



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 czerwca 2023 r.

Poz. 2723

SPRAWOZDANIE

z dnia 24 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2022 rok

Wójt Gminy Bodzechów

Jerzy Murzyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BODZECHÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	12
2.4.2. Subwencja ogólna.....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	19
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.7.5. Dział 720 – Informatyka	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	47
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8. Wydatki majątkowe.....	53

2.9. Przychody	54
2.10. Rozchody	57
3. DANE TABELARYCZNE.....	58
3.1. Wykonanie dochodów	58
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	68
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	77
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	79
3.5. Wykonanie dochodów własnych	82
3.6. Wykonanie wydatków	84
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	105
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	124
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	127
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	159
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	174
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	176
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	178
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	179
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	180
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	182
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	186

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzechów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr XLVI/1/2022 z dnia 21.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzechów 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.
- Sprawozdanie nie zawiera wykazu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, ponieważ żadna jednostka nie gromadzi dochodów na wydzielonym rachunku dochodów.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bodzechów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bodzechów nr XLVI/1/2022 z dnia 21.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 281 381,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 115 773,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 195 980,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 361 588,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 834 392,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bodzechów 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 73 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Gminy Bodzechów i 57 zarządzeniami Wójta Bodzechów, 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	V/12/2022	16 200,00	0,00	399 721,00	383 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	V/18/2022	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLVII/7/2022	820 981,00	1 797 562,00	178 753,00	1 155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	V/26/2022	445 000,00	395 000,00	291 742,00	241 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	V/30/2022	0,00	0,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	V/34/2022	225,00	9 954,00	22 212,00	31 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	V/37/2022	200,00	0,00	33 821,00	33 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVIII/15/2022	75 072,00	19 477,00	754 433,00	48 838,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
9	V/41/2022	0,00	0,00	33 871,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	V/43/2022	329 235,00	0,00	350 748,00	21 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	V/50/2022	47 500,00	0,00	71 950,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIX/24/2022	1 870 042,00	0,00	3 772 634,18	1 321 725,00	580 867,18	0,00	0,00	0,00
13	V/55/2022	51 897,00	0,00	58 729,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/57/2022	20 950,00	0,00	40 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/59/2022	384 537,00	0,00	401 706,00	17 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/65/2022	247 244,74	0,00	347 266,74	100 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	L/34/2022	133 747,00	48 344,00	182 403,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/67/2022	18 306,00	0,00	57 871,00	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/74/2022	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/78/2022	315 359,30	0,00	367 843,30	52 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V/86/2022	2 530,00	0,00	51 179,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/44/2022	796 609,00	0,00	904 397,08	113 323,08	0,00	0,00	5 535,00	0,00
23	V/91/2022	31 016,82	0,00	90 110,82	59 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	V/96/2022	0,00	0,00	78 507,00	78 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/104/2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIII/47/2022	472 180,00	0,00	1 856 897,00	484 717,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
27	LIV/59/2022	4 758 049,29	0,00	4 758 049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	V/108/2022	53 630,18	0,00	124 844,18	71 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/115/2022	46 720,00	0,00	93 759,20	47 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/122/2022	27 592,00	0,00	46 233,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVI/63/2022	117 634,00	25 751,00	148 590,41	56 707,41	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
32	V/127/2022	50 000,00	0,00	72 452,00	22 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	V/129/2022	22 941,00	0,00	61 201,07	38 260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
34	V/134/2022	316 760,54	0,00	402 944,54	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	V/139/2022	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	V/142/2022	0,00	0,00	17 584,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	V/145/2022	42 096,00	0,00	243 755,00	201 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LVII/68/2022	270 734,04	293 786,44	1 107 111,98	2 030 164,38	0,00	900 000,00	0,00	0,00
39	V/149/2022	168 935,00	0,00	246 974,00	78 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	V/155/2022	55 063,00	0,00	113 783,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	V/158/2022	1 973,50	0,00	72 859,66	70 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00
42	V/162/2022	0,00	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	V/166/2022	32 294,00	0,00	143 629,53	111 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V/170/2022	6 051,05	3 704,05	12 513,05	10 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/173/2022	541 839,55	0,00	626 388,55	84 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LVIII/74/2022	11 649 213,09	7 332 428,43	12 735 593,62	8 418 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00
47	V/179/2022	0,00	0,00	65 643,00	65 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	V/184/2022	1 176,00	0,00	40 662,00	39 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LIX/81/2022	13 200 418,57	5 610 000,00	13 268 918,57	5 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	V/189/2022	1 086 151,38	0,00	1 146 260,93	60 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
51	V/191/2022	8 498,00	0,00	14 010,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	V/193/2022	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	V/198/2022	0,00	0,00	42 995,00	42 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LX/87/2022	8 400 000,00	1 020 000,00	8 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	V/203/2022	6 244,00	214 201,00	14 634,00	222 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	V/207/2022	0,00	0,00	116 913,00	116 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXI/93/2022	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LXI/93/2022	911 889,71	770 823,21	752 852,97	611 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00
59	V/211/2022	26 461,00	78,00	51 250,24	24 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60	V/214/2022	8 366,00	0,00	22 612,00	14 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	V/217/2022	739,59	51 200,00	739,59	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	V/220/2022	0,00	0,00	95 956,00	95 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	V/223/1/2022	0,00	0,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	V/224/2022	1 735,29	1 735,29	0,00	0,00	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
65	V/224/2022	2 103,29	0,00	37 802,29	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	LXII/101/2022	799 045,00	0,00	1 347 510,36	548 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00
67	V/227/2022	0,00	0,00	68 428,00	68 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	V/229/2022	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	V/232/2022	7 163,01	0,00	178 992,01	171 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	V/232/2022	5 921,71	5 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	V/236/2022	13 590,00	0,00	18 328,60	4 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72	LXIII/113/2022	3 443 917,00	11 049 496,00	2 336 677,94	10 442 256,94	0,00	500 000,00	0,00	0,00
73	V/239/2022	0,00	0,00	48 583,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 164 873,65	28 649 462,13	59 587 077,70	35 346 334,00	2 130 867,18	1 400 000,00	5 535,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 515 411,52 zł do kwoty 86 796 792,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 240 743,70 zł do kwoty 96 356 516,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 730 867,18 zł do kwoty 10 926 847,18 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 535,00 zł do kwoty 1 367 123,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bodzechów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 559 724,18 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

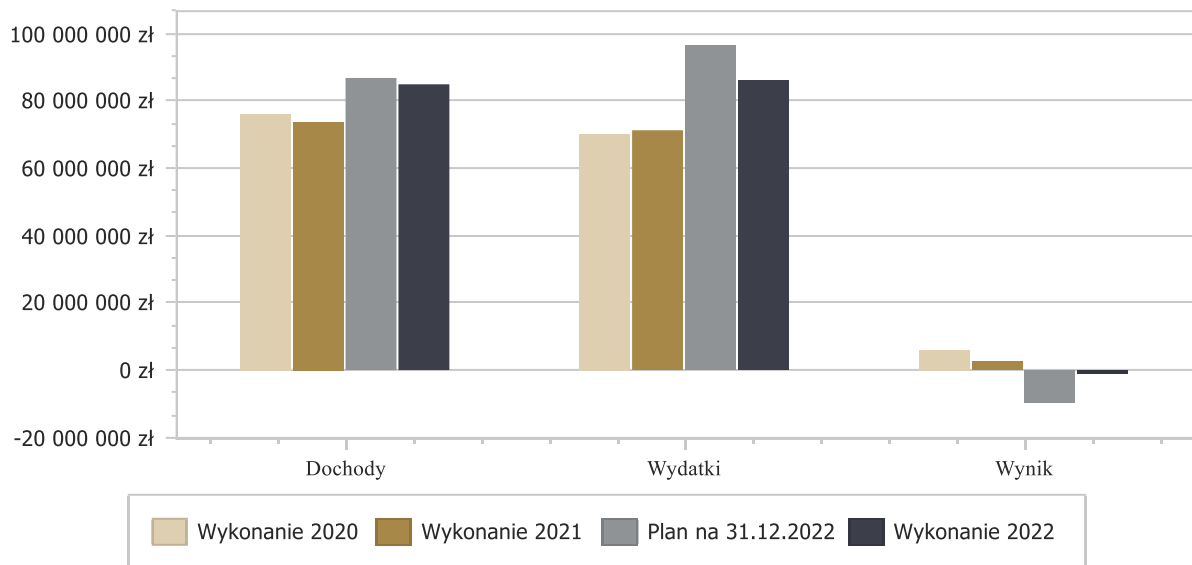
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 281 381,00	86 796 792,52	84 912 425,40	97,83%
Wydatki	72 115 773,00	96 356 516,70	85 927 186,83	89,18%
Wynik	-8 834 392,00	-9 559 724,18	-1 014 761,43	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 780 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 234 761,43 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 84 912 425,40 zł, a ich realizacja stanowiła 97,83% planu wynoszącego 86 796 792,52 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają table poniżej.

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

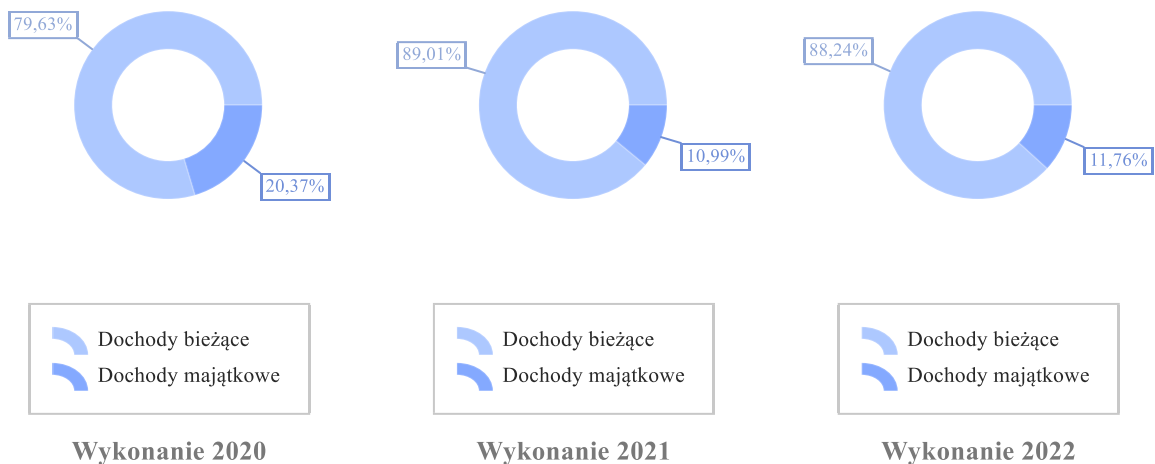
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 824 371,00	76 749 079,55	74 924 426,76	97,62%	88,24%
Dochody majątkowe	5 457 010,00	10 047 712,97	9 987 998,64	99,41%	11,76%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 281 381,00	86 796 792,52	84 912 425,40	97,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bodzechów 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	18 486 273,00	20 276 549,56	20 276 549,56	100,00%	23,88%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 644 345,00	18 380 285,57	18 377 284,59	99,98%	21,64%
855	Rodzina	12 512 128,00	13 589 648,00	13 481 131,31	99,20%	15,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%	11,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 641,00	5 587 807,98	5 495 723,42	98,35%	6,47%
600	Transport i łączność	136 564,00	4 915 040,59	4 915 040,26	100,00%	5,79%
852	Pomoc społeczna	1 681 054,16	3 289 737,16	3 242 168,00	98,55%	3,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 430 347,00	2 778 832,67	2 779 505,73	100,02%	3,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	3 915 510,00	2 699 827,30	68,95%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	1 230 129,00	1 459 394,30	1 330 576,59	91,17%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 096 201,00	1 305 120,00	1 258 381,91	96,42%	1,48%
750	Administracja publiczna	233 276,00	411 334,85	434 497,53	105,63%	0,51%
720	Informatyka	0,00	395 310,00	395 310,00	100,00%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 090,00	123 215,00	85 518,46	69,41%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 120,00	75 649,38	96,84%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 940,00	3 430,00	116,67%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 281 381,00	86 796 792,52	84 912 425,40	97,83%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

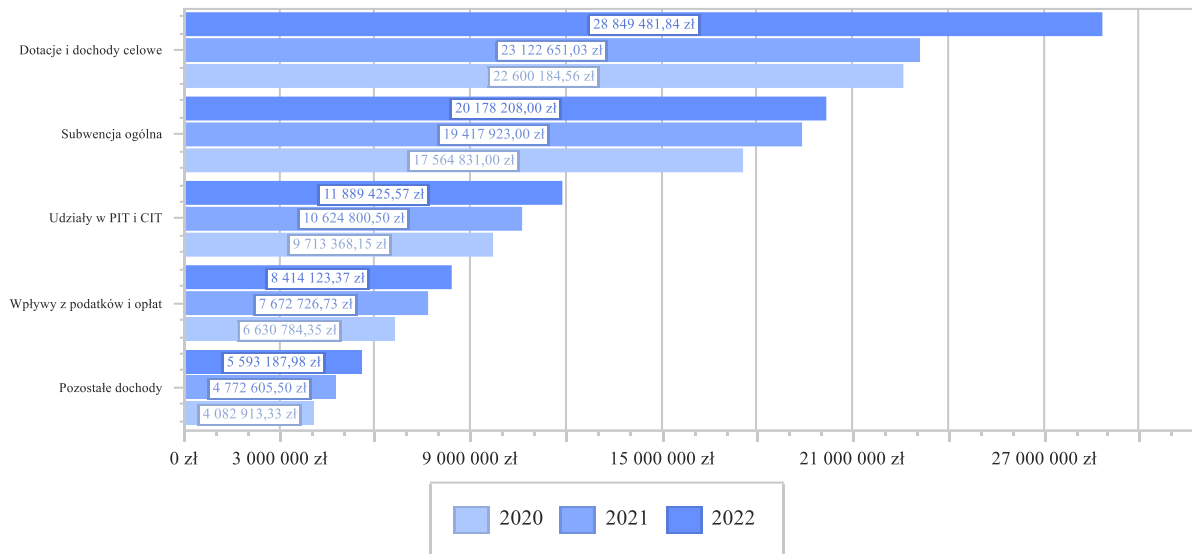
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 74 924 426,76 zł, tj. w 97,62% w stosunku do planu wynoszącego 76 749 079,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

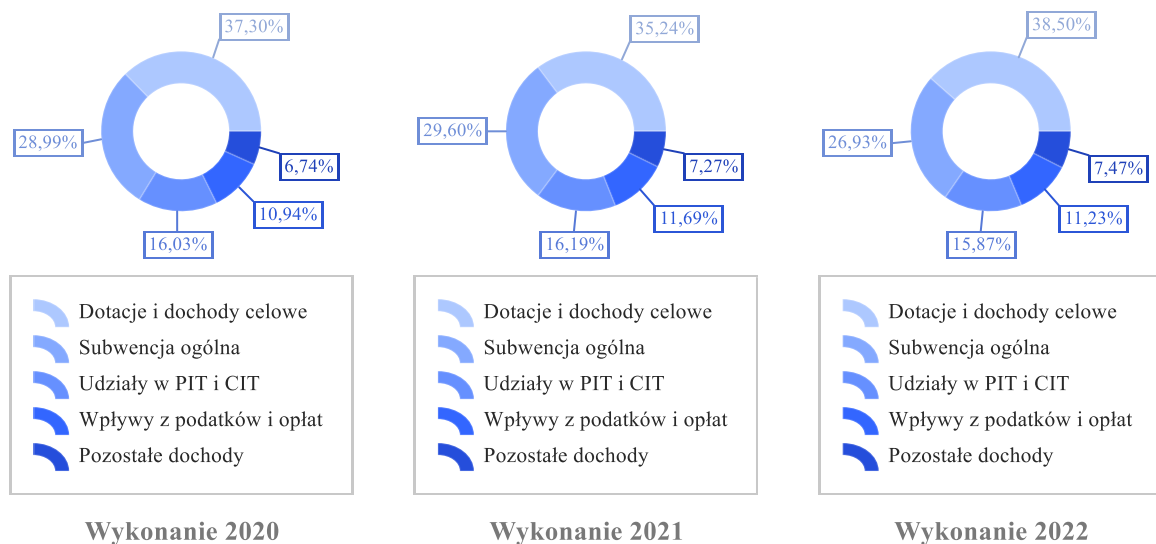
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 025 474,16	29 193 549,04	28 849 481,84	98,82%	38,50%
Subwencja ogólna	18 486 273,00	20 178 208,00	20 178 208,00	100,00%	26,93%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	9 001 007,00	11 889 425,57	11 889 425,57	100,00%	15,87%
Wpływy z podatków i opłat	9 269 611,00	8 402 358,00	8 414 123,37	100,14%	11,23%
Pozostałe dochody	6 042 005,84	7 085 538,94	5 593 187,98	78,94%	7,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 824 371,00	76 749 079,55	74 924 426,76	97,62%	100,00%

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



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

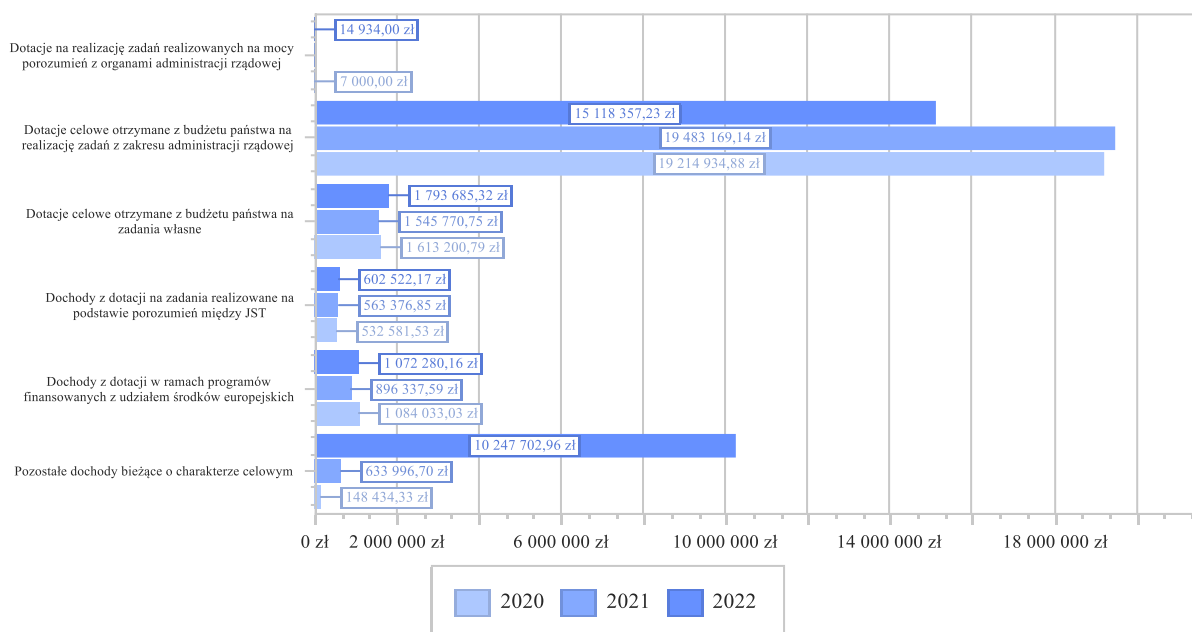


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 29 193 549,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 28 849 481,84 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 118 357,23 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 14 934,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 793 685,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 602 522,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 072 280,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 072 280,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10 247 702,96 zł.

