	55,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	28 000,00	10 540,36	37,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	2 212 000,00	2 211 521,12	99,98%
0830	Wpływy z usług	771 227,00	692 227,00	578 135,20	83,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 437,00	14 413,10	107,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	51 600,00	47 572,34	92,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	468 846,30	633 094,61	135,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	219 190,30	221 839,54	101,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434 208,22	434 209,18	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	110 887,00	133 429,35	120,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	3 820 617,08	2 575 569,83	67,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 465 296,00	11 018 515,20	10 909 328,16	99,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 176,00	2 351 578,95	2 294 301,19	97,56%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	20 597,00	20 596,26	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 388 390,51	1 377 408,93	99,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 143,00	342 980,61	100,83%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 426 715,47	14 636 812,37	89,10%
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 517,19	136 883,17	136 883,17	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 020,00	80 720,00	69 865,18	86,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 120,00	19 354,78	34,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	717 720,00	717 720,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	49 329,00	49 329,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 686 909,00	24 326 540,00	24 326 540,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 337 946,60	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	0,00	91 193,00	91 190,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 305 844,79	2 305 844,79	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 686,00	28 686,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700 000,00	3 097 451,47	114,72%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 649,39	105 649,39	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	86 442,31	86 442,31	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 760,24	79 760,24	100,00%
	Razem	69 462 841,79	111 951 333,84	108 711 264,20	97,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Błaszki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 924 159,00	10 812 577,57	10 812 577,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	294 664,00	294 664,00	294 664,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 480,65	105 480,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 930 000,00	5 883 084,95	99,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 955 000,00	2 046 300,00	1 933 508,40	94,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	70 000,00	73 937,20	105,62%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	824 102,00	698 758,92	84,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	40 444,53	134,82%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	26 774,47	133,87%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 000,00	61 057,00	80,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	33 987,00	56,65%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	13 000,00	10 794,50	83,03%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	2 000,00	1 071,10	53,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	260 610,35	130,31%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 360 000,00	3 210 000,00	3 280 390,64	102,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	925 000,00	832 284,12	89,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	37 000,00	21 830,98	59,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	110,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	35 600,00	37 170,72	104,41%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 000,00	119 000,00	156 822,01	131,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	260 000,00	165 504,00	63,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	53 570,00	52 990,48	98,92%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 649,00	136 116,50	75 254,35	55,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	28 000,00	10 540,36	37,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	2 212 000,00	2 211 521,12	99,98%
0830	Wpływy z usług	771 227,00	692 227,00	578 135,20	83,52%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 437,00	14 413,10	107,26%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	51 600,00	47 572,34	92,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	468 846,30	633 094,61	135,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	219 190,30	221 839,54	101,21%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	434 208,22	434 209,18	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	110 887,00	133 429,35	120,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	3 820 617,08	2 575 569,83	67,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 020,00	80 720,00	69 865,18	86,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	717 720,00	717 720,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 760,24	79 760,24	100,00%
	Razem	23 297 319,00	34 190 623,86	32 587 383,32	95,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blaszkki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	720 600,00	1 662 273,51	1 611 827,44	96,97%
	01030		Izby rolnicze	39 100,00	38 600,00	38 460,17	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 100,00	38 600,00	38 460,17	99,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	651 500,00	101 500,00	55 584,72	54,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 238,72	60,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	25 346,00	50,69%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	131 283,00	129 810,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 527,00	92,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	111 283,00	111 283,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 390 890,51	1 387 972,55	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 405,99	20 405,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 628,87	3 628,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,68	181,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 373,53	5 455,57	65,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 358 026,66	1 358 026,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 358,00	121 358,00	120 607,60	99,38%
	40002		Dostarczanie wody	111 358,00	121 358,00	120 607,60	99,38%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 358,00	111 358,00	111 299,63	99,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	9 307,97	93,08%
500			Handel	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
600			Transport i łączność	12 840 946,60	18 683 578,58	18 485 389,68	98,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 840 946,60	18 617 437,58	18 419 248,68	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	817 000,00	670 223,53	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 156 652,39	1 146 786,31	99,15%

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	3 000,00	3 000,00	2 943,00	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 337 946,60	7 509 559,00	7 468 069,65	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	241 000,00	181 117,91	75,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	241 000,00	181 117,91	75,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 160,99	41,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 333,28	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	101 000,00	65 489,92	64,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 278,81	31,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	100 934,91	96,13%
710			Działalność usługowa	70 000,00	167 000,00	130 189,09	77,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	147 000,00	117 061,49	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	147 000,00	117 061,49	79,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	13 127,60	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 127,60	65,64%
750			Administracja publiczna	8 870 541,78	8 361 869,78	8 126 323,38	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 420,00	180 881,00	180 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 080,00	146 397,39	146 397,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 675,00	5 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 140,00	25 046,26	25 046,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 572,35	3 572,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	370 000,00	342 165,33	92,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	306 148,78	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 784,39	38,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 845,03	78,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	18 038,13	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	349,00	6,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 637 898,78	6 001 606,78	5 884 180,02	98,04%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	6 093,32	60,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 900,00	3 594 212,00	3 592 654,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	228 000,00	227 932,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	593 870,04	592 105,44	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	63 800,00	63 692,23	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	61 186,20	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	154 000,00	153 982,33	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 000,00	56 901,28	86,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 963,00	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	380 000,00	373 014,01	98,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 190,00	46 174,20	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 487,46	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 482,99	52,41%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 000,00	77 225,81	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 998,78	90 814,74	90 814,74	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	6 296,15	69,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	29 720,00	23 397,95	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	6 000,00	3 556,37	59,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	125 000,00	120 020,00	96,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	392 997,00	377 526,77	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	142 000,00	128 640,44	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	250 997,00	248 886,33	99,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 423,00	651 455,00	651 006,19	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 563,00	1 562,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	437 434,00	437 433,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	31 734,00	31 733,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	83 048,00	83 047,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 900,00	6 899,51	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 969,00	33 968,53	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 913,00	7 912,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 750,00	9 749,29	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 002,00	2 001,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 055,54	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	9 423,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 564,00	4 563,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	733 800,00	764 930,00	690 564,07	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 252,50	45,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	262 800,00	242 373,33	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 000,00	93 175,17	95,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	72 212,99	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	178 000,00	172 834,18	97,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 385,90	34,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 130,00	105 780,00	73,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,27	2 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	426,01	426,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,72	60,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	844 700,00	832 039,09	98,50%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	679 796,16	667 144,19	98,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	77 310,00	77 304,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 960,00	1 959,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	198 370,00	198 268,40	99,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 940,00	9 937,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	99 780,00	99 779,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 346,16	88 340,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 010,00	2 004,88	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 880,00	35 875,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	107 887,46	89,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 587,22	96,56%
	75414		Obrona cywilna	0,00	830,00	823,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	823,00	99,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 653,78	5 653,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 346,22	144 346,22	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 073,84	1 071,90	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 073,84	1 071,90	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