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



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

- Rodzina – 13 365 644,28 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 045 590,00 zł;
- Pomoc społeczna – 3 215 014,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 963 086,98 zł.

1. Dotacja z Gminy Ostrowiec Św. – dział 400 – 6.637,19 zł, dział 900 – 6.626,90 zł, otrzymana jako dopłata do taryf dla mieszkańców miasta Ostrowca Św., a dla których dostawcą wody i odbiorcą ścieków jest Gmina Bodzechów.

2. W 2019 roku gmina przejęła do realizacji od Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zadanie pn. „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Bodzechów”. Zadanie obejmuje lata 2019-2023.

Wartość przekazanego do realizacji w 2022 r. zadania wyszacowana została na kwotę 186.563,67 zł. Dotacja na zadanie wpływała do gminy od powiatu transzami w kwocie 186.563,67 zł.

3. W rozdziale 72095 – otrzymano dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. W klasyfikacji bieżącej zaewidencjonowano kwotę 353.106,00 zł. Cała dotacja wynosi 395.310,00 zł – kwota 42.204,00 zł to dotacja majątkowa.

4. W rozdziale 80101 otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 140.00,00 zł w związku z realizacją Programu Aktywna tablica na lata 2020-2024.

5. W rozdziale 80195 otrzymano środki na realizację Programu Poznaj Polskę (wycieczki szkolne) realizowanego w szkołach w Chmielowie, w Szewnie i w Sarnówku w kwocie 14.934,00 zł.

6. W rozdziale 80195 – otrzymano dotację w wysokości 47.360,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Každy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów oraz ZSP Sarnówek.

w 2022 r. gmina otrzymała:

- 1) Kwota 46.002,44 zł – dofinansowanie ze środków unijnych,
- 2) Kwota 1.357,56 zł – dofinansowanie z budżetu państwa.

7. Kwoty w rozdziale 85195 to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 840,00 zł.

8. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, Gmina realizowała dwa projekty. Są to:

- „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”, jest to projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. Projekt realizowała jednostka budżetowa – Świetlica Środowiskowa. W 2022 roku środki na realizację projektu wpłynęły w wysokości 671.814,16 zł.

- „Wspieraj Seniora” jest to projekt współfinansowany z budżetu państwa. Projekt realizowała jednostka budżetowa GOPS Bodzechów, poprzez udzielanie pomocy seniorom w tym trudnym okresie pandemii. Kwota dotacji – 51.897,00 zł.

9. Z Funduszu Pracy pozyskano środki 3.000,00 zł na realizację programu „Asystent rodziny”, na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta.

10. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu realizacji programu „Czyste Powietrze”, w 2022 roku odnotowano wpływ w wysokości 21.153,14 zł.

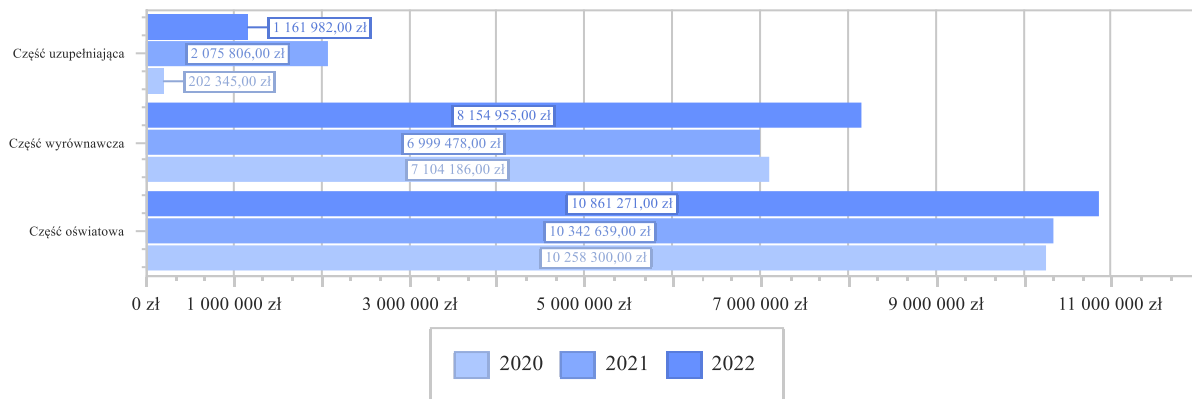
11. Otrzymano w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 425.222,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 178 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 178 208,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 861 271,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 154 955,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 161 982,00 zł.

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

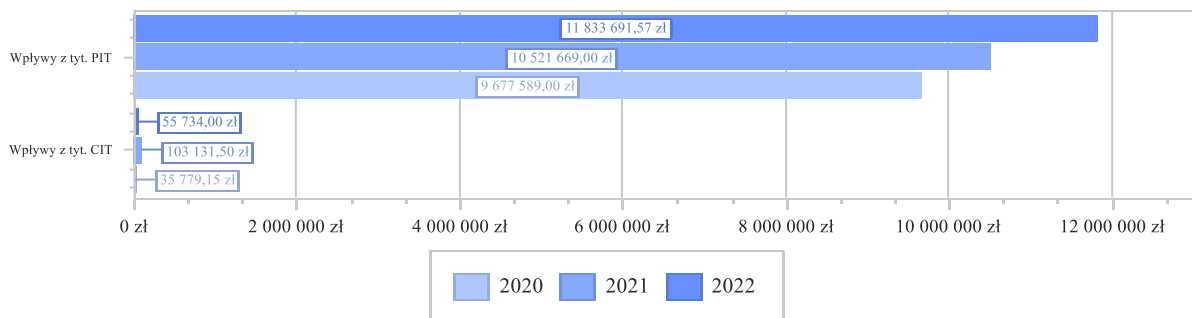


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 889 425,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 889 425,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 55 734,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 833 691,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

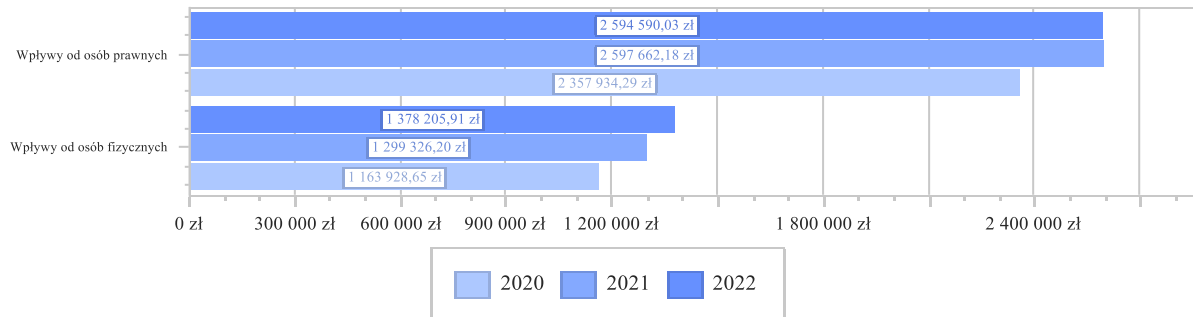
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 972 795,94 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 4 000 000,00 zł, w tym 2 594 590,03 zł od osób prawnych i 1 378 205,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 240 361,34 zł, w tym 179 108,05 zł od osób prawnych i 61 253,29 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 1 962 212,21 zł.

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



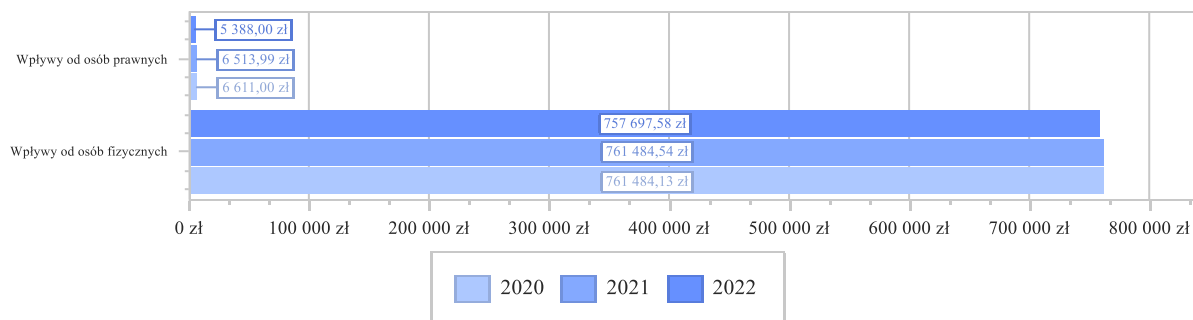
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 763 085,58 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu wynoszącego 776 000,00 zł, w tym 5 388,00 zł od osób prawnych i 757 697,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 64 494,77 zł, w tym 1 506,01 zł od osób prawnych i 62 988,76 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 356 296,67 zł.

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

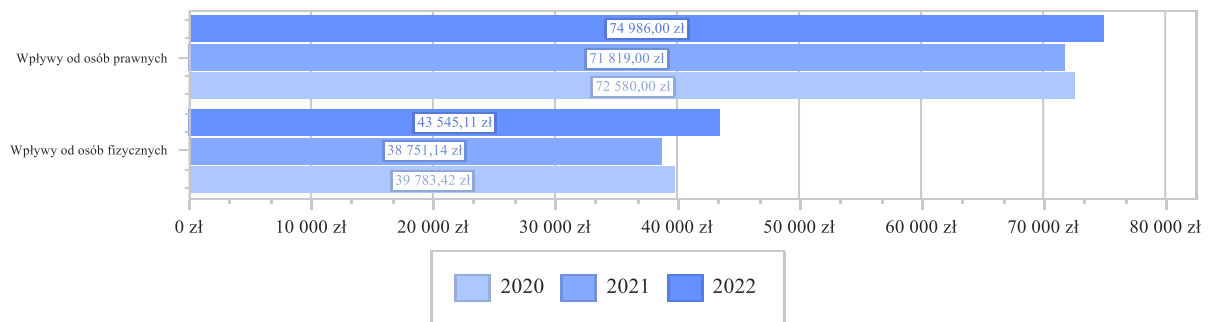


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 118 531,11 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu wynoszącego 121 400,00 zł, w tym 74 986,00 zł od osób prawnych i 43 545,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 459,84 zł, w tym 45,00 zł od osób prawnych i 2 414,84 zł od osób fizycznych.

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



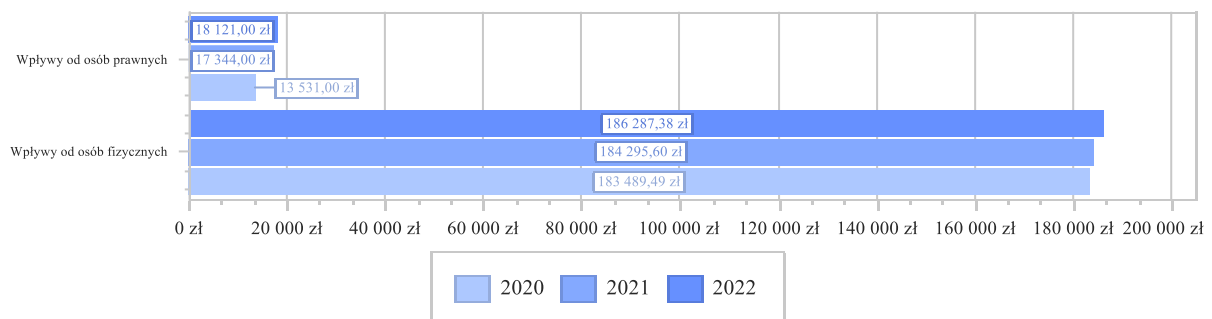
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 408,38 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 204 409,00 zł, w tym 18 121,00 zł od osób prawnych i 186 287,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 733,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40 733,22 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 308 702,05 zł.

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

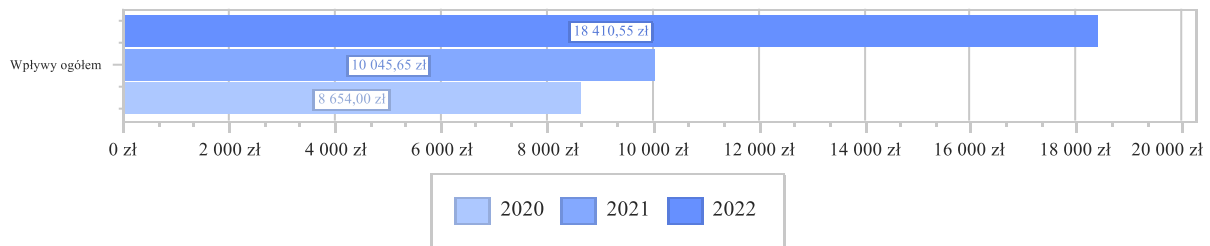


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 410,55 zł, co stanowi 61,37% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 523,00 zł.

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

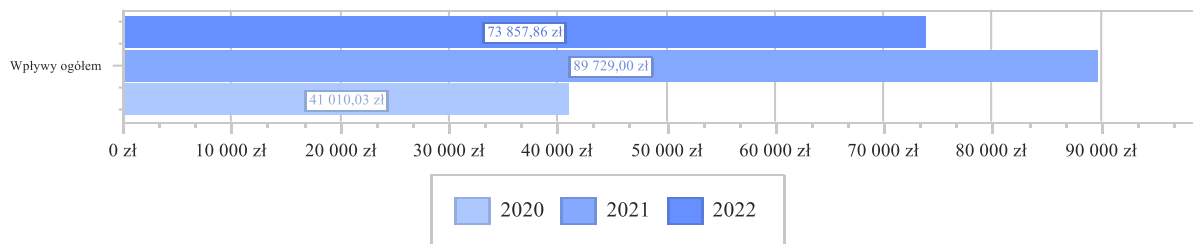


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 857,86 zł, co stanowi 92,32% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 375,11 zł.

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

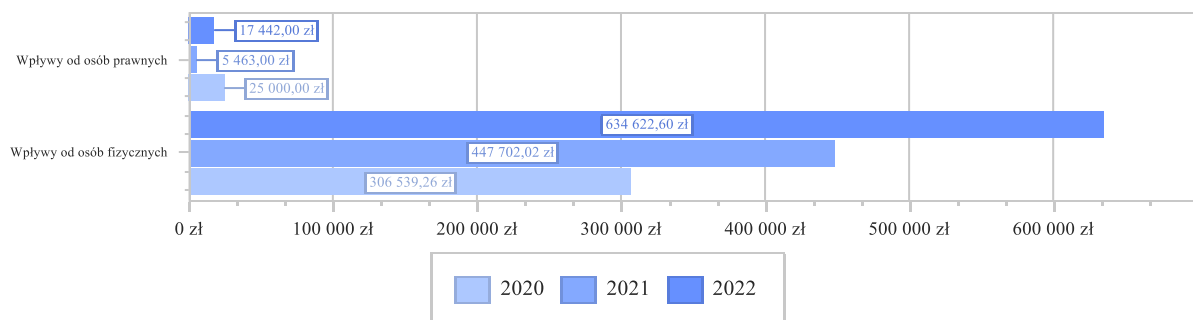


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 652 064,60 zł, co stanowi 101,10% realizacji planu wynoszącego 645 000,00 zł, w tym 17 442,00 zł od osób prawnych i 634 622,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 554,72 zł, w tym 28,00 zł od osób prawnych i 1 526,72 zł od osób fizycznych.

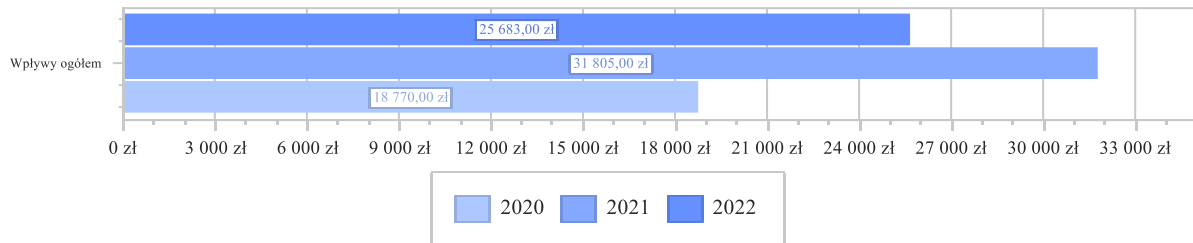
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bodzechów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 683,00 zł, co stanowi 85,61% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

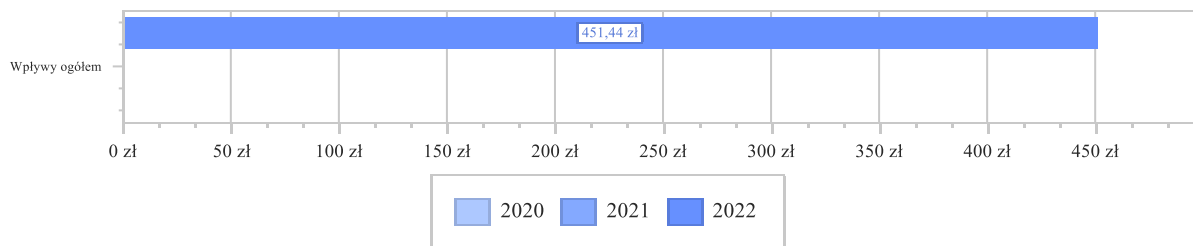
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bodzechów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 451,44 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 452,00 zł.

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

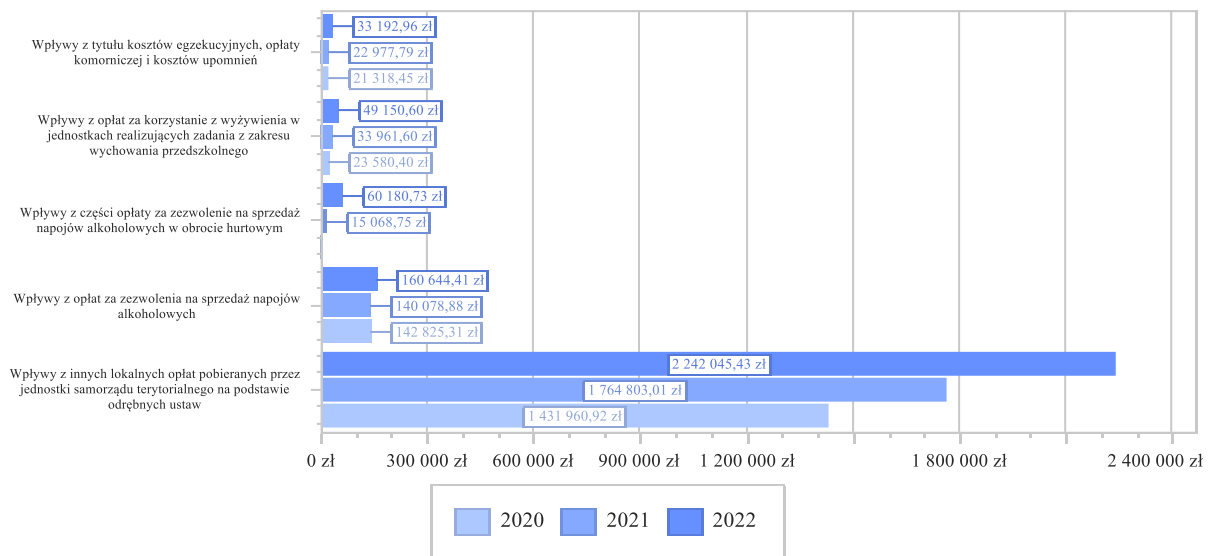


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 515 097,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 584 834,91 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 242 045,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 160 644,41 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 180,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 49 150,60 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 33 192,96 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

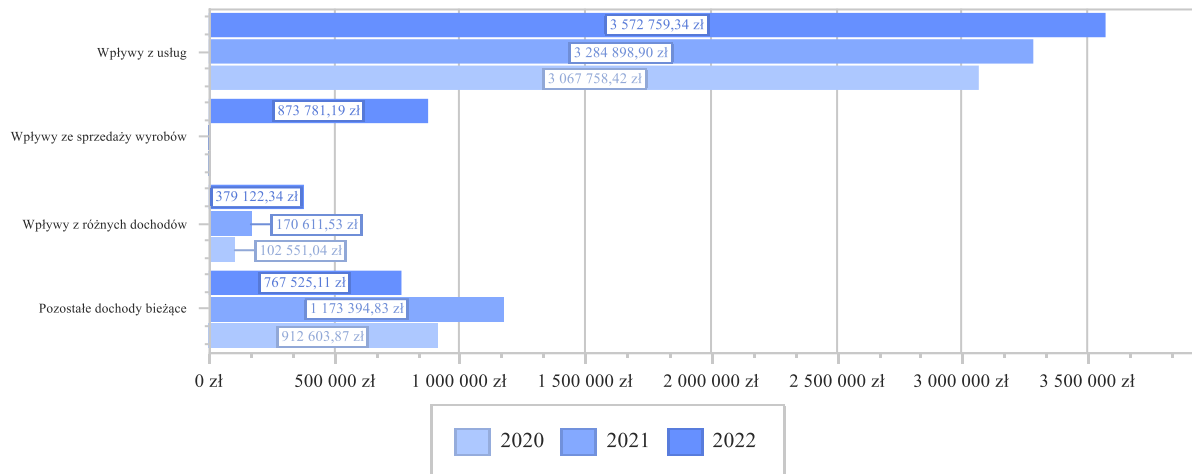
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 085 538,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 593 187,98 zł, co stanowi 78,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bodzechów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 572 759,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 638 150,07 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 501 139,13 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 237 108,80 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 162 206,49 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 12 685,67 zł;
 - Inne – 21 469,18 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 873 781,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 873 781,19 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 379 122,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 195 907,89 zł;
 - Pozostała działalność – 163 104,06 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 13 332,89 zł;
 - Pozostała działalność – 3 747,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 464,00 zł;
 - Inne – 566,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 308 931,21 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 160 670,81 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 – 152 800,26 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 55 868,55 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 50 435,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 907,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 695,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 216,09 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł.

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



Informacja dodatkowa w sprawie czynności egzekucyjnych należności Budżetu Gminy Bodzechów:

1. We wpłatach za przyłącze do systemu kanalizacji sanitarnej wystąpiły na dzień 31.12.2022 r. należności wymagalne w kwocie 1.814,59 zł. W przypadku brakujących wpłat za przyłącze zostały wysłane wezwania do zapłaty, zostały sporządzone dokumenty do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki. Wszystkie zaległości zostały skierowane do komornika.

2. Z tytułu opłat za wodę na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 67.754,37 zł, na które zostały wystawione pozwы do sądu. Od nieterminowych wpłat pobierane są odsetki oraz koszty upomnienia. W ciągu 2022 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 127.180,73 zł z czego 86.127,41 zł zostało zapłacone przez dłużników.

3. Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz użytkowy zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 23.229,14 zł z tego:

- kwota 22.598,72 zł to zaległość P.P.H.U. AMID Sp. z o.o. – sprawa została skierowana do sądu

Z tytułu niezapłaconych faktur za czynsz mieszkaniowy zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 18.461,85 zł. Zaległości zostały skierowane do sądu celem egzekucji.

Z tytułu niezapłaconych faktur z tytułu mediów dotyczących lokali zaległości na dzień 31.12.2022 r wynoszą 942,57 zł. Zaległość powstała 29.12.2022 r.

4. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. od osób prawnych wynoszą 180.659,06 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, z tego:

- na kwotę zaległości 164.153,06 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 16.501,00 zł zostały wystawione upomnienia.

Ponadto w rozdziale 75615 widnieje zaległość w wysokości 5.000,00 zł z tytułu naliczonego podatnikowi zwrotu kosztów . Koszty gmina poniosła za zatrudnienie biegłego w celu wyszacowania wartości budowli , w celu naliczenia podatku od nieruchomości . Kwota jest egzekwowana równocześnie z zaległościami w podatku od nieruchomości .

5. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. od osób fizycznych z tytułu zobowiązań pieniężnych wynoszą 126.656,89 zł, z tego:

- na kwotę 105.418,05 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze (w tym należność zabezpieczona hipoteką to 6.420,60zł),

- na kwotę 10.110,75 zł zostały wystawione upomnienia.

Na kwotę 6.191,81 zł nastąpił zwrot tytułów wykonawczych z urzędu skarbowego postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego (w tym kwota 2.332,70 zł to należność zabezpieczona hipoteką).

6. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 r. – wynoszą 40.733,22 zł. Na kwotę zaległości 40.733,22 zostały wystawione tytuły wykonawcze.

7. W rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaewidencjonowano wpływy w wysokości 142.950,54 zł, a zaległości 3.291,91 zł, z tego:

- opłata adiacencka – 99.281,40 zł, na zaległości w kwocie 3.278,93 zł zostały wystawione wezwania do zapłaty i dokumenty do egzekucji komorniczej, w związku ze śmiercią osoby, na kwotę została wystawiona decyzja wystąpienia z pismem o wskazanie spadkobierców

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 43.647,14 zł, na zaległość kwocie 12,98 zł zostało wystawione wezwanie do zapłaty

- wypis za zezwolenie za regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym – 22,00 zł

Ponadto w rozdziale 75618 widnieje należność w kwocie 1.110.731,76 zł, jest to należność z tytułu naliczonej kary umownej dla wykonawców za nieterminowe wykonanie umów. Jest to w większości należność sporna. Bezsporna należność w wysokości 3.460,22 zł jest monitorowana. W sprawie tej odbyły się rozmowy w Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , czekamy na wyznaczenie terminu sprawy sądowej .

8. W rozdziale 80101 wystąpiły na dzień 31.12.2022 roku zaległości w wysokości 920,00 zł i 2.399,73 zł z tytułu niezwróconej kwoty za utracony komputer, który uczeń otrzymał w użyczenie. O zwrocie kwoty pisze wyrok sądowy, który wyodrębnia wartość komputera oraz koszty sądowe.

9. W rozdziale 85216 trwa egzekucja niezwróconego przez podopiecznego świadczenia nienależnie pobieranego w wysokości 3.893,52 zł.

10. W rozdziale 85219 wystąpiły zaległości w kwocie 4.930,00 zł. Kwota zaległości jest egzekwowana przez komornika sądowego. Jest to egzekucja nienależnie pobranego świadczenia przez podopieczną GOPS.

11. W rozdziale 85295 egzekwowana jest zaległość w kwocie 7.655,00 zł. Jest to naliczona wykonawcy kara za nieterminowe wykonanie zadania. Zostały sporządzone dokumenty do sądu w celu egzekucji.

12. Trwa egzekucja zaległości nienależnie pobranego świadczenia przez podopiecznych GOPS w Bodzechowie w wysokości 3.703,28 zł w rozdziale 85501 oraz w rozdziale 85502 w kwocie 13.332,23 zł. Część zaległości jest odzyskiwana przez dokonywanie potrąceń z bieżących wypłat świadczeń socjalnych. Zaległości z tytułu wypłacanych nienależnie świadczeń w paragrafie 0940 – 13.332,23 zł są egzekwowane za pośrednictwem komornika – wystawione zostały tytuły wykonawcze. Wobec dłużników alimentacyjnych jest prowadzone

postępowanie komornicze. Pracownicy GOPS w Bodzechowie regularnie wszczynają procedurę egzekucji, nie dopuszczając do ich przedawnienia. Analogiczne czynności są prowadzone wobec zaległości, występujących w § 2360 – 2.225.923,24 zł.

13. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu opłat za ścieki w kwocie 26.687,62 zł, na zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty. Na kwotę 3.110,89 zł zostały wystawione pozwy do sądu celem wyegzekwowania. Zaległości są monitorowane i będą podejmowane dalsze czynności egzekucyjne. Od stycznia do grudnia 2022 roku wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 41.254,59 zł, z tego 32.991,40zł zostało spłacone.

14. Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły zaległości wymagalne z tytułu odpadów komunalnych na kwotę 209.705,38 zł. Z tego na kwotę 148.754,14 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, a na kwotę 2.975,60 zł zostały wystawione upomnienia.

15. We wpłatach na program realizowany w latach ubiegłych p.n. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych” wystąpiła zaległość – 45,85 zł – jest ona monitorowana i egzekwowana na drodze egzekucji sądowej.

Wszystkie zaległości są monitorowane i podejmowane są wszelkie czynności umocowane przepisami prawa w celu ich skutecznej egzekucji.

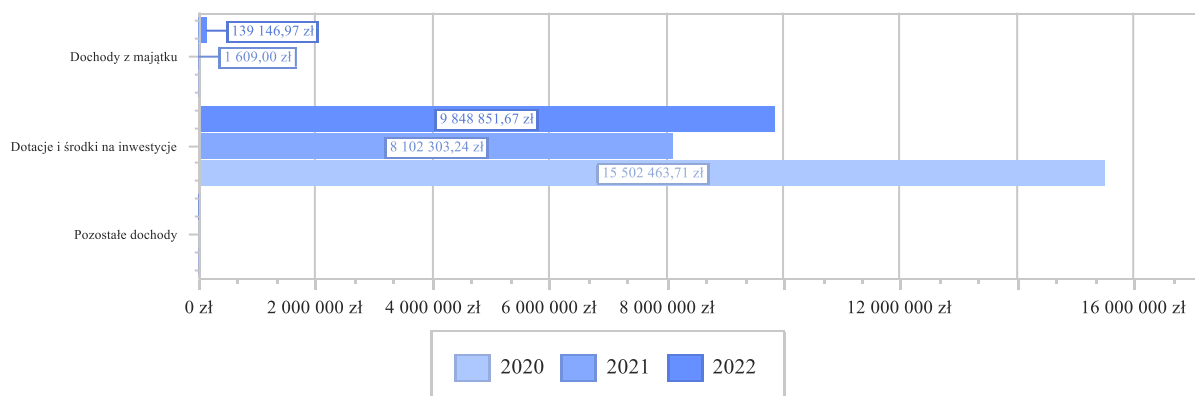
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bodzechów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 987 998,64 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 10 047 712,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

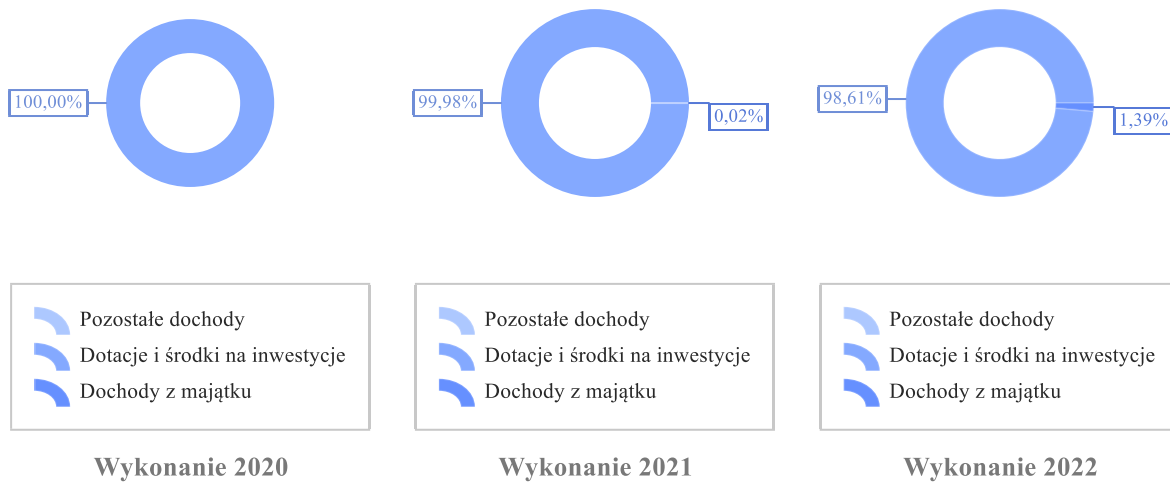
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Bodzechów.