758			Różne rozliczenia	470 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 068,10	9 917,13	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273,90	273,18	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 066,00	30,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	25 267 003,20	28 261 583,68	27 091 083,83	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	14 807 343,00	15 786 853,45	15 748 824,47	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 626,00	565 050,00	565 047,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 672,00	1 856 026,00	1 856 022,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 382,00	131 268,00	131 264,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 862,00	1 800 096,00	1 797 895,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 953,00	170 951,00	170 427,42	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 300,00	6 140,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	782 321,00	780 909,14	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	429 450,00	429 430,63	100,00%
		4260	Zakup energii	332 150,00	238 961,00	238 951,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 467,45	90 464,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	2 720,00	2 680,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 665,00	249 420,35	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 516,00	10 513,17	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,00	1 002,72	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 173,00	596 125,00	596 122,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 753,00	24 743,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 733,00	6 733,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 661,00	13 370,00	13 367,85	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 857,00	7 988 840,00	7 968 532,38	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 407,00	594 856,00	594 853,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	192 400,00	180 547,53	93,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 923,00	1 219 380,00	1 219 023,71	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 746,00	57 006,00	57 003,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 786,00	86 641,00	86 639,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	3 675,00	3 674,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 802,00	157 319,00	157 316,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,00	15 547,00	15 543,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 870,00	1 868,82	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	8 231,00	8 229,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	103 100,00	103 099,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	143,00	142,22	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 457,00	725 995,00	725 656,29	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 577,00	59 853,00	59 850,07	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 %
	80104		Przedszkola	3 284 290,00	3 934 801,25	3 379 008,97	85,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 489,00	520 666,00	478 352,55	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 143,00	76 502,00	76 501,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 895,00	588 618,00	588 617,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	41 305,00	41 304,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 558,00	303 068,00	303 067,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 018,48	2 164,54	8,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 037,00	33 079,00	33 078,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 264,13	287,38	8,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 710,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	624,85	624,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 725,50	98 609,44	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238 200,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00	6 368,15	6 366,98	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 818,97	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 000,00	42 950,00	42 851,57	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 309,00	1 308,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 265,00	32 018,44	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 040,00	12 100,00	29,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,75	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	376 000,00	375 937,11	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 979,00	1 886,60	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 057,00	82 305,00	82 304,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 606,00	7 077,00	7 076,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 601,00	1 093 537,00	1 093 214,55	99,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 947,59	12 658,32	16,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 166,00	79 509,00	79 507,88	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	477 854,00	477 785,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 745,00	34 691,47	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 961,00	63 958,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 493,00	6 490,15	99,96%

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	0,00	971,00	970,77	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	346 944,00	346 940,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 740,00	24 733,89	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 360 501,20	1 641 351,34	1 627 057,34	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 556,30	515 556,30	515 251,20	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 946,70	34 946,70	34 905,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	114 200,00	114 151,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	12 100,00	12 069,90	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 200,00	123 200,00	122 794,50	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	156 220,23	152 600,21	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	455 823,00	453 669,84	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 472,50	8 222,50	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	10 769,38	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,20	15 798,21	15 798,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	3 400,00	3 378,34	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	130 811,88	94,79%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 634,40	52 634,40	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 681,00	94 681,00	51 603,90	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 383,00	12 831,00	43,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 681,00	65 298,00	38 772,90	59,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 490 783,00	1 611 626,00	1 405 219,71	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 398,00	1 397,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 243,00	540 699,00	540 696,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 570,00	41 744,00	41 742,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 085,00	96 205,00	96 202,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 482,00	8 619,00	8 616,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 435,00	35 254,94	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	836 000,00	630 107,83	75,37%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 926,00	6 926,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 733,00	19 731,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 160,00	840,00	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 988,00	2 985,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 719,00	20 718,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 773,00	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 %
	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	581 546,00	459 188,00	291 407,19	63,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 420,00	18 720,00	10 215,06	54,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559,00	62 059,00	50 039,80	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	1 601,00	1 600,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 694,00	52 694,00	40 076,11	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 276,00	11 276,00	5 731,15	50,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	3 740,00	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	724,00	686,03	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 368,00	1 361,61	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	781,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 542,00	281 171,00	167 723,48	59,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 160,00	8 794,00	8 793,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 581 735,00	1 789 916,00	1 650 899,22	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 328,00	100 328,00	85 324,03	85,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 830,00	250 830,00	221 553,25	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 330,00	32 330,00	24 030,92	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 917,00	50 916,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	4 559,00	1 820,97	39,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 511,00	1 255 664,00	1 171 968,13	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 335,00	93 288,00	93 285,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 494,30	96 332,37	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 454,25	35 400,88	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 078,36	59 971,08	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,69	960,41	99,87%
	80195		Pozostała działalność	852 201,00	1 148 438,34	1 143 921,88	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 881,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	725 721,00	723 938,44	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	172,64	17,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	4 094,02	81,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 629,48	48 629,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 651,00	190 444,00	190 444,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 061,38	19 061,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 948,14	124 948,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	523,84	523,28	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 025,93	23 025,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 084,57	9 084,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	306 320,65	299 977,03	97,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	304 480,65	299 407,03	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 640,89	5 326,99	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	607,17	147,00	24,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 851,94	92 291,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 663,10	19 611,26	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 721,92	2 721,92	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 818,76	5 818,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 972,22	7 945,80	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 200,65	87 875,90	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	183,60	61,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	804,00	804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 900,00	6 680,00	96,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	570,00	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	5 137 645,19	10 986 495,07	10 880 184,31	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	636 649,02	635 849,02	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	636 649,02	635 849,02	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	68 000,00	68 000,00	57 724,50	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 098,85	33 098,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 988,73	5 988,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	692,93	692,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 938,34	15 938,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 081,15	805,65	38,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	16 956,77	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 335,00	2 291,77	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 665,00	9 665,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 566,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 566,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	310 000,00	372 300,00	371 727,27	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	372 254,00	371 691,42	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	35,85	77,93%