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	0,00	139 147,72	139 146,97	100,00%	1,39%
Dotacje i środki na inwestycje	5 457 010,00	9 908 565,25	9 848 851,67	99,40%	98,61%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 457 010,00	10 047 712,97	9 987 998,64	99,41%	100,00%

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



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

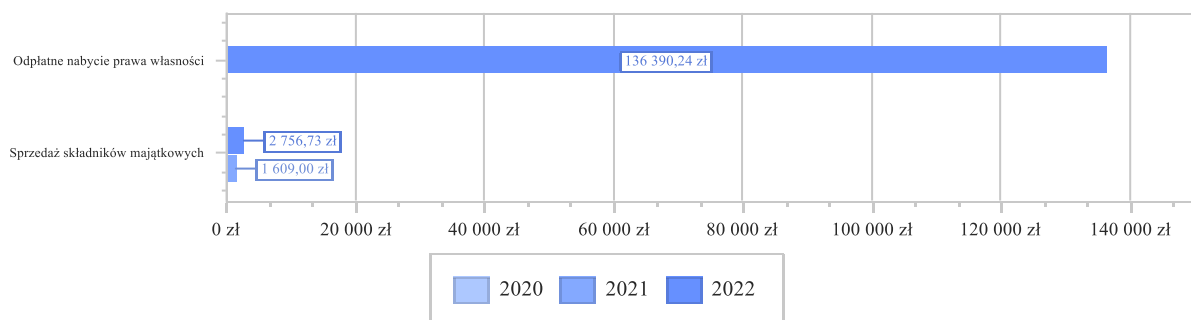


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 139 147,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 139 146,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 136 390,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 756,73 zł.

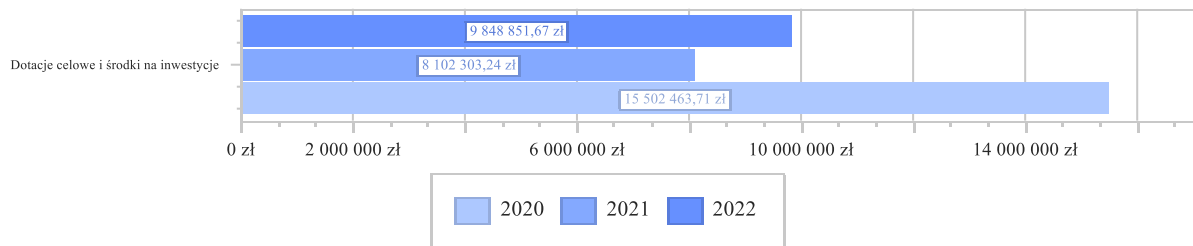
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bodzechów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 908 565,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 848 851,67 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

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



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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 427 665,39 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 300 811,20 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 822 633,18 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 767 178,94 zł.

1. Otrzymano dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, na zadanie pn. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów - w kwocie 605.870,97 zł - rozdział 01043 .

2. Otrzymano dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, na zadanie pn. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w kwocie 375.599,69 zł - rozdział 01044.

3. Wykonanie dochodów nastąpiło w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 81.500,00 zł, na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnówek Duży .

4. Zaplanowano wpływ środków unijnych Funduszu Spójności na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap. Wpływy dotacji zaplanowano analogicznie do harmonogramów robót budowlanych . W 2022 roku wpłynęła dotacja w kwocie 1.390.521,87 zł.

5. Otrzymano dotację z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie Remont i przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i publicznych na terenie Gminy Bodzechów w kwocie 2.300.811,20 zł – rozdział 60016 oraz w kwocie 2.346.165,39 zł – rozdział 60017.

6. Gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie „Cyfrowa Gmina”. W podziale dotacji majątkowych otrzymano kwotę 42.204,00 zł na zakup wyposażenia komputerowego .

7. Gmina realizowała inwestycję pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych” . Zadanie było współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- Regionalny Program Operacyjny – wpływ w 2022 roku 1.822.633,18 zł.

8. Otrzymano dotację z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 85.393,00 zł – dofinansowanie do zadania pn. „ Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego budynku pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w msc Jędrzejowice”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 85 927 186,83 zł, a ich realizacja wyniosła 89,18% planu wynoszącego 96 356 516,70 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

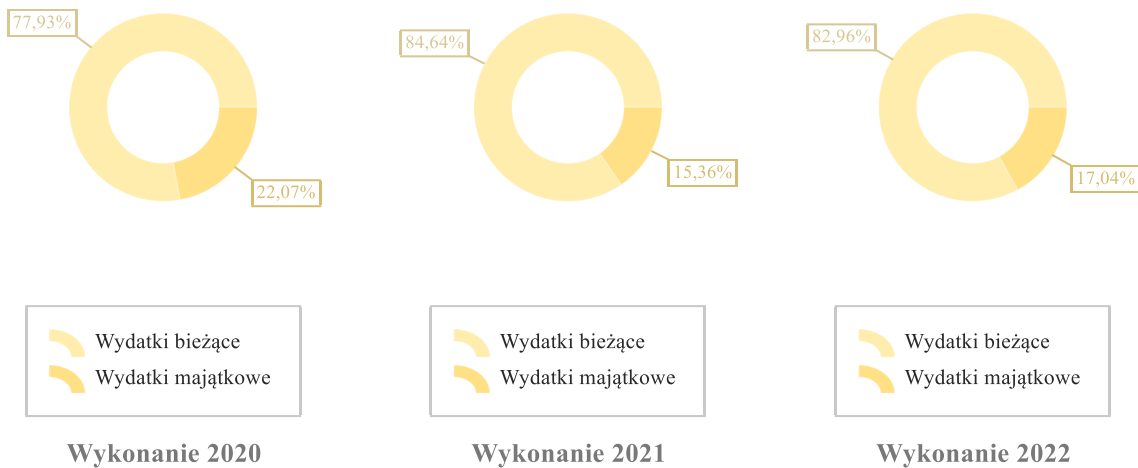
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bodzechów.

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	58 124 039,00	76 523 941,35	71 288 027,74	93,16%	82,96%
Wydatki majątkowe	13 991 734,00	19 832 575,35	14 639 159,09	73,81%	17,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 115 773,00	96 356 516,70	85 927 186,83	89,18%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bodzechów 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	18 516 138,00	19 822 651,30	18 741 149,49	94,54%	21,81%
855	Rodzina	12 826 951,00	13 958 255,00	13 792 147,11	98,81%	16,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 985 924,00	12 152 429,27	10 761 465,26	88,55%	12,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%	11,69%
750	Administracja publiczna	8 936 891,00	9 945 214,55	9 596 768,35	96,50%	11,17%
600	Transport i łączność	3 171 855,00	7 877 807,03	7 725 034,99	98,06%	8,99%
852	Pomoc społeczna	3 695 757,00	5 155 179,00	4 919 275,02	95,42%	5,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 442 878,00	8 135 162,67	4 100 619,62	50,41%	4,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 921 943,00	4 094 943,00	2 222 398,39	54,27%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 072,00	1 219 154,00	1 164 717,16	95,53%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	963 307,00	1 163 952,00	1 001 131,10	86,01%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 937,00	805 808,05	644 270,09	79,95%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%	0,38%
720	Informatyka	0,00	431 883,00	319 240,92	73,92%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	292 742,00	496 758,27	306 715,05	61,74%	0,36%
926	Kultura fizyczna	137 000,00	174 000,00	154 031,98	88,52%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	119 670,00	104 535,98	87,35%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	7 545,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	117 664,56	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 115 773,00	96 356 516,70	85 927 186,83	89,18%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

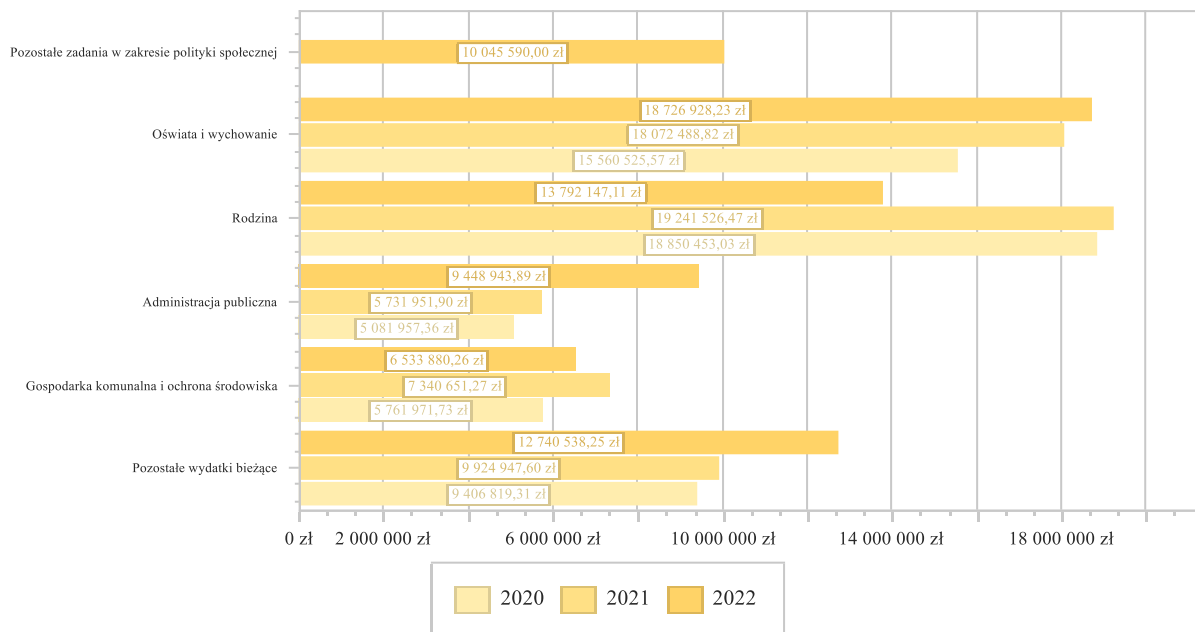
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 288 027,74 zł, tj. w 93,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 523 941,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

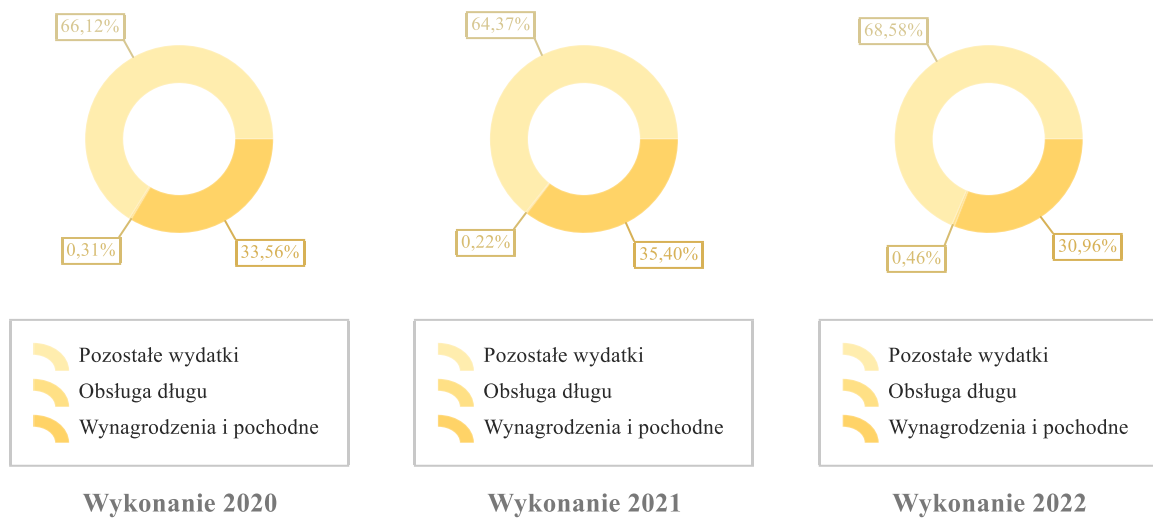
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 304 138,00	19 808 151,30	18 726 928,23	94,54%	26,27%
855	Rodzina	12 826 951,00	13 958 255,00	13 792 147,11	98,81%	19,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%	14,09%
750	Administracja publiczna	8 867 410,00	9 793 733,55	9 448 943,89	96,48%	13,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 924,00	6 830 658,27	6 533 880,26	95,66%	9,17%
852	Pomoc społeczna	3 695 757,00	5 155 179,00	4 919 275,02	95,42%	6,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 921 943,00	4 094 943,00	2 222 398,39	54,27%	3,12%
600	Transport i łączność	2 331 855,00	2 266 593,39	2 120 643,35	93,56%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 624,00	876 624,00	852 656,56	97,27%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 399,00	829 399,00	689 027,28	83,08%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 960,00	420 831,01	420 716,27	99,97%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 700,00	544 559,00	383 021,59	70,34%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00	464 016,27	273 973,05	59,04%	0,38%
720	Informatyka	0,00	383 679,00	272 162,46	70,93%	0,38%
926	Kultura fizyczna	137 000,00	174 000,00	154 031,98	88,52%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	119 670,00	104 535,98	87,35%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	7 545,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	700 000,00	117 664,56	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 124 039,00	76 523 941,35	71 288 027,74	93,16%	100,00%

Wykres 24: Dochody bieżące budżetu Gminy Bodzechów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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



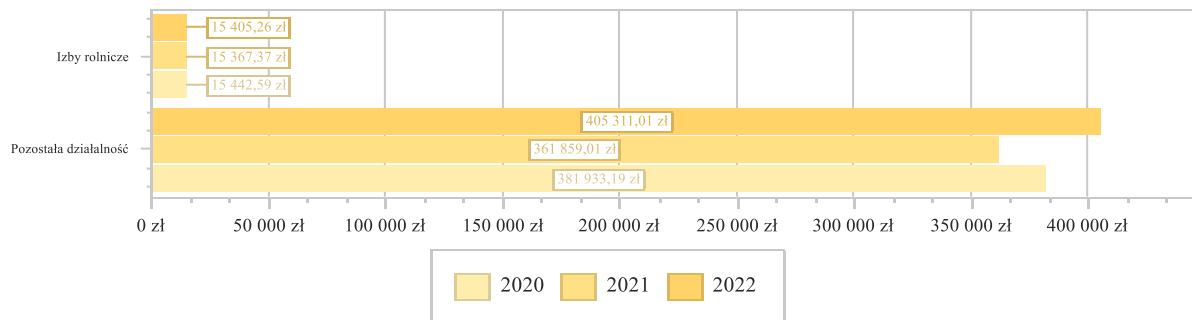
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 831,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 716,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 405,26 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 15 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 405,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 311,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 405 311,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 397 363,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 739,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 152,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,93 zł.

Zadanie sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa, zadanie dotyczy zwrotu podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa.

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

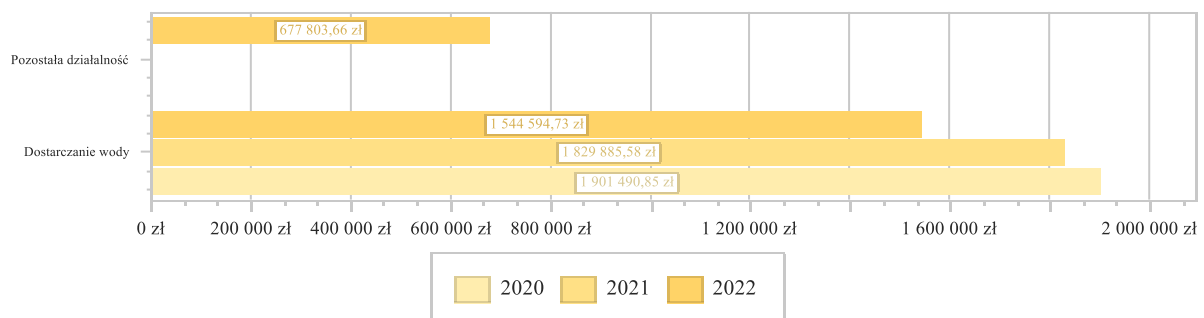


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 094 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222 398,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 544 594,73 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 1 780 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 080 464,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 846,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 009,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 874,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 073,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 531,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 383,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 166,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 245,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 677 803,66 zł, co stanowi 29,29% planu rocznego wynoszącego 2 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677 803,66 zł;
- w rozdziale 40095 było realizowane zadanie „Sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach”.

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



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 593,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 120 643,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 392 603,50 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 438 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 950,80 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 652,70 zł – dotacja na dofinansowanie transportu na terenie Gminy Bodzechów. Zadanie było realizowane ze środków Gminy Bodzechów, środków Powiatu Ostrowieckiego oraz Państwowego Funduszu Autobusowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 552 171,59 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 556 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 318 220,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 000,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 63 643,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 394,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 011,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 046,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,94 zł.

Gmina przejęła do realizacji zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Bodzechów – wartość tego zadania wyszacowana została w 2022 roku na kwotę 186.563,67 zł. W ramach przejętego zadania w 2022 roku zlecono bieżące remonty dróg powiatowych o wartości 63.643,64 zł. Ponadto wykonano malowanie pasów na drogach, barierki przy drogach oraz koszenie przy drogach powiatowych. Na realizację tego zadania w 2022 roku gmina przeznaczyła również swoje środki w wysokości 47.387,42 zł jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Ostrowieckiego.