	85216		Zasilki stałe	388 000,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	388 000,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 054,65	2 110 027,64	2 086 431,68	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 075,00	13 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 622,00	1 396 910,23	1 386 958,95	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	19 164,00	19 164,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	101 247,74	101 247,74	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,17	731,00	731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	282 449,60	281 525,62	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	3 476,89	3 476,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	37 774,43	33 153,84	87,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,48	34,89	34,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 532,02	90 532,02	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 998,90	11 026,92	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	49,97	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 542,38	44 542,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 321,90	54,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 638,70	3 638,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 753,85	35 753,85	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 328,00	3 328,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 100,01	4 100,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 042,62	46 042,62	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 587,09	19 587,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 418,88	6 418,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 080,30	6 080,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 071,10	1 071,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,01	33 800,01	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 167,35	643 900,96	634 684,87	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,52	1 801,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	361 290,32	355 740,32	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,82	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 976,84	3 976,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	13 361,05	13 361,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,35	7 740,67	7 740,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	80 363,64	79 394,61	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,64	7 776,80	7 776,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	694,36	694,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 601,37	7 048,73	81,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,60	566,92	566,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	97,42	97,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	102 120,00	102 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 619,17	7 619,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,49	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	207,39	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 108,64	1 108,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 470,00	546 334,00	545 356,44	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	385 470,00	474 834,00	474 195,34	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	71 161,10	99,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 155 168,51	1 144 358,38	99,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 920,00	698 920,00	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 556,70	170 162,58	94,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 062,55	264 933,55	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 318,60	6 047,80	95,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,66	1 190,45	84,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	326 107,19	2 617 624,94	2 571 850,60	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 047 055,50	2 009 519,03	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	290 281,42	283 444,51	97,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,88	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 202,90	12 202,90	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,28	1 962,23	1 962,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	54 329,92	53 149,67	97,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,03	3 176,37	3 176,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 763,26	4 542,55	95,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	95,85	95,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	48 961,67	48 961,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 096,74	62 096,74	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 081,54	6 081,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 596,39	6 596,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	17 264,01	17 264,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38 018,91	38 018,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 257,80	2 257,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 300,00	20 374 929,84	16 913 816,79	83,01%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	182 300,00	428 668,07	428 658,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	334 770,41	334 770,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 690,37	8 690,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	61 574,80	61 574,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 764,42	6 764,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 242,87	1 242,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	159,13	150,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	5 266,07	5 266,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 946 261,77	16 485 157,85	82,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 620 113,17	13 857 500,00	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 832,37	189 832,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 493,27	32 493,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 333,26	3 727,30	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 107,11	2 032 441,85	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925 605,84	195 386,31	21,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	172 798,75	172 798,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 408,00	348 791,00	288 206,24	82,63%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 408,00	28 194,00	28 191,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	1 399,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 037,00	4 036,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	578,00	577,64	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	20 715,00	20 714,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 464,00	1 463,45	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	320 597,00	260 014,58	81,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	319 600,00	259 018,32	81,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	997,00	996,26	99,93%
855			Rodzina	11 957 866,00	12 372 549,54	12 242 175,32	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 678,00	6 251 907,80	6 218 908,06	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 718,11	13 718,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 120,02	3 120,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 894,48	2 894,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	412,54	412,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43,05	43,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	344,00	344,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 861,00	5 617 084,91	5 557 819,58	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 614,00	5 021 670,00	4 966 818,63	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 257,00	233 695,30	231 358,89	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 683,98	17 683,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	317 003,32	316 311,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 474,40	5 474,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 722,06	7 127,06	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 746,94	4 956,02	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85504		Wspieranie rodziny	212 400,00	229 322,93	216 270,88	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	149 576,74	144 235,74	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,96	8 963,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 239,04	27 306,50	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 920,26	1 789,41	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 675,00	2 565,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 097,84	3 097,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 991,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 402,16	11 373,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 921,99	1 921,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	53 895,81	52 440,29	97,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 895,81	52 440,29	97,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	151 544,89	137 105,90	90,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	151 544,89	137 105,90	90,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 000,00	9 410 878,03	6 106 376,11	64,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 761 942,93	3 721 246,14	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	65 000,00	62 956,40	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,67	4 000,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 509,92	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,45	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 338,01	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 337,03	3 340 829,29	3 328 825,82	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	31,90	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	60 000,00	59 140,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 090,00	211 140,00	90,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	191 000,00	190 653,95	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	190 653,95	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	511 079,30	433 399,92	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	49 640,71	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 000,00	222 306,53	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	210 740,00	150 113,38	71,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 339,30	11 339,30	44,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	2 919 710,00	163 839,06	5,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 000,00	35 655,28	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 800,00	89 175,00	60,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 735 910,00	39 008,78	1,43%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	390 000,00	383 029,02	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	390 000,00	383 029,02	98,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	1 208 479,04	989 995,02	81,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	188 479,04	175 248,09	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	397 766,04	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	615 000,00	415 980,89	67,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	23 640,96	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	7 597,80	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 043,16	80,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	204 066,76	19 524,78	9,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 455,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	201 611,76	19 524,78	9,68%
	90095		Pozostała działalność	159 000,00	150 000,00	146 447,26	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	525,78	52,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	96 000,00	95 886,31	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 000,00	46 764,37	95,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 270,80	81,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 500,00	1 667 000,00	1 660 020,44	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 000,00	1 112 000,00	1 111 777,88	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 660,00	31 656,24	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 340,00	11 220,64	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 901,00	99,80%
	92116		Biblioteki	230 000,00	221 000,00	220 997,63	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	221 000,00	220 997,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	83 000,00	81 719,74	98,46%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 554,00	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	994,26	160,00	16,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,74	5,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 500,00	251 000,00	245 525,19	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 000,00	120 064,06	97,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 323,07	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 500,00	116 060,06	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	78,00	15,60%
926			Kultura fizyczna	1 075 000,00	585 758,07	383 148,40	65,41%
	92601		Obiekty sportowe	723 000,00	221 758,07	82 425,66	37,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 617,02	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	29 402,00	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 749,95	1 076,67	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 008,12	27 041,75	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	110 000,00	2 288,22	2,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	260 000,00	216 968,00	83,45%
		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	60 000,00	60 000,00	19 968,00	33,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	104 000,00	83 754,74	80,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	8 446,11	52,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 537,40	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	43 971,23	93,56%
			Razem	74 476 133,77	115 109 392,75	106 017 007,86	92,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Błaszki 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	120 600,00	1 612 273,51	1 586 481,44	98,40%
	01030		Izby rolnicze	39 100,00	38 600,00	38 460,17	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 100,00	38 600,00	38 460,17	99,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	51 500,00	51 500,00	30 238,72	58,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	30 238,72	60,48%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	131 283,00	129 810,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	18 527,00	92,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	111 283,00	111 283,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	1 390 890,51	1 387 972,55	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 405,99	20 405,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 628,87	3 628,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,68	181,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 373,53	5 455,57	65,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 358 026,66	1 358 026,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 358,00	111 358,00	111 299,63	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	111 358,00	111 358,00	111 299,63	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 358,00	111 358,00	111 299,63	99,95%
500			Handel	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 993,50	56,65%
600			Transport i łączność	503 000,00	2 042 793,39	1 886 093,84	92,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 141,00	66 141,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00	1 976 652,39	1 819 952,84	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	817 000,00	670 223,53	82,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 156 652,39	1 146 786,31	99,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 943,00	98,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	126 000,00	75 263,00	59,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	126 000,00	75 263,00	59,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 160,99	41,07%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 333,28	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	101 000,00	65 489,92	64,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 278,81	31,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 000,00	167 000,00	130 189,09	77,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	147 000,00	117 061,49	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	147 000,00	117 061,49	79,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	13 127,60	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 127,60	65,64%
750			Administracja publiczna	8 370 541,78	7 753 739,78	7 560 523,38	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 420,00	180 881,00	180 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 080,00	146 397,39	146 397,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 675,00	5 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 140,00	25 046,26	25 046,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 572,35	3 572,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	370 000,00	342 165,33	92,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	306 148,78	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 784,39	38,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 845,03	78,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	18 038,13	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	349,00	6,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 287 898,78	5 536 606,78	5 424 160,02	97,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	6 093,32	60,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 900,00	3 594 212,00	3 592 654,22	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	228 000,00	227 932,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	593 870,04	592 105,44	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	63 800,00	63 692,23	99,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	65 000,00	61 186,20	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	154 000,00	153 982,33	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 000,00	56 901,28	86,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	1 963,00	19,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	380 000,00	373 014,01	98,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 190,00	46 174,20	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	33 487,46	83,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	10 482,99	52,41%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	79 000,00	77 225,81	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 998,78	90 814,74	90 814,74	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 000,00	6 296,15	69,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	29 720,00	23 397,95	78,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	6 000,00	3 556,37	59,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	392 997,00	377 526,77	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	142 000,00	128 640,44	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	250 997,00	248 886,33	99,16%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 423,00	651 455,00	651 006,19	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 563,00	1 562,51	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	437 434,00	437 433,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	31 734,00	31 733,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	83 048,00	83 047,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 900,00	6 899,51	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 969,00	33 968,53	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 913,00	7 912,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 750,00	9 749,29	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 002,00	2 001,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 055,54	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	320,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	9 423,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 564,00	4 563,95	100,00%
	75095		Pozostała działalność	583 800,00	621 800,00	584 784,07	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 252,50	45,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	262 800,00	242 373,33	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 000,00	93 175,17	95,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	72 212,99	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	178 000,00	172 834,18	97,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 385,90	34,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,27	2 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	426,01	426,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,72	60,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	699 700,00	699 564,41	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	547 796,16	547 669,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	77 310,00	77 304,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 960,00	1 959,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	198 370,00	198 268,40	99,95%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 940,00	9 937,11	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	99 780,00	99 779,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	88 346,16	88 340,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 010,00	2 004,88	99,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 880,00	35 875,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	830,00	823,00	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830,00	823,00	99,16%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 653,78	5 653,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 346,22	144 346,22	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 073,84	1 071,90	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 073,84	1 071,90	99,82%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	660 000,00	631 310,39	95,65%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 342,00	13 256,31	65,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 068,10	9 917,13	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	273,90	273,18	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 066,00	30,66%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	25 177 003,20	27 864 549,28	26 713 314,02	95,87%
	80101		Szkoły podstawowe	14 717 343,00	15 580 453,45	15 554 500,94	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645 626,00	565 050,00	565 047,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 672,00	1 856 026,00	1 856 022,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 382,00	131 268,00	131 264,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 862,00	1 800 096,00	1 797 895,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 953,00	170 951,00	170 427,42	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 300,00	6 140,00	84,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	782 321,00	780 909,14	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	429 450,00	429 430,63	100,00%
		4260	Zakup energii	332 150,00	238 961,00	238 951,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	90 467,45	90 464,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	2 720,00	2 680,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	249 665,00	249 420,35	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 516,00	10 513,17	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 005,00	1 002,72	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612 173,00	596 125,00	596 122,23	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 753,00	24 743,62	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 733,00	6 733,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 661,00	13 370,00	13 367,85	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 209 857,00	7 988 840,00	7 968 532,38	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 407,00	594 856,00	594 853,18	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 923,00	1 219 380,00	1 219 023,71	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 746,00	57 006,00	57 003,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 786,00	86 641,00	86 639,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	3 675,00	3 674,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 802,00	157 319,00	157 316,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 356,00	15 547,00	15 543,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 870,00	1 868,82	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	8 231,00	8 229,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	103 100,00	103 099,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 909,00	143,00	142,22	99,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 457,00	725 995,00	725 656,29	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 577,00	59 853,00	59 850,07	100,00%
	80104		Przedszkola	3 284 290,00	3 934 801,25	3 379 008,97	85,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 489,00	520 666,00	478 352,55	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 143,00	76 502,00	76 501,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 895,00	588 618,00	588 617,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 450,00	41 305,00	41 304,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 558,00	303 068,00	303 067,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 018,48	2 164,54	8,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 037,00	33 079,00	33 078,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 264,13	287,38	8,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 400,00	4 860,00	90,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 710,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	624,85	624,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	98 725,50	98 609,44	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238 200,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 625,00	6 368,15	6 366,98	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 818,97	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	59 000,00	42 950,00	42 851,57	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 309,00	1 308,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 371,00	1 371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 265,00	32 018,44	99,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 040,00	12 100,00	29,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,75	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	376 000,00	375 937,11	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 979,00	1 886,60	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 057,00	82 305,00	82 304,64	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 606,00	7 077,00	7 076,08	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 601,00	1 093 537,00	1 093 214,55	99,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 947,59	12 658,32	16,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 166,00	79 509,00	79 507,88	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	477 854,00	477 785,07	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 745,00	34 691,47	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 961,00	63 958,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 493,00	6 490,15	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	971,00	970,77	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	346 944,00	346 940,03	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24 740,00	24 733,89	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 360 501,20	1 450 716,94	1 443 611,06	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 556,30	515 556,30	515 251,20	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 946,70	34 946,70	34 905,79	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	114 200,00	114 151,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	12 100,00	12 069,90	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 200,00	123 200,00	122 794,50	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	156 220,23	152 600,21	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	455 823,00	453 669,84	99,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 472,50	8 222,50	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 000,00	10 769,38	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,20	15 798,21	15 798,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	3 400,00	3 378,34	99,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 681,00	94 681,00	51 603,90	