Ponadto Gmina w 2022 roku partycypowała w finansowaniu zadań na drogach powiatowych. Finansowanie odbywa się w formie przekazania dotacji celowej na następujące zadania:

- Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – 92.652,70 zł
- Remont drogi powiatowej w msc. Nowa Dębowa Wola – 254.937,00 zł
- Remont chodnika przy drodze powiatowej w msc. Sarnówek – 63.283,50 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 974 216,50 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 1 041 304,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 403 421,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 681,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 250,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 982,69 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 880,00 zł.

W 2022 roku zostały wykonane prace remontowe na kwotę: 403.421,55 zł

- Remont drogi gminnej w msc. Mirkowice i Broniszowice – 343.262,25 zł

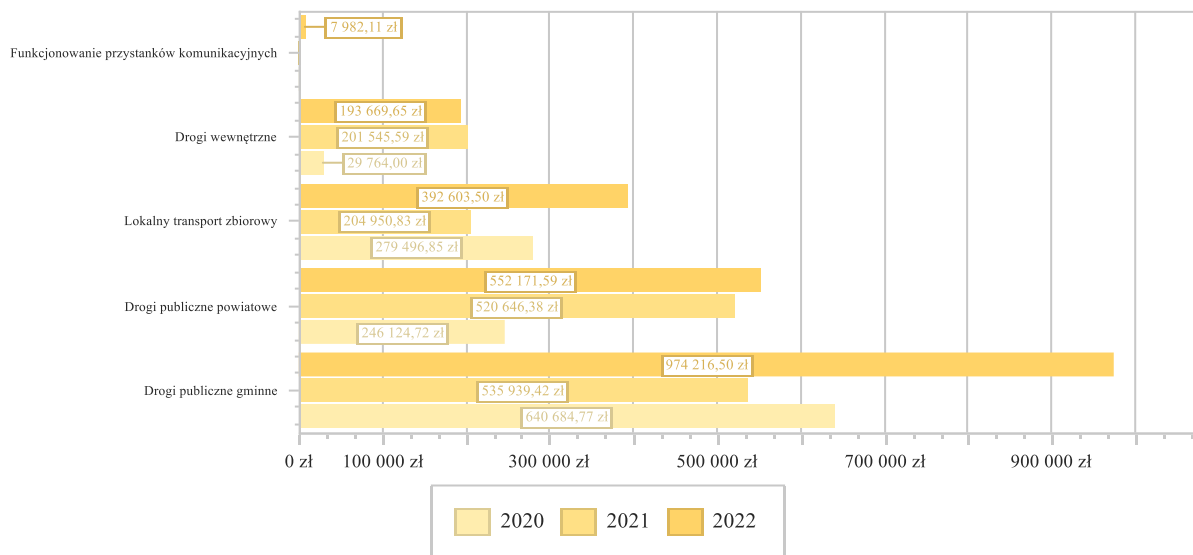
- Remonty cząstkowe dróg gminnych – 29.409,30 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi Szewna ul. Zarzecze – 30.750,00 zł .

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 193 669,65 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 200 296,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 669,65 zł.
 - Remont drogi wewnętrznej w msc. Szwarszowice – 21.684,90 zł
 - Remont odwodnienia drogi wewnętrznej ul. Osiedle w msc. Denkówek – 14.637,00
 - Remont drogi wewnętrznej przy cmentarzu w Bodzechowie – 157.347,75 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 982,11 zł, co stanowi 26,61% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 596,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 386,11 zł.

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



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

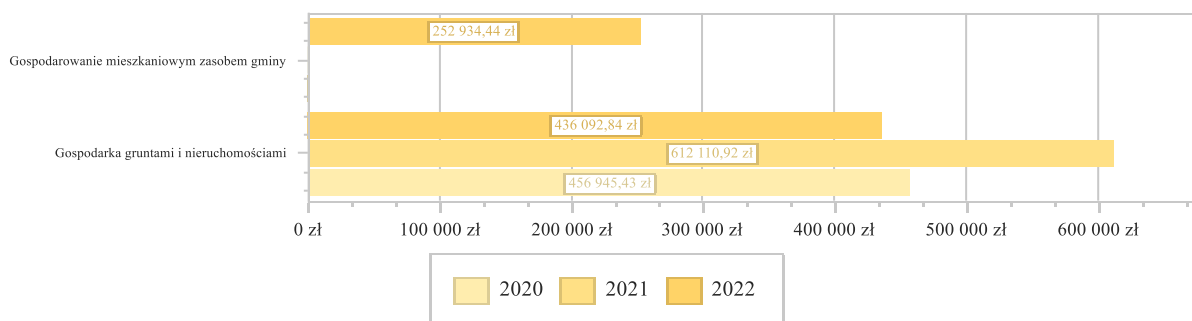
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 027,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 436 092,84 zł, co stanowi 77,66% planu rocznego wynoszącego 561 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 251 506,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 913,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 190,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 696,59 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 238,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 250,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 709,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 587,93 zł.

Wyjaśnienie do wydatków pn. „Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych” - w kwocie 4.238,00 zł

1. Podstawą prawną wypłacenia odszkodowania za zniszczenia w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej jest umowa cywilnoprawna z właścicielem nieruchomości, który udostępnił działkę na potrzeby budowy i późniejszego utrzymania sieci kanalizacji. § 4 ust. 1 i 2 umowy stanowią, że inwestor zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania za szkody powstałe w trakcie budowy. Uregulowanie to pozostaje w zgodzie z ogólnymi regułami prawa cywilnego odnośnie szkód. Art. 415 k.c. stanowi, że: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”
 2. Wypłacono odszkodowanie ustalone decyzją Starosty Ostrowieckiego przejętą z mocy prawa przez Gminę Bodzechów na własność nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Bodzechów, oznaczoną jako działka nr 811/2 o pow. 0,0003 ha. Art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. - Gmina Bodzechów stała się właścicielem wskazanej nieruchomości na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego – wypłacono odszkodowanie w kwocie 1.709,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 252 934,44 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 267 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 843,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 546,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 307,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 110,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 126,67 zł;

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



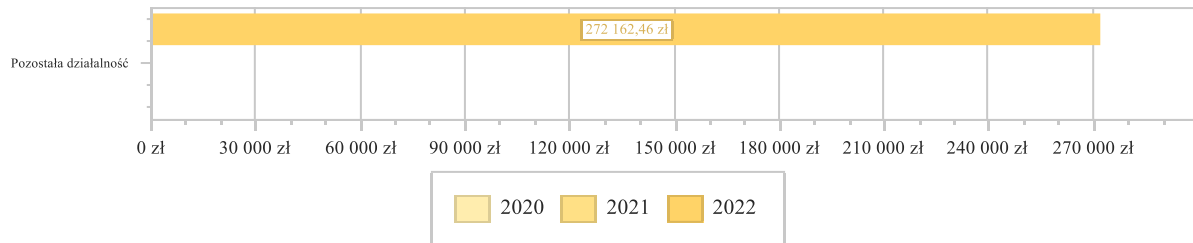
2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 162,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 272 162,46 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 383 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 161,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,96 zł;

Wydatki dotyczące zadania Cyfrowa Gmina realizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Bodzechów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



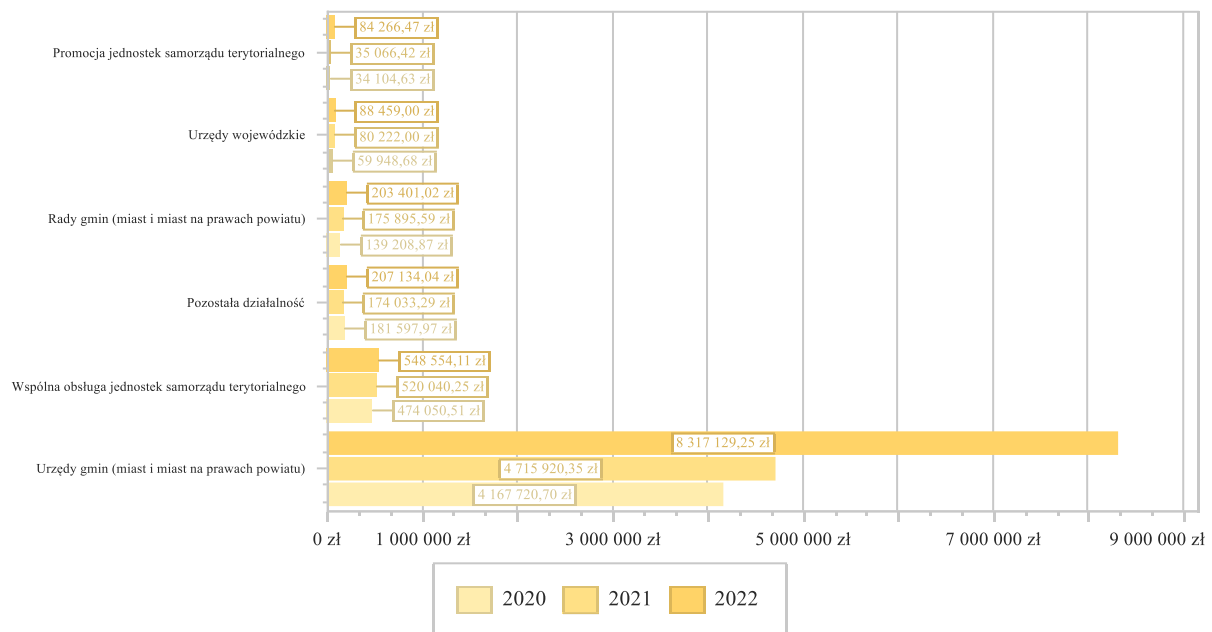
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 793 733,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 448 943,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 993,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 652,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 812,84 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 401,02 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 207 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 397,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 418,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 585,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 317 129,25 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 8 641 360,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 538 486,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 971 968,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 495 638,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379 888,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335 817,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 013,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 890,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 350,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 446,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 673,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 860,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 558,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 900,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 394,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 418,18 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 538,99 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 802,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 057,80 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 705,39 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 84 266,47 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 84 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 176,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 875,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 804,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 283,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126,23 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 548 554,11 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 564 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 124,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 218,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 979,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 437,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 404,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 630,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 070,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 861,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 540,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 148,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 533,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 834,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 546,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 134,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 207 768,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 800,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 671,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 40 997,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 270,21 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 767,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 606,71 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 114,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 593,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 314,12 zł;

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

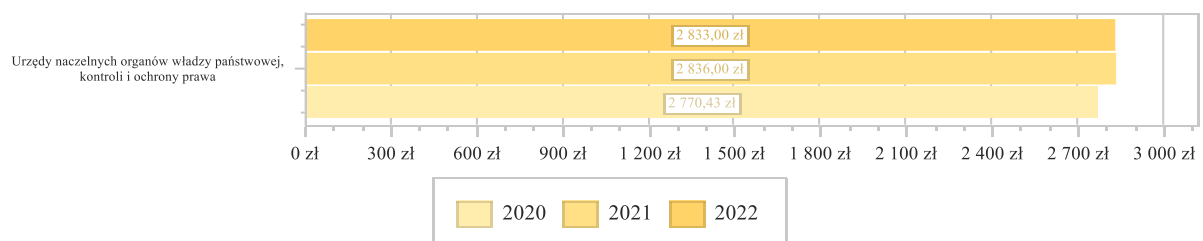


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 833,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 833,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 369,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,08 zł.

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

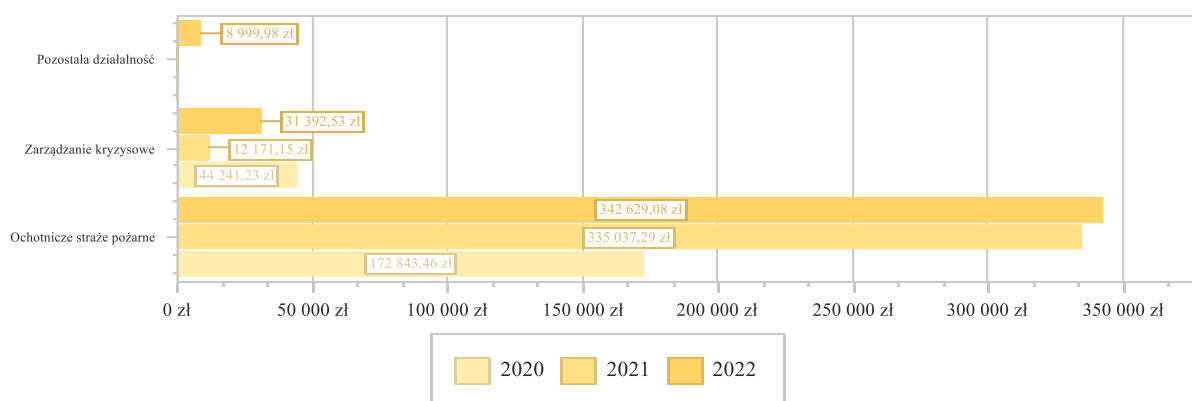


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 544 559,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 021,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 342 629,08 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 348 559,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 291,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 900,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 998,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 672,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 078,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 889,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 631,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 101,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 205,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 31 392,53 zł, co stanowi 16,79% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 727,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,54 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 695,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 999,98 zł.

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

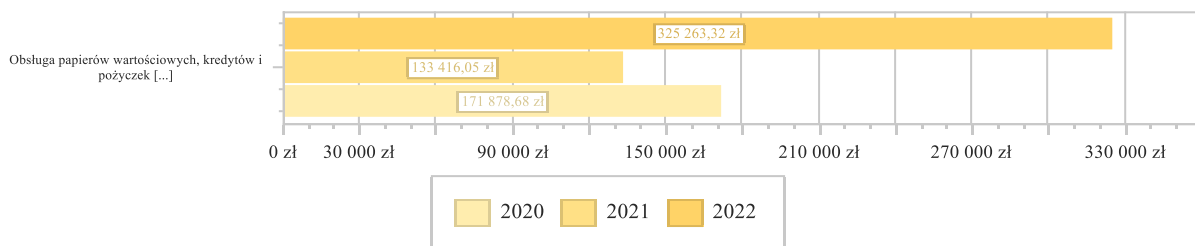


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 263,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. 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 325 263,32 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 325 263,32 zł.

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

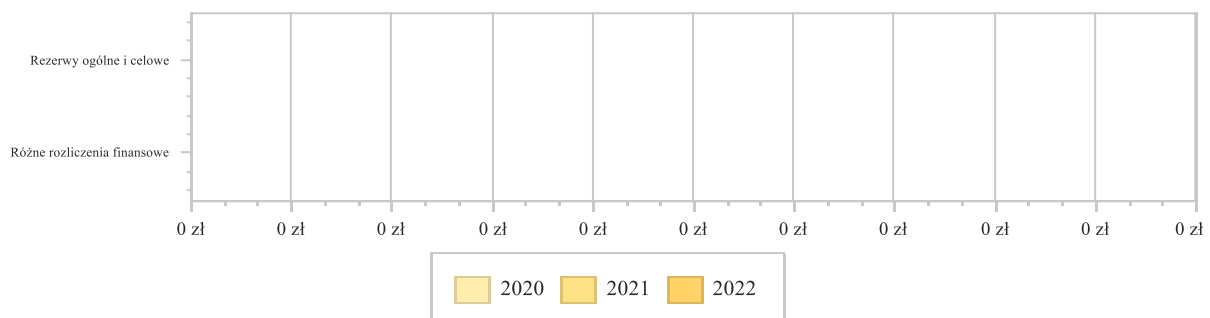


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 664,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 225,56 zł – refundacja za 2021 rok za czynności wykonane w ewidencji ludności;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 115 439,00 zł – kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej.

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



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 808 151,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 726 928,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

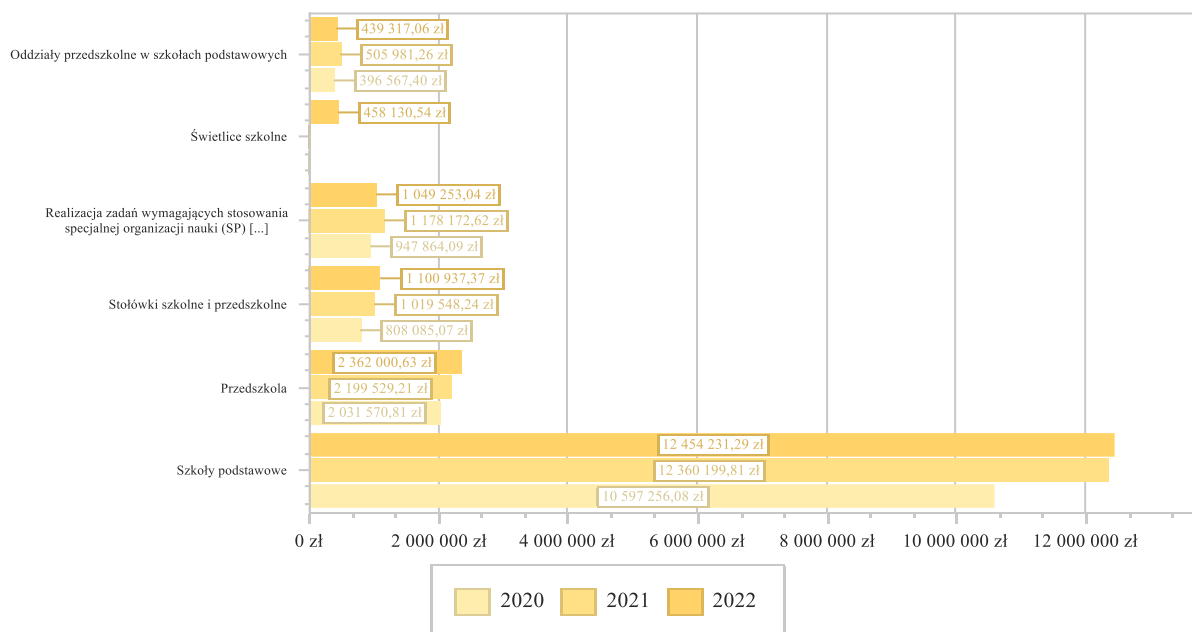
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 454 231,29 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 12 856 652,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 907 757,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 365 753,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 299 160,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 624,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 490 759,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 442 670,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 383 611,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 278 832,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 251 179,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 395,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 484,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 143 978,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 389,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 887,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 258,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 551,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 435,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 462,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 191,12 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 816,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 448,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 383,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 439 317,06 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 497 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 967,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 791,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 535,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 211,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 226,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 791,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 853,13 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 133,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 572,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 023,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 821,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 510,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,25 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 362 000,63 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 2 482 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 731 284,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 602 019,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 503 830,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 217 492,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 598,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 049,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 922,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 991,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 965,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 230,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 244,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 901,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 768,92 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 964,51 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 616,53 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 458 130,54 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 497 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 320,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 165,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 161,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 037,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 433,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 691,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 569,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 422,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 623,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 992,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 557,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51,62 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 530,78 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 416 515,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 758,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 677,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 797,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 396,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 215,00 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego wynoszącego 10 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 215,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 100 937,37 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 1 301 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 471,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 181,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 944,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 745,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 987,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 901,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 177,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 340,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 069,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 441,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 529,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 248,15 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 20 485,39 zł, co stanowi 24,51% planu rocznego wynoszącego 83 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18 160,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 973,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,34 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 049 253,04 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 1 196 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 037,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 247 430,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 173,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 508,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 381,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 925,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 688,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 107,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 215,35 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 922,57 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 67 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 509,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 790,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 622,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 904,56 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 397 080,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 799,47 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 067,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 079,36 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 567,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 681,50 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 14 190,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 932,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 674,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 420,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 410,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 102,50 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 597,15 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 239,88 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 110,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 098,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,57 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,28 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 016,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 973,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 87 136,00 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 87 136,00 zł.

Gmina przeznaczyła środki na program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i uchwalonych przez Radę Gminy programów oraz na program zdrowotny „Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów” oraz na program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów”.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 183 897,05 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 355 576,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 128,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 130,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 980,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 128,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 069,35 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 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 210,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 577,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 548,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,15 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 832,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 656,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,00 zł;

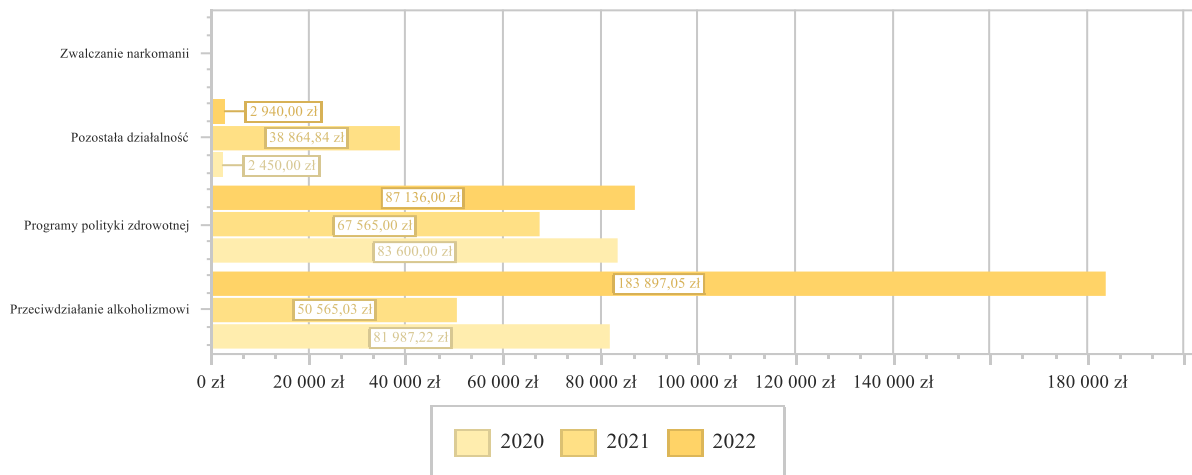
W ramach środków zgromadzonych z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowany jest program zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Rozliczenie środków:

- środki pozostałe do wykorzystania za 2021 rok – 192.076,27 zł,
- wpływy w 2022 roku – 220.825,14 zł,
- wydatki w 2022 roku – 183.897,05 zł,
- pozostałe środki do wykorzystania w 2023 roku – 229.004,36 zł .

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 436,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,82 zł.

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 155 179,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 919 275,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 329 921,47 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 329 921,47 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 496,00 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 496,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 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 29 544,53 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 40 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 968,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 576,07 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 008,01 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 41 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 008,01 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 821,46 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 821,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 419 117,78 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 456 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

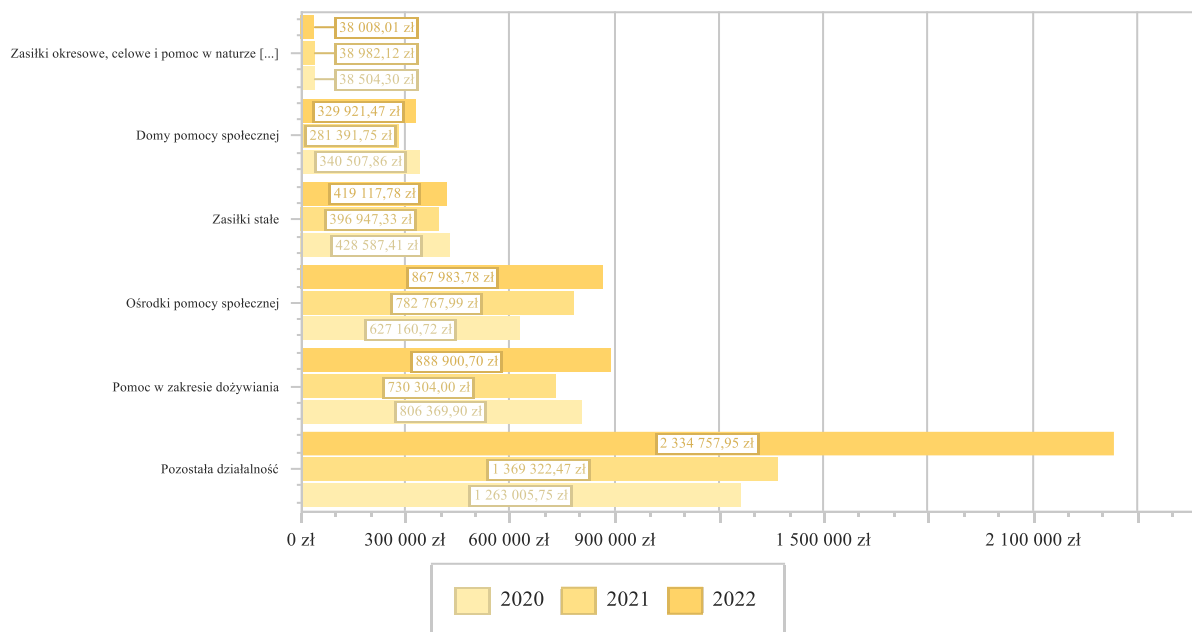
- świadczenia społeczne w kwocie 415 651,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 466,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 867 983,78 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 903 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 430,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 531,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 793,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 734,02 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 34 132,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 982,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 307,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 740,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 675,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 093,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 835,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 175,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 721,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 608,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 723,34 zł, co stanowi 26,96% planu rocznego wynoszącego 13 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 535,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,23 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 888 900,70 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 927 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 881 900,70 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 7 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 334 757,95 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 2 419 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 170 005,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 300,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 661,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 311,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 096,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 470,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 846,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 545,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 555,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 959,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 665,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 322,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 368,90 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 237,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 143,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 687,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 447,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 91,02 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 43,02 zł;

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, prowadziła do dnia 30.09.2022 r. swoją działalność jednostka budżetowa „Świetlica Środowiskowa w Miłkowie”. Świetlica środowiskowa prowadziła projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych p.n. „Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany był w latach 2019-2022 i był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa – 914.378,95 zł.

Ponadto w rozdziale 85295 – Pozostała działalność prowadzony jest przez GOPS w Bodzechowie projekt „Klub Senior +”.

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



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

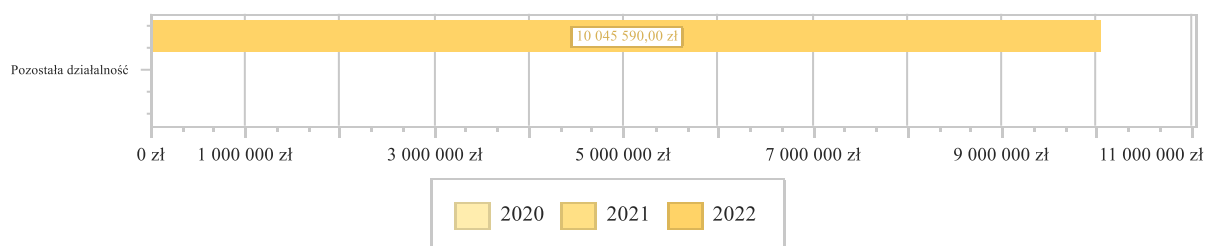
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 273 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 045 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 045 590,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 10 273 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 554 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 273 480,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 787,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 526,13 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 349,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 426,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 784,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 351,10 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,00 zł.

Większość wydatków rozdziału 85395 dotyczy realizacji zadania – wypłaty dodatku węglowego – ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 roku .

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



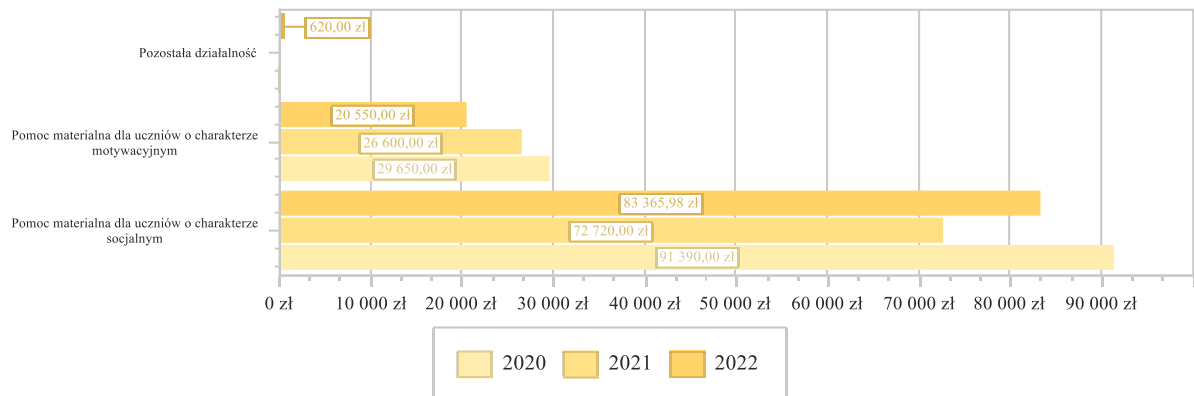
Wypłaty dodatku węglowego – ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 535,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 83 365,98 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 82 125,98 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 550,00 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 26 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 550,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 620,00 zł.

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



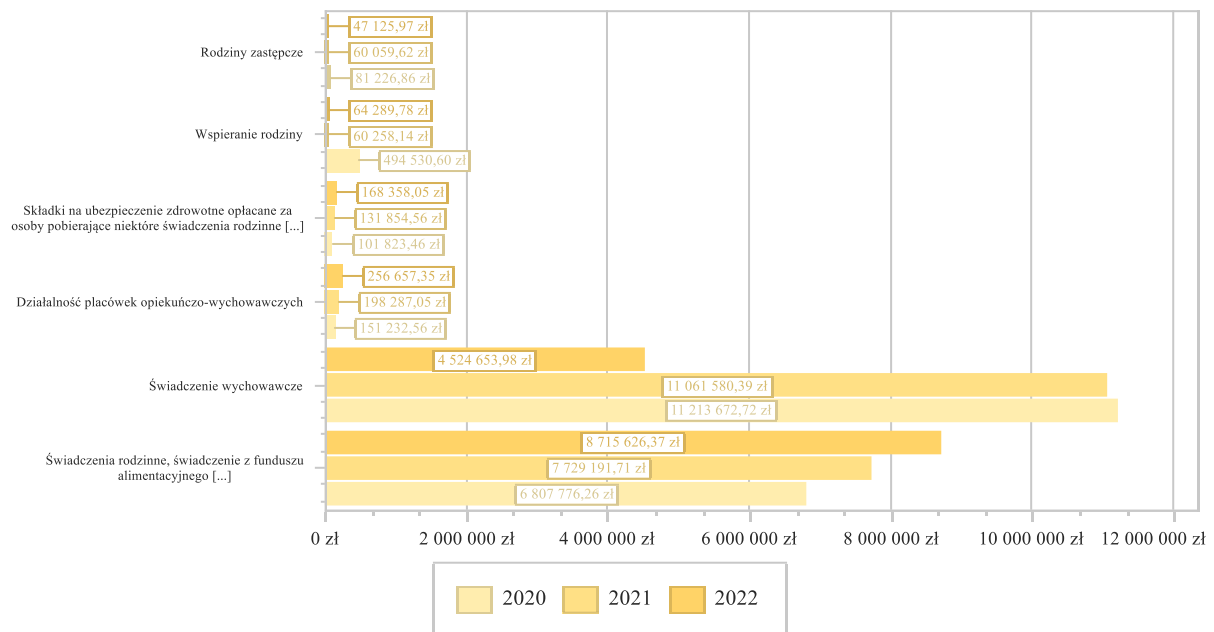
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 958 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 792 147,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 524 653,98 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 4 606 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 507 133,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 922,79 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 167,86 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 429,49 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 715 626,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 8 793 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 720 430,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 503,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 384,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 52 488,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 033,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 859,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 657,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 770,01 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 699,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 794,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 289,78 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 67 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 723,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 205,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 159,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 142,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 167,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 194,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 125,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 125,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 256 657,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 256 657,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 168 358,05 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 171 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 167 539,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 818,59 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 213,61 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 14 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 849,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 239,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,61 zł.

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



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 830 658,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 533 880,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 023 680,26 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 2 148 978,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 272 524,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 359 746,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 278 042,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 301,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 991,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 971,67 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 589,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 437,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,76 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 687 839,36 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 726 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 656 965,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 978,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 233,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 896,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 513,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46,46 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9,59 zł;

Informacja dodatkowa:

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi wyniosła 2.116.618,34 zł.

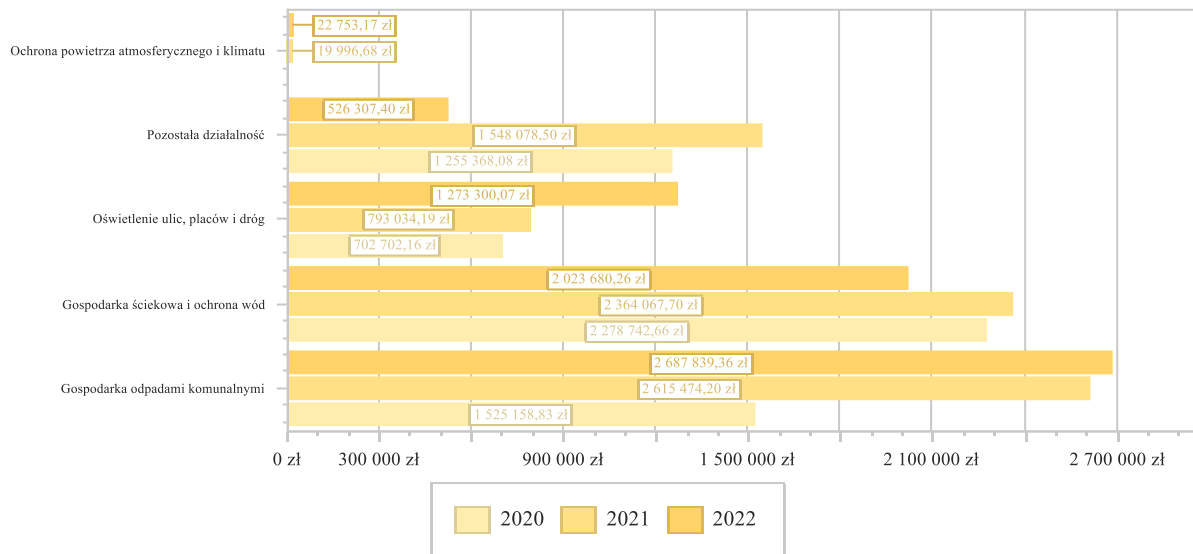
Wysokość wydatków poniesionych w 2022 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 2.687.839,36 zł:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów – 2.656.965,40 zł,
- obsługa administracyjna – 30.873,96 zł.