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 383,00	12 831,00	43,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 681,00	65 298,00	38 772,90	59,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 490 783,00	1 611 626,00	1 405 219,71	87,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 398,00	1 397,13	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 243,00	540 699,00	540 696,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 570,00	41 744,00	41 742,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 085,00	96 205,00	96 202,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 482,00	8 619,00	8 616,79	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 435,00	35 254,94	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	660 000,00	836 000,00	630 107,83	75,37%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 926,00	6 926,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 733,00	19 731,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 160,00	840,00	72,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 988,00	2 985,35	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 510,00	20 719,00	20 718,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 773,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 546,00	459 188,00	291 407,19	63,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 420,00	18 720,00	10 215,06	54,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 559,00	62 059,00	50 039,80	80,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514,00	1 601,00	1 600,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 694,00	52 694,00	40 076,11	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 276,00	11 276,00	5 731,15	50,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	3 740,00	20,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	724,00	686,03	94,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 368,00	1 361,61	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 440,00	72,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 381,00	781,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 542,00	281 171,00	167 723,48	59,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 160,00	8 794,00	8 793,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 581 735,00	1 789 916,00	1 650 899,22	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 328,00	100 328,00	85 324,03	85,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 442,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 830,00	250 830,00	221 553,25	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 330,00	32 330,00	24 030,92	74,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 917,00	50 916,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	4 559,00	1 820,97	39,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 511,00	1 255 664,00	1 171 968,13	93,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 335,00	93 288,00	93 285,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 494,30	96 332,37	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 454,25	35 400,88	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 078,36	59 971,08	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	961,69	960,41	99,87%
	80195		Pozostała działalność	852 201,00	1 148 438,34	1 143 921,88	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 881,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 084,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	725 721,00	723 938,44	99,75%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	172,64	17,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	4 094,02	81,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 629,48	48 629,48	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 651,00	190 444,00	190 444,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 061,38	19 061,38	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 948,14	124 948,14	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	523,84	523,28	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 025,93	23 025,93	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 084,57	9 084,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	306 320,65	299 977,03	97,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	304 480,65	299 407,03	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 640,89	5 326,99	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	607,17	147,00	24,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 851,94	92 291,80	99,40%

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	20 000,00	19 663,10	19 611,26	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 721,92	2 721,92	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 818,76	5 818,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 972,22	7 945,80	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 200,65	87 875,90	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	183,60	61,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	804,00	804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 900,00	6 680,00	96,81%
	85195		Pozostała działalność	0,00	840,00	570,00	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	5 137 645,19	10 952 695,06	10 846 384,30	99,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	636 649,02	635 849,02	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	636 649,02	635 849,02	99,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	68 000,00	68 000,00	57 724,50	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	33 098,85	33 098,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 988,73	5 988,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	692,93	692,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 938,34	15 938,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 081,15	805,65	38,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00	16 956,77	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 335,00	2 291,77	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 665,00	9 665,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 280,00	35 540,00	34 931,70	98,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 566,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	320 566,00	465 000,00	465 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	372 300,00	371 727,27	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	372 254,00	371 691,42	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	35,85	77,93%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	437 080,00	433 443,08	99,17%

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	388 000,00	437 080,00	433 443,08	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 054,65	2 110 027,64	2 086 431,68	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 075,00	13 075,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 622,00	1 396 910,23	1 386 958,95	99,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	19 164,00	19 164,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	101 247,74	101 247,74	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,17	731,00	731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	282 449,60	281 525,62	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	3 476,89	3 476,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	37 774,43	33 153,84	87,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,48	34,89	34,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	47 360,00	47 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 532,02	90 532,02	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 998,90	11 026,92	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	49,97	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 410,00	2 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 542,38	44 542,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 321,90	54,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 638,70	3 638,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 753,85	35 753,85	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 100,01	4 100,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	86 199,99	86 199,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 042,62	46 042,62	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 587,09	19 587,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 900,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 418,88	6 418,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 080,30	6 080,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 071,10	1 071,10	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	571 167,35	643 900,96	634 684,87	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 861,52	1 801,00	96,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 700,00	361 290,32	355 740,32	98,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,82	36 800,00	36 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 976,84	3 976,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	13 361,05	13 361,05	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,35	7 740,67	7 740,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	80 363,64	79 394,61	98,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,64	7 776,80	7 776,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	694,36	694,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 601,37	7 048,73	81,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,60	566,92	566,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	97,42	97,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	102 120,00	102 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	7 619,17	7 619,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	123,49	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	207,39	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 314,85	8 314,85	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 108,64	1 108,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	445 470,00	546 334,00	545 356,44	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	385 470,00	474 834,00	474 195,34	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	71 161,10	99,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 155 168,51	1 144 358,38	99,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	698 920,00	698 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	179 556,70	170 162,58	94,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 104,00	3 104,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 062,55	264 933,55	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 318,60	6 047,80	95,71%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 406,66	1 190,45	84,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	326 107,19	2 617 624,94	2 571 850,60	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 293,00	1 293,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 047 055,50	2 009 519,03	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	290 281,42	283 444,51	97,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,88	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 202,90	12 202,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,28	1 962,23	1 962,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	54 329,92	53 149,67	97,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,03	3 176,37	3 176,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 763,26	4 542,55	95,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	95,85	95,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	48 961,67	48 961,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	62 096,74	62 096,74	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 081,54	6 081,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 596,39	6 596,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	17 264,01	17 264,01	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	38 018,91	38 018,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 257,80	2 257,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 300,00	20 374 929,84	16 913 816,79	83,01%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	182 300,00	428 668,07	428 658,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	334 770,41	334 770,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 690,37	8 690,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	61 574,80	61 574,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	6 764,42	6 764,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 242,87	1 242,87	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	159,13	150,00	94,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	5 266,07	5 266,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 946 261,77	16 485 157,85	82,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 620 113,17	13 857 500,00	88,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 832,37	189 832,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 493,27	32 493,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 333,26	3 727,30	86,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000 107,11	2 032 441,85	67,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925 605,84	195 386,31	21,11%

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	0,00	172 798,75	172 798,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 408,00	348 791,00	288 206,24	82,63%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 408,00	28 194,00	28 191,66	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 400,00	1 399,53	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	4 037,00	4 036,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	578,00	577,64	99,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	20 715,00	20 714,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 464,00	1 463,45	99,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	320 597,00	260 014,58	81,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	319 600,00	259 018,32	81,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	997,00	996,26	99,93%