W dniu 29 lutego 2022 roku Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XLVII/13/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 22 753,17 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 28 093,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 030,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 962,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 399,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 201,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 273 300,07 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 1 353 084,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 054 011,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 139 408,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 030,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 850,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 526 307,40 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 573 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 665,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 355,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 750,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 093,59 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 443,00 zł.

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



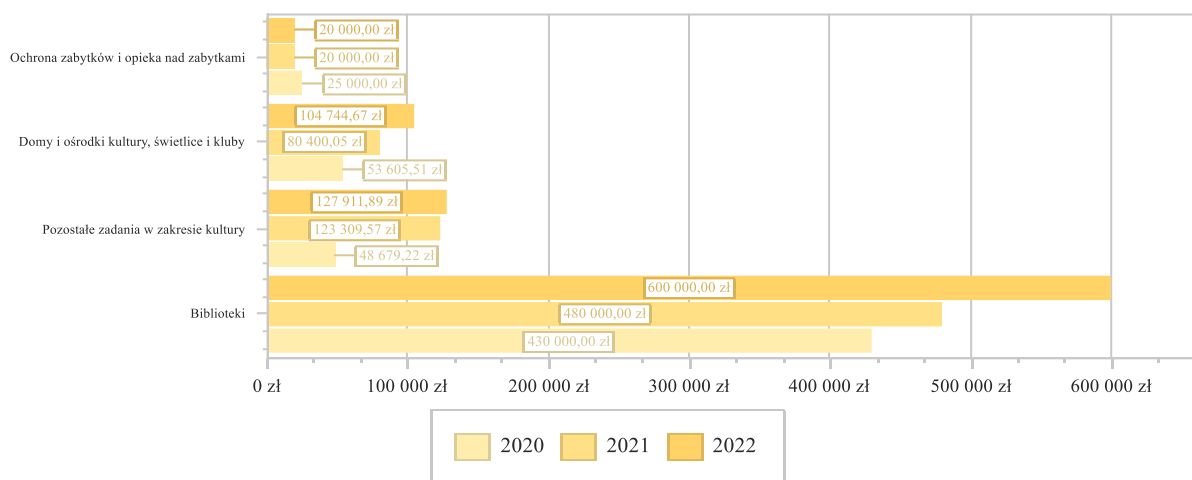
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 852 656,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 127 911,89 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 804,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 032,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 666,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 737,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 180,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 490,31 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 104 744,67 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 122 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 362,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 874,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 642,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 627,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 237,24 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

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

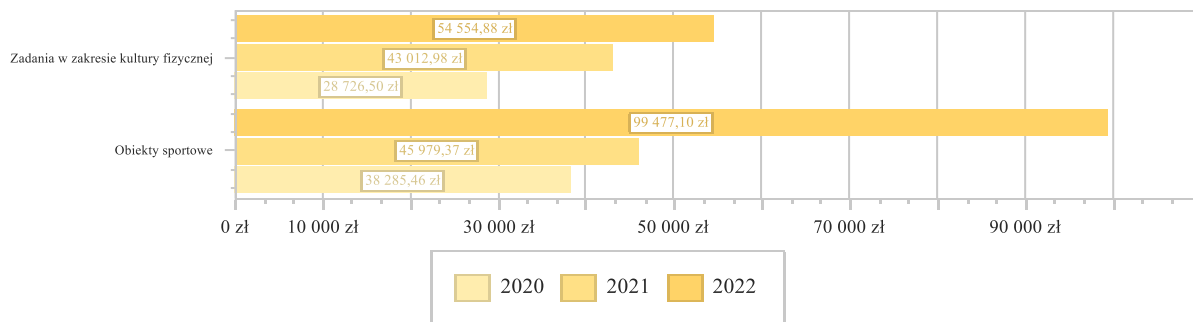


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 031,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 99 477,10 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 116 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 39 132,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 881,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 605,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 778,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 554,88 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 57 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 960,00 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 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 594,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

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



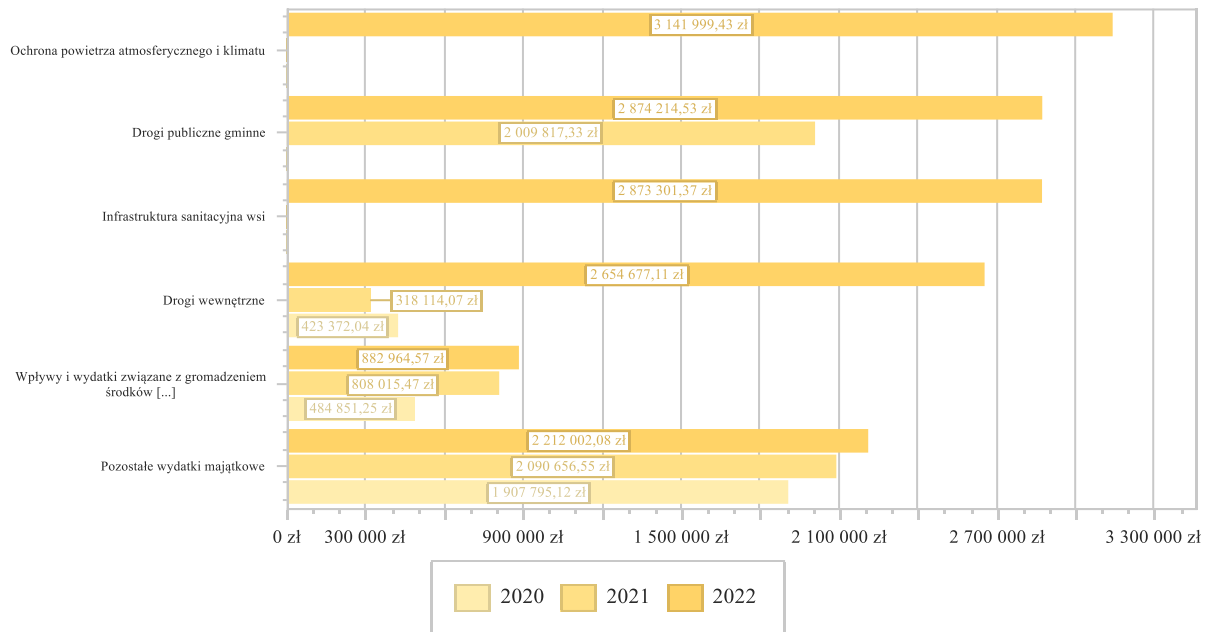
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bodzechów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 639 159,09 zł, tj. w 73,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 832 575,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

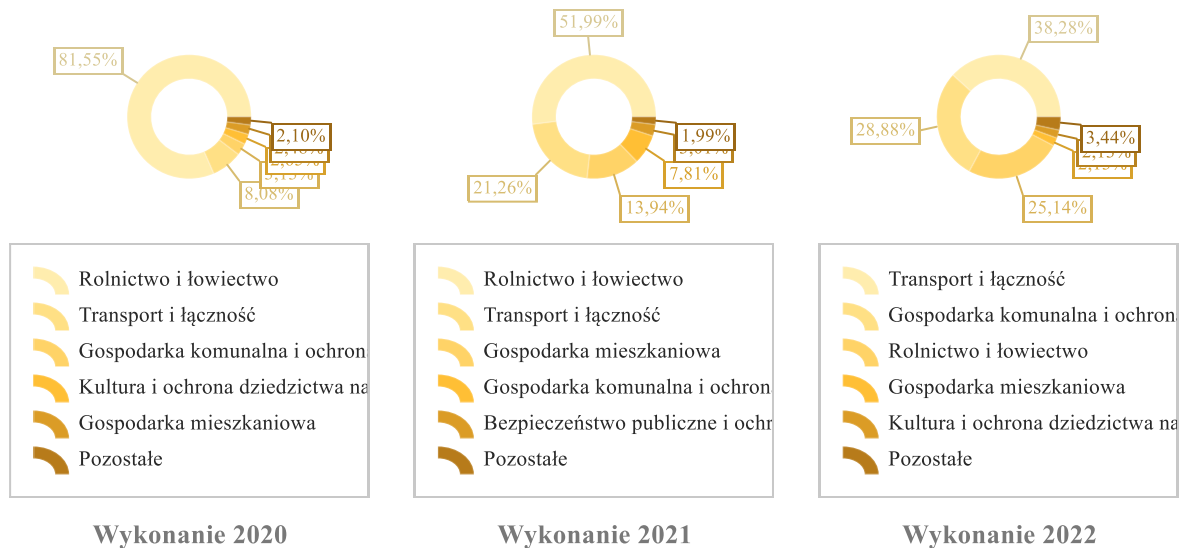
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bodzechów wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	840 000,00	5 611 213,64	5 604 391,64	99,88%	38,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 000,00	5 321 771,00	4 227 585,00	79,44%	28,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 425 918,00	7 714 331,66	3 679 903,35	47,70%	25,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 908,00	334 553,00	312 103,82	93,29%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 448,00	342 530,00	312 060,60	91,10%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 237,00	261 249,05	261 248,50	100,00%	1,78%
750	Administracja publiczna	69 481,00	151 481,00	147 824,46	97,59%	1,01%
720	Informatyka	0,00	48 204,00	47 078,46	97,67%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%	0,22%
801	Oświata i wychowanie	212 000,00	14 500,00	14 221,26	98,08%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	13 991 734,00	19 832 575,35	14 639 159,09	73,81%	100,00%

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



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



W 2022 roku sfinansowano lub zaplanowano wykonanie następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

W rozdziale 01043 i 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wszystkie środki zostały zaplanowane na realizację inwestycji. Na inwestycje przeznaczono kwotę 7.714.331,66 zł , z czego w 2022 roku sfinansowane prace na kwotę 3.679.903,35 zł .

„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - III etap”, zabezpieczono środki w wysokości 2.857.000,00 zł na prace budowlane. Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017 – 2022. Miejscowości w których była budowana infrastruktura kanalizacyjna: Sarnówek Duży, Stara Dębowa Wola, Szyby, Podszkodzie, Miłków, Jędrzejów, Wólka Bodzechowska, Przyborów, Sudół, Mychów, Mychów Kolonia. W 2022 roku wydatki dla zadania wyniosły 2.282.733,71 zł. Zadanie zostało zakończone .

- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu Polski Ład – 1.253.244,64 zł, z tego:

- Prace infrastruktury wodociągowej – 765.595,18 zł,
- Prace infrastruktury kanalizacyjnej – 487.649,46 zł.

- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w msc Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem , polepszającym parametry zasilania w wodę w msc zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – 59.524,00 zł, z tego:

- Prace infrastruktury wodociągowej – 41.006,80 zł,
- Prace infrastruktury kanalizacyjnej – 18.517,20 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna – 27.250,00 zł .

- Dotacja celowa (pomoc finansowa) dla Gminy Bałtów – 57.151,00 zł na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w msc Skarbka” .

Dział 600 – Transport i łączność :

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach gminnych

1. Przebudowa drogi w miejscowości Szewna ul. Wakacyjna – 315.178,00 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Goździelińskiej i Marcinówka w miejscowości Bodzechów – 92.250,00 zł.
3. Dostawa zamiatarki – 44.880,00 zł.
4. Remont i przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i publicznych na terenie Gminy Bodzechów - 2.421.906,53 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na drogach wewnętrznych:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc Goździelin - 185.029,33 zł.
2. Remont i przebudowa dróg gminnych wewnętrznych i publicznych na terenie Gminy Bodzechów - 2.469.647,78 zł.

W rozdziale 60014 przekazano dotację celową o charakterze majątkowym dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 75.500 zł na współfinansowaniu zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

W dziale 700 realizowana była inwestycja wieloletnia p.n. „Rewitalizacja Gminy Bodzechów”. W 2022 roku odbyło się rozliczenie inwestycji oraz rozliczenie z partnerami projektu tj.z Powiatem Ostrowieckim a także przedsiębiorcą z terenu Gminy Bodzechów.

W dziale 700 zakupiono kocioł centralnego ogrzewania do budynku komunalnego o wartości 17.857,00 zł oraz dokonano wykupu gruntów celu regulacji stanu prawnego o wartości 41.589,94 zł.

Dział 720 – Informatyka:

W dziale 720 realizowane jest zadanie Cyfrowa Gmina ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na zakupy komputerowe inwestycyjne wydano w 2022 roku w ramach programu 47.078,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna:

1. Do Urzędu Gminy zostały zakupione dwa samochody o łącznej wartości 147.824,46 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. Rozdział 75405 – przeznaczono kwotę 7.200,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Powiatowej w Ostrowcu Św.
2. Rozdział 75412 – w budżecie gminy w 2022 roku zrealizowane zostało zadanie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie” w kwocie 108.240,00 zł, oraz przekazana została dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie na zakup samochodu w kwocie 132.678,50 zł.
3. Rozdział 75495 – przekazano dla Powiatu Ostrowieckiego dotację celową na zakup używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą w wysokości 13.130,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

1. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Publicznej Szkole Podstawowej Bodzechowie – 14.221,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

1. Przekazano dotację celową (pomoc finansowa) dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni Specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim – 32.742,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

1. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych”. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wydatki w 2022 roku wyniosły 3.141.999,43 zł.
2. Rozdział 90019 - w 2022 roku kontynuowany był „Program utylizacji wyrobów azbestowych” - środki wydane na ten cel to 55.504,57 zł. Ponadto przeznaczono środki na dotacje na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem, na dofinansowanie wymiany urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Bodzechów – 114.635,00 zł. Ponadto przeznaczono środki na inwestycje, zgodnie z uchwalonym programem na dofinansowanie mieszkańcom budowy podłącza mieszkania do sieci kanalizacji – 712.825,00 zł.
3. Przeznaczono również środki na zakup kosiarki w wysokości 19.900,00 zł.
4. W 2022 roku realizowany był projekt modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów w wysokości 29.484,00 zł.
5. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Dębowa Wola” – projekt 5.760,00 zł.
6. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chmielów ul. Zacisze” – 147.477,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Gmina w 2022 roku rozpoczęła następujące inwestycje związane z kulturą :

- 1) „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół – w ramach programu Polski Ład - realizacja zadania rozpoczęła się w 2022 roku , środki wydane na inwestycję w 2022 roku – 30.000,00 zł.
- 2) „Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby biblioteki w miejscowości Jędrzejowice – w 2022 roku sfinansowano prace o wartości 227.725,60 zł.
- 3) „Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Szyby” – 37.730,00 zł.
- 4) „Instalacja turbiny wiatrowej oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w msc Mychów Kolonia „ – 16.605,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 600 138,18 zł, (co stanowi 87,86% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 780 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 531 346,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 288 791,22 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 367 123,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 361 588,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 5 535,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 8.384.386,15 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Bodzechów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	780 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 361 588,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	581 588,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 430 347,00	2 778 832,67	2 779 505,73	100,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	899 811,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	899 811,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 530 536,00	1 767 650,69	1 768 323,75	100,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	674,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,99	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 112 329,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418 207,00	1 390 522,00	1 390 521,87	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	1 529,00	1 057,38	69,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 599,69	375 599,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 311,01	405 311,01	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	405 311,01	405 311,01	100,00%
020			Leśnictwo	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%
	02001		Gospodarka leśna	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%
		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	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	3 915 510,00	2 699 827,30	68,95%
	40002		Dostarczanie wody	1 590 000,00	1 601 510,00	1 662 942,05	103,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 727,07	174,54%
		0830	Wpływy z usług	1 570 000,00	1 570 000,00	1 638 150,07	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 917,72	46,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	6 637,19	73,75%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 314 000,00	1 036 885,25	44,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 950 000,00	873 781,19	44,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364 000,00	163 104,06	44,81%
600			Transport i łączność	136 564,00	4 915 040,59	4 915 040,26	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 427 665,39	2 427 665,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 165,39	2 346 165,39	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	81 500,00	81 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 201,00	1 305 120,00	1 258 381,91	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 401,00	393 940,00	369 525,03	93,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	4 893,00	6 332,60	129,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 556,00	1 556,14	100,01%
		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	70 200,00	70 200,00	57 369,34	81,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	136 391,00	136 390,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	175 000,00	162 206,49	92,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	272,11	54,42%
		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	781 041,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 940,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 800,00	93 199,00	91 761,89	98,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	317,08	105,69%
		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	92 000,00	92 000,00	90 612,74	98,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	399,00	399,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	433,07	86,61%
	70095		Pozostała działalność	0,00	817 981,00	797 094,99	97,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 041,00	761 317,61	97,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 940,00	35 777,38	96,85%
720			Informatyka	0,00	395 310,00	395 310,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	395 310,00	395 310,00	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	353 106,00	353 106,00	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	42 204,00	42 204,00	100,00%
750			Administracja publiczna	233 276,00	411 334,85	434 497,53	105,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 076,00	88 509,00	88 476,05	99,96%
		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	83 026,00	88 459,00	88 459,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	319 590,52	342 890,15	107,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 999,52	146 169,25	103,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	177 778,00	195 907,89	110,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	96,00	48,00%