855			Rodzina	11 957 866,00	12 372 549,54	12 242 175,32	98,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 678,00	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 186 678,00	6 251 907,80	6 218 908,06	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	13 718,11	13 718,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 120,02	3 120,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 894,48	2 894,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	412,54	412,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	43,05	43,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	344,00	344,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 437 861,00	5 617 084,91	5 557 819,58	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 885 614,00	5 021 670,00	4 966 818,63	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 257,00	233 695,30	231 358,89	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 683,98	17 683,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900,00	317 003,32	316 311,69	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	5 474,40	5 474,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 722,06	7 127,06	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 746,94	4 956,02	86,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 988,91	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 400,00	3 004,00	88,35%

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	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85504		Wspieranie rodziny	212 400,00	229 322,93	216 270,88	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	149 576,74	144 235,74	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 963,96	8 963,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 239,04	27 306,50	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 920,26	1 789,41	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 675,00	2 565,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 097,84	3 097,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 991,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 402,16	11 373,50	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 921,99	1 921,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	53 895,81	52 440,29	97,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	53 895,81	52 440,29	97,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	151 544,89	137 105,90	90,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	151 544,89	137 105,90	90,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 927,00	44 861,00	36 094,41	80,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 484 000,00	5 312 138,73	5 058 618,76	95,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 920 000,00	3 432 592,93	3 413 706,14	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	65 000,00	62 956,40	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,67	4 000,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 509,92	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,45	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 338,01	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 337,03	3 340 829,29	3 328 825,82	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	31,90	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	740,00	74,00%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	191 000,00	190 653,95	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	190 653,95	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	275 000,00	271 947,24	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 000,00	49 640,71	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	224 000,00	222 306,53	99,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	36 000,00	35 655,28	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 000,00	35 655,28	99,04%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	390 000,00	383 029,02	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	390 000,00	383 029,02	98,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	593 479,04	574 014,13	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	188 479,04	175 248,09	92,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	400 000,00	397 766,04	99,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	23 640,96	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	7 597,80	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	16 043,16	80,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00	204 066,76	19 524,78	9,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 455,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	201 611,76	19 524,78	9,68%
	90095		Pozostała działalność	159 000,00	150 000,00	146 447,26	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	525,78	52,58%
		4260	Zakup energii	40 000,00	96 000,00	95 886,31	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 000,00	46 764,37	95,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 270,80	81,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 500,00	1 667 000,00	1 660 020,44	99,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 000,00	1 112 000,00	1 111 777,88	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 660,00	31 656,24	99,99%
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 340,00	11 220,64	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 000,00	48 901,00	99,80%
	92116		Biblioteki	230 000,00	221 000,00	220 997,63	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	221 000,00	220 997,63	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	83 000,00	81 719,74	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 554,00	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	994,26	160,00	16,09%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,74	5,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	140 500,00	251 000,00	245 525,19	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	123 000,00	120 064,06	97,61%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 323,07	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 500,00	116 060,06	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	78,00	15,60%
926			Kultura fizyczna	425 000,00	455 758,07	360 860,18	79,18%
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	91 758,07	60 137,44	65,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 617,02	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	29 402,00	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 749,95	1 076,67	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 008,12	27 041,75	60,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	260 000,00	216 968,00	83,45%
		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	60 000,00	60 000,00	19 968,00	33,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	104 000,00	83 754,74	80,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	84,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	8 446,11	52,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 537,40	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	43 971,23	93,56%
			Razem	59 058 187,17	92 880 903,85	87 097 313,07	93,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Błaszki 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	600 000,00	50 000,00	25 346,00	50,69%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00	50 000,00	25 346,00	50,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	25 346,00	50,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	9 307,97	93,08%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	10 000,00	9 307,97	93,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	10 000,00	9 307,97	93,08%
600			Transport i łączność	12 337 946,60	16 640 785,19	16 599 295,84	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 337 946,60	16 640 785,19	16 599 295,84	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 337 946,60	7 509 559,00	7 468 069,65	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	115 000,00	105 854,91	92,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	115 000,00	105 854,91	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	100 934,91	96,13%
750			Administracja publiczna	500 000,00	608 130,00	565 800,00	93,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	465 000,00	460 020,00	98,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	125 000,00	120 020,00	96,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	143 130,00	105 780,00	73,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 130,00	105 780,00	73,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	132 474,68	91,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	132 000,00	119 474,68	90,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	107 887,46	89,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 587,22	96,56%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	397 034,40	377 769,81	95,15%
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	206 400,00	194 323,53	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	192 400,00	180 547,53	93,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 776,00	98,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	190 634,40	183 446,28	96,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	130 811,88	94,79%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 634,40	52 634,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	33 800,01	33 800,01	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	33 800,01	33 800,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 800,01	33 800,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 000,00	4 098 739,30	1 047 757,35	25,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	329 350,00	307 540,00	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	60 000,00	59 140,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 090,00	211 140,00	90,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	236 079,30	161 452,68	68,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	210 740,00	150 113,38	71,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 339,30	11 339,30	44,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	2 883 710,00	128 183,78	4,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 800,00	89 175,00	60,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 735 910,00	39 008,78	1,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	615 000,00	415 980,89	67,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	615 000,00	415 980,89	67,64%
926			Kultura fizyczna	650 000,00	130 000,00	22 288,22	17,14%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	130 000,00	22 288,22	17,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	110 000,00	2 288,22	2,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	15 417 946,60	22 228 488,90	18 919 694,79	85,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 156 652,39	1 146 786,31	1 146 786,31	1 146 786,31	0,00	1 146 786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 337 946,60	7 509 559,00	7 468 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 069,65	7 468 069,65	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 642,19	9 105 642,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	241 000,00	181 117,91	75 263,00	75 263,00	0,00	75 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 854,91	105 854,91	0,00	0,00	0,00	75,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	241 000,00	181 117,91	75 263,00	75 263,00	0,00	75 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 854,91	105 854,91	0,00	0,00	0,00	75,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	6 160,99	6 160,99	6 160,99	0,00	6 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%	
	4260		Zakup energii	0,00	5 000,00	2 333,28	2 333,28	2 333,28	0,00	2 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	101 000,00	65 489,92	65 489,92	65 489,92	0,00	65 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	1 278,81	1 278,81	1 278,81	0,00	1 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	49,20%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	105 000,00	100 934,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 934,91	100 934,91	0,00	0,00	0,00	96,13%	
710			Działalność usługowa	70 000,00	167 000,00	130 189,09	130 189,09	130 189,09	0,00	130 189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	147 000,00	117 061,49	117 061,49	117 061,49	0,00	117 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	147 000,00	117 061,49	117 061,49	117 061,49	0,00	117 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	13 127,60	13 127,60	13 127,60	0,00	13 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 127,60	13 127,60	13 127,60	0,00	13 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%	
750			Administracja publiczna	8 870 541,78	8 361 869,78	8 126 323,38	7 560 523,38	6 952 718,74	5 301 095,96	1 651 622,78	6 093,32	555 537,12	46 174,20	0,00	0,00	565 800,00	565 800,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 420,00	180 881,00	180 881,00	180 881,00	180 881,00	180 691,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 080,00	146 397,39	146 397,39	146 397,39	146 397,39	146 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 140,00	25 046,26	25 046,26	25 046,26	25 046,26	25 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 572,35	3 572,35	3 572,35	3 572,35	3 572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	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	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00	370 000,00	342 165,33	342 165,33	36 016,55	0,00	36 016,55	0,00	306 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	306 148,78	306 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	306 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 784,39	5 784,39	5 784,39	0,00	5 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 845,03	11 845,03	11 845,03	0,00	11 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 000,00	18 038,13	18 038,13	18 038,13	0,00	18 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 637 898,78	6 001 606,78	5 884 180,02	5 424 160,02	5 368 692,50	4 541 126,78	827 565,72	6 093,32	3 200,00	46 174,20	0,00	0,00	460 020,00	460 020,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	98,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	83 048,00	83 047,77	83 047,77	83 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	6 900,00	6 899,51	6 899,51	6 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 969,00	33 968,53	33 968,53	33 968,53	0,00	33 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 913,00	7 912,30	7 912,30	7 912,30	0,00	7 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 750,00	9 749,29	9 749,29	9 749,29	0,00	9 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 002,00	2 001,84	2 001,84	2 001,84	0,00	2 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 055,54	3 055,54	3 055,54	0,00	3 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	9 423,00	0,00	9 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 564,00	4 563,95	4 563,95	4 563,95	4 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	733 800,00	764 930,00	690 564,07	584 784,07	340 158,24	0,00	340 158,24	0,00	244 625,83	0,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 252,50	2 252,50	0,00	0,00	0,00	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	262 800,00	242 373,33	242 373,33	0,00	0,00	0,00	242 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	98 000,00	93 175,17	93 175,17	93 175,17	0,00	93 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	72 212,99	72 212,99	72 212,99	0,00	72 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	178 000,00	172 834,18	172 834,18	172 834,18	0,00	172 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 385,90	1 385,90	1 385,90	0,00	1 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	143 130,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 280,00	35 540,00	34 931,70	34 931,70	34 931,70	0,00	34 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 566,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	320 566,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	310 000,00	372 300,00	371 727,27	371 727,27	35,85	0,00	35,85	0,00	371 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	3110		Świadczenia społeczne	310 000,00	372 254,00	371 691,42	371 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	371 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	35,85	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
	85216		Zasiłki stałe	388 000,00	437 080,00	433 443,08	433 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	3110		Świadczenia społeczne	388 000,00	437 080,00	433 443,08	433 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 054,65	2 110 027,64	2 086 431,68	2 086 431,68	2 049 949,90	1 850 246,15	199 703,75	0,00	13 075,00	23 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	13 075,00	13 075,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 622,00	1 396 910,23	1 386 958,95	1 386 958,95	1 386 958,95	1 386 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	19 164,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	101 247,74	101 247,74	101 247,74	101 247,74	101 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,17	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000,00	282 449,60	281 525,62	281 525,62	281 525,62	281 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	3 476,89	3 476,89	3 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	37 774,43	33 153,84	33 153,84	33 153,84	33 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,48	34,89	34,89	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 532,02	90 532,02	90 532,02	90 532,02	90 532,02	0,00	90 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	10 000,00	12 998,90	11 026,92	11 026,92	11 026,92	0,00	11 026,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	49,97	49,97	49,97	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 542,38	44 542,38	44 542,38	44 542,38	0,00	44 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 321,90	4 321,90	4 321,90	0,00	4 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	3 638,70	3 638,70	3 638,70	3 638,70	0,00	3 638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	35 753,85	35 753,85	35 753,85	35 753,85	0,00	35 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 100,01	4 100,01	4 100,01	4 100,01	0,00	4 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	86 199,99	86 199,99	0,00	86 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,01	33 800,01	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 323,07	9 323,07	9 323,07	0,00	9 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 500,00	116 060,06	116 060,06	116 060,06	0,00	116 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%
926			Kultura fizyczna	1 075 000,00	585 758,07	383 148,40	360 860,18	127 092,18	32 019,02	95 073,16	216 968,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	22 288,22	22 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
	92601		Obiekty sportowe	723 000,00	221 758,07	82 425,66	60 137,44	60 137,44	32 019,02	28 118,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 288,22	22 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 617,02	2 617,02	2 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	29 402,00	29 402,00	29 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 749,95	1 076,67	1 076,67	1 076,67	0,00	1 076,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 008,12	27 041,75	27 041,75	27 041,75	0,00	27 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	110 000,00	2 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,22	2 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	246 000,00	260 000,00	216 968,00	216 968,00	0,00	0,00	0,00	216 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		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	60 000,00	60 000,00	19 968,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	200 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	104 000,00	83 754,74	83 754,74	66 954,74	0,00	66 954,74	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	8 446,11	8 446,11	8 446,11	0,00	8 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 537,40	14 537,40	14 537,40	0,00	14 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 000,00	43 971,23	43 971,23	43 971,23	0,00	43 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
			Razem	74 476 133,77	115 109 392,75	106 017 007,86	87 097 313,07	50 858 051,50	29 507 040,76	21 351 010,74	2 203 711,13	33 189 203,82	215 036,23	0,00	631 310,39	18 919 694,79	18 919 694,79	627 408,78	0,00	0,00	0,00	92,10%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Błaszki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
750			Administracja publiczna	180 881,00	180 881,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 881,00	180 881,00	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	180 881,00	180 881,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	342,00	341,28	99,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342,00	341,28	99,79%
		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	342,00	341,28	99,79%
801			Oświata i wychowanie	96 664,00	95 570,55	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 664,00	95 570,55	98,87%
		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	96 664,00	95 570,55	98,87%
851			Ochrona zdrowia	840,00	570,00	67,86%
	85195		Pozostała działalność	840,00	570,00	67,86%
		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	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	3 845 056,00	3 805 465,13	98,97%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 300,00	1 828,46	79,50%
		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	2 300,00	1 828,46	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
855			Rodzina	11 779 020,00	11 677 788,26	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%

	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	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 004,00	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 861,00	36 094,41	80,46%
		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	44 861,00	36 094,41	80,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	465 190,00	39 000,00	426 190,00	386 174,20	90,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	465 190,00	39 000,00	426 190,00	386 174,20	90,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 190,00	5 000,00	46 190,00	46 174,20	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	644 150,34	104 947,59	539 202,75	27 210,24	5,05%
	80104		Przedszkola	0,00	644 150,34	104 947,59	539 202,75	27 210,24	5,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	104 947,59	104 947,59	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 018,48	0,00	25 018,48	2 164,54	8,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 264,13	0,00	3 264,13	287,38	8,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	82 710,00	0,00	82 710,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238 200,83	0,00	238 200,83	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 818,97	0,00	44 818,97	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 040,00	0,00	41 040,00	12 100,00	29,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 202,75	0,00	29 202,75	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	74 947,59	0,00	74 947,59	12 658,32	16,89%
852			Pomoc społeczna	84 017,19	127 122,25	69 487,65	141 651,79	141 651,79	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 632,65	56 818,20	38 044,07	23 406,78	23 406,78	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	48 277,13	32 178,13	19 164,00	19 164,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649,17	81,83	0,00	731,00	731,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	8 459,24	5 517,35	3 476,89	3 476,89	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,48	0,00	348,59	34,89	34,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 367,35	16 126,68	15 732,38	58 761,65	58 761,65	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 248,82	10 626,68	1 075,50	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	6 023,16	3 976,84	3 976,84	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 867,35	0,00	1 126,68	7 740,67	7 740,67	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,64	5 500,00	2 480,84	7 776,80	7 776,80	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 305,64	694,36	694,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,60	0,00	100,68	566,92	566,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	402,58	97,42	97,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	0,00	2 217,30	1 108,64	1 108,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 017,19	54 177,37	15 711,20	59 483,36	59 483,36	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161,88	8 274,05	3 785,93	13 650,00	13 650,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336,28	0,00	374,05	1 962,23	1 962,23	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,03	1 877,34	580,00	3 176,37	3 176,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	600,00	544,15	95,85	95,85	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	980,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	42 445,98	10 427,07	38 018,91	38 018,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 105 260,00	100 000,00	3 005 260,00	287 408,78	9,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	269 350,00	0,00	269 350,00	248 400,00	92,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 090,00	0,00	232 090,00	211 140,00	90,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 260,00	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 835 910,00	100 000,00	2 735 910,00	39 008,78	1,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 835 910,00	100 000,00	2 735 910,00	39 008,78	1,43%
			RAZEM	84 017,19	4 341 722,59	313 435,24	4 112 304,54	842 445,01	20,49%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
750			Administracja publiczna	180 881,00	180 881,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 881,00	180 881,00	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	180 881,00	180 881,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	342,00	341,28	99,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342,00	341,28	99,79%
		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	342,00	341,28	99,79%
801			Oświata i wychowanie	96 664,00	95 570,55	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 664,00	95 570,55	98,87%
		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	96 664,00	95 570,55	98,87%
851			Ochrona zdrowia	840,00	570,00	67,86%
	85195		Pozostała działalność	840,00	570,00	67,86%
		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	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	3 845 056,00	3 805 465,13	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 828,46	79,50%
		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	2 300,00	1 828,46	79,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
855			Rodzina	11 779 020,00	11 677 788,26	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		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	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 004,00	88,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 861,00	36 094,41	80,46%
		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	44 861,00	36 094,41	80,46%
			Razem	17 290 955,20	17 148 768,42	99,18%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 385 187,20	1 385 187,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 405,99	20 405,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 628,87	3 628,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,68	181,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 358 026,66	1 358 026,66	100,00%
750			Administracja publiczna	180 881,00	180 881,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 881,00	180 881,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 397,39	146 397,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00	5 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 046,26	25 046,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,35	3 572,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,27	2 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,01	426,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,72	60,72	100,00%
758			Różne rozliczenia	342,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	96 664,00	95 570,55	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 664,00	95 570,55	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 417,25	35 364,70	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 285,06	59 245,44	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	961,69	960,41	99,87%
851			Ochrona zdrowia	840,00	570,00	67,86%
	85195		Pozostała działalność	840,00	570,00	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	570,00	67,86%
852			Pomoc społeczna	3 845 056,00	3 805 465,13	98,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 828,46	79,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00	1 792,61	79,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	35,85	77,93%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 761 870,00	1 761 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 080 886,00	2 041 766,67	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 268,50	2 001 732,03	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 784,49	33 497,58	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,90	5 848,68	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,11	688,38	89,04%
855			Rodzina	11 779 020,00	11 677 788,26	99,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 272 440,00	6 239 440,26	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 251 907,80	6 218 908,06	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 718,11	13 718,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,02	3 120,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,48	2 894,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,54	412,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,05	43,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 458 319,00	5 399 249,59	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 670,00	4 966 818,63	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 370,00	154 033,59	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 910,00	277 218,37	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,00	774,00	56,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	405,00	40,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 400,00	3 004,00	88,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 004,00	88,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 861,00	36 094,41	80,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 861,00	36 094,41	80,46%
			Razem	17 290 955,20	17 148 427,14	99,18%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	383,00	155,00	40,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	383,00	155,00	40,47%
		0830	Wpływy z usług	383,00	155,00	40,47%
855			Rodzina	201 300,00	234 536,22	116,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 300,00	234 536,22	116,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59 892,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	201 300,00	174 643,29	86,76%
			Razem	201 683,00	234 691,22	116,37%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%
			Razem	3 300 000,00	3 100 000,00	3 137 147,31	101,20%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 761 942,93	3 721 246,14	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 761 942,93	3 721 246,14	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	65 000,00	62 956,40	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,67	4 000,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	14 000,00	11 509,92	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 640,45	82,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 338,01	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 784 337,03	3 340 829,29	3 328 825,82	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	31,90	31,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	60 000,00	59 140,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 090,00	211 140,00	90,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 260,00	37 260,00	100,00%
			Razem	3 300 000,00	3 761 942,93	3 721 246,14	98,92%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	305 480,65	366 091,00	119,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	305 480,65	366 091,00	119,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	105 480,65	105 480,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	260 610,35	130,31%
			Razem	200 000,00	305 480,65	366 091,00	119,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	305 480,65	299 407,03	98,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	304 480,65	299 407,03	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 640,89	5 326,99	61,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	607,17	147,00	24,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	92 851,94	92 291,80	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 663,10	19 611,26	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 721,92	2 721,92	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	5 818,76	5 818,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 972,22	7 945,80	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 200,65	87 875,90	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	183,60	61,20%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	804,00	804,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 900,00	6 680,00	96,81%
			Razem	200 000,00	305 480,65	299 407,03	98,01%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	111 358,00	111 358,00	111 299,63	-	10 000,00	9 307,97	99,95%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	111 358,00	111 358,00	111 299,63	-	10 000,00	9 307,97	99,95%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	111 358,00	111 358,00	111 299,63	-	-	-	99,95%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 307,97	93,08%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 093,32	60,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 093,32	60,93%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	6 093,32	60,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 000,00	1 241 000,00	1 240 997,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	221 000,00	220 997,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	221 000,00	220 997,63	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 130 000,00	1 241 000,00	1 240 997,63	111 358,00	111 358,00	111 299,63	10 000,00	20 000,00	15 401,29	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	653 489,00	520 666,00	478 352,55	-	-	-	-	-	-	91,87%
	80104		Przedszkola	653 489,00	520 666,00	478 352,55	-	-	-	-	-	-	91,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 489,00	520 666,00	478 352,55	-	-	-	-	-	-	91,87%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	246 000,00	260 000,00	216 968,00	83,45%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	246 000,00	260 000,00	216 968,00	83,45%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	19 968,00	33,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	186 000,00	200 000,00	197 000,00	98,50%
			Razem	653 489,00	520 666,00	478 352,55	0,00	0,00	0,00	376 000,00	410 000,00	366 968,00	91,87%

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

Tabela 33: 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	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%
			Razem	40 000,00	40 000,00	38 808,23	97,02%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 424,98 zł (z 8 694,39 zł do 14 119,37 zł)	wzrost o 6 940,68 zł (z 4 867,22 zł do 11 807,90 zł)	bez zmian (0,20 zł)
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 91,60 zł (z 326,95 zł do 235,35 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 241,82 zł (z 3 700,77 zł do 1 458,95 zł)	zmniejszenie o 2 241,82 zł (z 3 700,77 zł do 1 458,95 zł)	zmniejszenie o 4,70 zł (z 6,98 zł do 2,28 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 78,91 zł (z 5 211,28 zł do 5 132,37 zł)	wzrost o 895,56 zł (z 4 236,81 zł do 5 132,37 zł)	wzrost o 1 052,27 zł (z 360,24 zł do 1 412,51 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 468,54 zł (z 4 012,71 zł do 4 481,25 zł)	wzrost o 468,54 zł (z 4 012,71 zł do 4 481,25 zł)	wzrost o 2 016,42 zł (z 3 428,22 zł do 5 444,64 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 047,12 zł (z 2 443,28 zł do 1 396,16 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 408,20 zł (z 795,03 zł do 386,83 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 533,32 zł)	zmniejszenie o 1 533,32 zł (z 1 533,32 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1,90 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2,29 zł)	bez zmian (2,29 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 25 357,31 zł (z 34 131,31 zł do 8 774,00 zł)	zmniejszenie o 25 357,31 zł (z 34 131,31 zł do 8 774,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)	wzrost o 104,00 zł (z 0,00 zł do 104,00 zł)	wzrost o 11 200,00 zł (z 66,43 zł do 11 266,43 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 201,00 zł (z 223,10 zł do 22,10 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 527,00 zł (z 0,00 zł do 19 527,00 zł)	wzrost o 19 527,00 zł (z 0,00 zł do 19 527,00 zł)	wzrost o 400,60 zł (z 494,40 zł do 895,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 944,00 zł (z 0,00 zł do 944,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 74 539,90 zł (z 258 994,33 zł do 184 454,43 zł)	zmniejszenie o 74 539,90 zł (z 258 994,33 zł do 184 454,43 zł)	wzrost o 954,09 zł (z 3 573,46 zł do 4 527,55 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 101,33 zł (z 186 308,74 zł do 181 207,41 zł)	zmniejszenie o 10 145,33 zł (z 186 308,74 zł do 176 163,41 zł)	zmniejszenie o 22,80 zł (z 12 549,84 zł do 12 527,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 411,60 zł (z 2 082,93 zł do 2 494,53 zł)	wzrost o 411,60 zł (z 2 082,93 zł do 2 494,53 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 156,00 zł do 108,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 939,28 zł (z 114 501,83 zł do 119 441,11 zł)	wzrost o 4 939,28 zł (z 114 501,83 zł do 119 441,11 zł)	wzrost o 412,60 zł (z 177,40 zł do 590,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	bez zmian (1 472,06 zł)	bez zmian (1 472,06 zł)	bez zmian (24,23 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 960,12 zł (z 5 860,93 zł do 2 900,81 zł)	zmniejszenie o 1 313,12 zł (z 2 523,93 zł do 1 210,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 963,00 zł (z 135 146,00 zł do 159 109,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 0,24 zł (z 2 226,24 zł do 2 226,00 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 2 226,24 zł do 2 226,00 zł)	wzrost o 199,56 zł (z 0,00 zł do 199,56 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 776,69 zł (z 4 819,32 zł do 15 596,01 zł)	wzrost o 6 178,63 zł (z 4 819,32 zł do 10 997,95 zł)	wzrost o 1 035,91 zł (z 37,20 zł do 1 073,11 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (1 476,28 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 325,00 zł (z 1 910,00 zł do 585,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 923,43 zł (z 0,00 zł do 6 923,43 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 336,00 zł (z 0,00 zł do 336,00 zł)	wzrost o 173,00 zł (z 0,00 zł do 173,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 30,00 zł (z 923,00 zł do 893,00 zł)	wzrost o 64,00 zł (z 0,00 zł do 64,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 245,00 zł (z 70,00 zł do 315,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 268,96 zł (z 526,77 zł do 257,81 zł)	wzrost o 150,34 zł (z 0,00 zł do 150,34 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 11 640,00 zł (z 0,00 zł do 11 640,00 zł)	wzrost o 618,00 zł (z 0,00 zł do 618,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 034,00 zł (z 7 358,50 zł do 27 392,50 zł)	wzrost o 2 290,50 zł (z 509,50 zł do 2 800,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
852	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
852	85220	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 176,47 zł (z 289,62 zł do 113,15 zł)	zmniejszenie o 93,78 zł (z 93,78 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18,40 zł (z 438,80 zł do 420,40 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 41 838,89 zł (z 1 467 728,97 zł do 1 425 890,08 zł)	zmniejszenie o 41 838,89 zł (z 1 467 728,97 zł do 1 425 890,08 zł)	wzrost o 1 083,56 zł (z 0,00 zł do 1 083,56 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 130 922,79 zł (z 392 274,58 zł do 523 197,37 zł)	wzrost o 130 922,79 zł (z 392 274,58 zł do 523 197,37 zł)	zmniejszenie o 623,27 zł (z 17 604,90 zł do 16 981,63 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 874,00 zł (z 29 666,00 zł do 60 540,00 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,42 zł (z 193,92 zł do 193,50 zł)	zmniejszenie o 11,39 zł (z 160,38 zł do 148,99 zł)	bez zmian (2,59 zł)
			Razem	wzrost o 112 049,62 zł (z 2 675 322,05 zł do 2 787 371,67 zł)	wzrost o 16 608,82 zł (z 2 486 381,02 zł do 2 502 989,84 zł)	wzrost o 17 475,24 zł (z 38 705,19 zł do 56 180,43 zł)

Burmistrz Błaszek

Piotr Świdorski