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	200,00	200,00	96,00	48,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 035,33	3 035,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 035,33	3 035,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	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	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 644 345,00	18 380 285,57	18 377 284,59	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	18 410,55	61,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 410,55	61,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 400,00	2 754 982,00	2 724 854,25	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 600 000,00	2 594 590,03	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	6 000,00	5 388,00	89,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	74 986,00	96,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 900,00	16 787,00	18 121,00	107,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 000,00	17 442,00	49,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	213,60	42,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 418,62	23,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 695,00	12 695,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 070 951,00	3 110 122,00	3 092 632,17	99,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 400 000,00	1 378 205,91	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	770 000,00	757 697,58	98,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 400,00	43 545,11	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 200,00	187 622,00	186 287,38	99,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	73 857,86	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	610 000,00	634 622,60	104,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 030,73	90,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 100,00	9 385,00	103,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 751,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 887,00	595 656,00	651 962,05	109,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	60 180,73	601,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 683,00	85,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	452,00	451,44	99,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 644,41	107,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	142 939,00	142 950,54	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	9,53	1,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	246 693,42	99,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 017,00	2 016,09	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 087,00	11 448,00	13 332,89	116,46%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 001 007,00	11 889 425,57	11 889 425,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 945 273,00	11 833 691,57	11 833 691,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 734,00	55 734,00	55 734,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 486 273,00	20 276 549,56	20 276 549,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 331 318,00	10 861 271,00	10 861 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 331 318,00	10 861 271,00	10 861 271,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 161 982,00	1 161 982,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 161 982,00	1 161 982,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 154 955,00	8 154 955,00	8 154 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 955,00	8 154 955,00	8 154 955,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 341,56	98 341,56	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	2 225,56	2 225,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 116,00	96 116,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 230 129,00	1 459 394,30	1 330 576,59	91,17%
	80101		Szkoły podstawowe	24 100,00	173 962,80	159 420,81	91,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%
		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	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	11 649,21	46,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,72	1 544,72	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,08	118,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	2 464,00	78,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 478,00	150 108,00	131 144,76	87,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 895,00	63,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	27 108,00	25 100,00	92,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	104 149,76	86,79%
	80104		Przedszkola	575 599,00	598 080,00	618 628,25	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	857,00	21,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	49 150,60	102,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00	271 080,00	270 076,00	99,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	298 544,65	108,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 592,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 592,00	0,00	0,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	348 000,00	348 000,00	237 108,80	68,13%
		0830	Wpływy z usług	348 000,00	348 000,00	237 108,80	68,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 310,00	50 309,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 310,00	50 309,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 836,00	62 922,57	92,76%
		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	67 836,00	62 922,57	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	47 360,00	71 097,50	71 041,50	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 747,50	3 747,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 990,00	14 934,00	99,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 002,44	46 002,44	46 002,44	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357,56	1 357,56	1 357,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 940,00	3 430,00	116,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 940,00	3 430,00	116,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350,00	840,00	240,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 054,16	3 289 737,16	3 242 168,00	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00	12 685,67	115,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	12 685,67	115,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 496,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 496,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 733,00	30 655,00	29 288,07	95,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	576,07	38,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 233,00	29 155,00	28 712,00	98,48%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 011,00	7 098,00	6 627,34	93,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	29,34	5,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 511,00	6 598,00	6 598,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	359 204,00	426 938,00	418 898,32	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	3 466,32	49,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 204,00	419 938,00	415 432,00	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 338,00	149 014,00	139 397,38	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 819,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	131 904,00	127 217,38	96,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 954,00	709 800,00	705 520,56	99,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 954,00	708 800,00	705 520,56	99,54%
	85295		Pozostała działalność	683 814,16	1 952 232,16	1 927 254,66	98,72%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 323,97	61,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	43,02	54,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	470,00	-
		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	1 214 067,00	1 193 405,42	98,30%
		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	620 866,86	620 866,86	620 866,86	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 947,30	50 947,30	50 947,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,00	2 237,90	94,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 897,00	51 897,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	314 382,00	300 000,00	95,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 958 770,00	9 745 590,00	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 120,00	75 649,38	96,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 500,00	75 029,38	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 500,00	75 029,38	96,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	12 512 128,00	13 589 648,00	13 481 131,31	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 159,00	4 606 159,00	4 524 653,98	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	429,49	42,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 167,86	21,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 595 109,00	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 571,00	8 793 452,00	8 769 683,12	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 938,00	3 638,00	3 699,25	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	70 254,00	52 488,34	74,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 701 483,00	8 659 510,00	8 657 612,58	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	55 850,95	93,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 222,55	100,05%
		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	1 222,00	1 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 398,00	171 494,00	168 358,05	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 819,00	818,59	45,00%
		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	116 898,00	169 675,00	167 539,46	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 641,00	5 587 807,98	5 495 723,42	98,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 003 700,00	1 611 809,00	1 510 215,69	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	222,28	31,75%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 598 609,00	1 501 139,13	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 227,38	74,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	6 626,90	69,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 107 860,00	2 116 618,34	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 419,24	124,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	5 104,21	102,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 842 539,98	1 843 786,32	100,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	19 247,98	21 153,14	109,90%
		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	1 823 292,00	1 822 633,18	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	5,03	1,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	5,03	1,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 090,00	123 215,00	85 518,46	69,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 090,00	123 215,00	85 518,46	69,41%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125,00	125,46	100,37%
		6258	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	123 090,00	123 090,00	85 393,00	69,37%
			Razem	63 281 381,00	86 796 792,52	84 912 425,40	97,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bodzechów 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	405 311,01	406 455,82	100,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 144,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	674,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	469,99	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 311,01	405 311,01	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	405 311,01	405 311,01	100,00%
020			Leśnictwo	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%
	02001		Gospodarka leśna	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%
		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	1 499,84	2 961,84	4 408,38	148,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 590 000,00	3 915 510,00	2 699 827,30	68,95%
	40002		Dostarczanie wody	1 590 000,00	1 601 510,00	1 662 942,05	103,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 727,07	174,54%
		0830	Wpływy z usług	1 570 000,00	1 570 000,00	1 638 150,07	104,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	6 917,72	46,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	6 637,19	73,75%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 314 000,00	1 036 885,25	44,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 950 000,00	873 781,19	44,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364 000,00	163 104,06	44,81%
600			Transport i łączność	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 220,00	350 349,00	324 497,68	92,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 420,00	257 549,00	233 134,79	90,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	4 893,00	6 332,60	129,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 556,00	1 556,14	100,01%
		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	70 200,00	70 200,00	57 369,34	81,72%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	175 000,00	162 206,49	92,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	272,11	54,42%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	94 800,00	92 800,00	91 362,89	98,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	317,08	105,69%
		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	92 000,00	92 000,00	90 612,74	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	433,07	86,61%
720			Informatyka	0,00	353 106,00	353 106,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	353 106,00	353 106,00	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	353 106,00	353 106,00	100,00%
750			Administracja publiczna	233 276,00	410 521,85	433 684,52	105,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 076,00	88 509,00	88 476,05	99,96%
		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	83 026,00	88 459,00	88 459,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	17,05	34,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	318 777,52	342 077,14	107,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140 999,52	146 169,25	103,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	177 778,00	195 907,89	110,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	96,00	48,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	96,00	48,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 035,33	3 035,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 035,33	3 035,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	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	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 000,00	8 999,98	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 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 644 345,00	18 380 285,57	18 377 284,59	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	18 410,55	61,16%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 410,55	61,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 400,00	2 754 982,00	2 724 854,25	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 600 000,00	2 594 590,03	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	6 000,00	5 388,00	89,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	74 986,00	96,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 900,00	16 787,00	18 121,00	107,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	35 000,00	17 442,00	49,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	213,60	42,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	1 418,62	23,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 695,00	12 695,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 070 951,00	3 110 122,00	3 092 632,17	99,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 400 000,00	1 378 205,91	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	770 000,00	757 697,58	98,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	43 400,00	43 545,11	100,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 200,00	187 622,00	186 287,38	99,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	73 857,86	92,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	610 000,00	634 622,60	104,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 030,73	90,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 100,00	9 385,00	103,13%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 751,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 723 887,00	595 656,00	651 962,05	109,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	60 180,73	601,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 683,00	85,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	452,00	451,44	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 644,41	107,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	142 939,00	142 950,54	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	9,53	1,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 000,00	248 000,00	246 693,42	99,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 017,00	2 016,09	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 087,00	11 448,00	13 332,89	116,46%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 001 007,00	11 889 425,57	11 889 425,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 945 273,00	11 833 691,57	11 833 691,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 734,00	55 734,00	55 734,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 486 273,00	20 276 549,56	20 276 549,56	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 331 318,00	10 861 271,00	10 861 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 331 318,00	10 861 271,00	10 861 271,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 161 982,00	1 161 982,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 161 982,00	1 161 982,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 154 955,00	8 154 955,00	8 154 955,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 955,00	8 154 955,00	8 154 955,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	98 341,56	98 341,56	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	2 225,56	2 225,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96 116,00	96 116,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 144 537,00	1 457 849,58	1 329 031,87	91,16%
	80101		Szkoły podstawowe	24 100,00	172 418,08	157 876,09	91,57%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,00%
		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	700,00	700,00	409,80	58,54%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	11 649,21	46,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,08	118,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	2 464,00	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 478,00	150 108,00	131 144,76	87,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	1 895,00	63,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 478,00	27 108,00	25 100,00	92,59%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	104 149,76	86,79%
	80104		Przedszkola	575 599,00	598 080,00	618 628,25	103,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	857,00	21,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	49 150,60	102,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 599,00	271 080,00	270 076,00	99,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	298 544,65	108,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 000,00	348 000,00	237 108,80	68,13%
		0830	Wpływy z usług	348 000,00	348 000,00	237 108,80	68,13%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 310,00	50 309,90	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 310,00	50 309,90	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 836,00	62 922,57	92,76%
		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	67 836,00	62 922,57	92,76%
	80195		Pozostała działalność	47 360,00	71 097,50	71 041,50	99,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 747,50	3 747,50	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 990,00	14 934,00	99,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 002,44	46 002,44	46 002,44	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357,56	1 357,56	1 357,56	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 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 940,00	3 430,00	116,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 940,00	3 430,00	116,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350,00	840,00	240,00%
852			Pomoc społeczna	1 681 054,16	3 289 737,16	3 242 168,00	98,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	11 000,00	12 685,67	115,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	12 685,67	115,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 496,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 496,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 733,00	30 655,00	29 288,07	95,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	576,07	38,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 233,00	29 155,00	28 712,00	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 011,00	7 098,00	6 627,34	93,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	29,34	5,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 511,00	6 598,00	6 598,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	359 204,00	426 938,00	418 898,32	98,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	3 466,32	49,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 204,00	419 938,00	415 432,00	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 338,00	149 014,00	139 397,38	93,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 819,00	12 180,00	12 180,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 589,00	131 904,00	127 217,38	96,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 954,00	709 800,00	705 520,56	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	489 954,00	708 800,00	705 520,56	99,54%
	85295		Pozostała działalność	683 814,16	1 952 232,16	1 927 254,66	98,72%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 323,97	61,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,00	43,02	54,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	470,00	-
		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	1 214 067,00	1 193 405,42	98,30%
		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	620 866,86	620 866,86	620 866,86	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 947,30	50 947,30	50 947,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,00	2 237,90	94,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 897,00	51 897,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	314 382,00	300 000,00	95,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 958 770,00	9 745 590,00	97,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 120,00	75 649,38	96,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	77 500,00	75 029,38	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 500,00	75 029,38	96,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	12 512 128,00	13 589 648,00	13 481 131,31	99,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 159,00	4 606 159,00	4 524 653,98	98,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	429,49	42,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 167,86	21,68%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 595 109,00	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 571,00	8 793 452,00	8 769 683,12	99,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	32,00	64,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 938,00	3 638,00	3 699,25	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 100,00	70 254,00	52 488,34	74,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 701 483,00	8 659 510,00	8 657 612,58	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	55 850,95	93,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 222,55	100,05%
		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	1 222,00	1 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 398,00	171 494,00	168 358,05	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 819,00	818,59	45,00%
		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	116 898,00	169 675,00	167 539,46	98,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 113 641,00	3 764 515,98	3 673 090,24	97,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 003 700,00	1 611 809,00	1 510 215,69	93,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	222,28	31,75%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 598 609,00	1 501 139,13	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 227,38	74,25%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	6 626,90	69,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 107 860,00	2 116 618,34	100,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 419,24	124,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 000,00	5 104,21	102,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	19 247,98	21 153,14	109,90%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	19 247,98	21 153,14	109,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	5,03	1,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	5,03	1,01%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	125,00	125,46	100,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	125,00	125,46	100,37%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125,00	125,46	100,37%
			Razem	57 824 371,00	76 749 079,55	74 924 426,76	97,62%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bodzechów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 430 347,00	2 373 521,66	2 373 049,91	99,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	899 811,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	899 811,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 530 536,00	1 767 650,69	1 767 178,94	99,97%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 112 329,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418 207,00	1 390 522,00	1 390 521,87	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	1 529,00	1 057,38	69,16%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 599,69	375 599,69	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 728 476,59	4 728 476,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 427 665,39	2 427 665,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 165,39	2 346 165,39	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	81 500,00	81 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 981,00	954 771,00	933 884,23	97,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 981,00	136 391,00	136 390,24	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	136 391,00	136 390,24	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	781 041,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 940,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	399,00	399,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	399,00	399,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	817 981,00	797 094,99	97,45%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	781 041,00	761 317,61	97,47%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 940,00	35 777,38	96,85%
720			Informatyka	0,00	42 204,00	42 204,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	42 204,00	42 204,00	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	42 204,00	42 204,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	813,00	813,01	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	813,00	813,01	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 592,00	1 544,72	1 544,72	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 544,72	1 544,72	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,72	1 544,72	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 592,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 592,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 823 292,00	1 822 633,18	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 823 292,00	1 822 633,18	99,96%
		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	1 823 292,00	1 822 633,18	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 090,00	123 090,00	85 393,00	69,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 090,00	123 090,00	85 393,00	69,37%
		6258	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	123 090,00	123 090,00	85 393,00	69,37%
			Razem	5 457 010,00	10 047 712,97	9 987 998,64	99,41%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bodzechów 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	8 945 273,00	11 833 691,57	11 833 691,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 734,00	55 734,00	55 734,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	60 180,73	601,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 000 000,00	3 972 795,94	99,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	776 000,00	763 085,58	98,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	121 400,00	118 531,11	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 100,00	204 409,00	204 408,38	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 410,55	61,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	73 857,86	92,32%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	5,03	1,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 683,00	85,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	452,00	451,44	99,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	4 893,00	6 332,60	129,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 644,41	107,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 109 441,00	2 235 799,00	2 242 045,43	100,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	645 000,00	652 064,60	101,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 900,00	28 156,00	33 192,96	117,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 752,00	39,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	49 150,60	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	25 149,00	25 107,04	99,83%
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	164 399,84	165 861,84	152 800,26	92,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	136 391,00	136 390,24	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 058 000,00	3 742 609,00	3 572 759,34	95,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 950 000,00	873 781,19	44,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 756,72	2 756,73	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	20 200,00	15 907,83	78,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 738,00	165 516,52	160 670,81	97,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 600,00	342 701,08	308 931,21	90,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 217,00	5 216,09	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416 367,00	565 253,50	379 122,34	67,07%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 910 059,00	10 625 908,57	10 596 300,60	99,72%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 990,00	14 934,00	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 568,00	1 812 083,00	1 793 685,32	98,98%
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	666 869,30	1 019 975,30	1 019 975,30	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 304,86	52 304,86	52 304,86	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	4 595 109,00	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 849,33	425 222,82	96,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	19 247,98	21 153,14	109,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 011 017,00	9 798 327,00	97,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	413 500,00	415 958,50	100,59%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 564,00	186 564,00	186 563,67	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	55 868,55	93,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 751,00	12 695,00	12 695,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 161 982,00	1 161 982,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 486 273,00	19 016 226,00	19 016 226,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 435,00	50 435,36	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 012 140,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	42 204,00	42 204,00	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	3 199 248,00	3 994 855,00	3 974 472,66	99,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6258	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	123 090,00	123 090,00	85 393,00	69,37%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 940,00	36 940,00	35 777,38	96,85%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 592,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 529,00	1 057,38	69,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 628 447,25	5 628 447,25	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	81 500,00	81 500,00	100,00%
	Razem	63 281 381,00	86 796 792,52	84 912 425,40	97,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bodzechów 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	8 945 273,00	11 833 691,57	11 833 691,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 734,00	55 734,00	55 734,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	60 180,73	601,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 000 000,00	3 972 795,94	99,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	848 000,00	776 000,00	763 085,58	98,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	121 400,00	118 531,11	97,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 100,00	204 409,00	204 408,38	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	18 410,55	61,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	73 857,86	92,32%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	5,03	1,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	25 683,00	85,61%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	452,00	451,44	99,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 020,00	4 893,00	6 332,60	129,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 644,41	107,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 109 441,00	2 235 799,00	2 242 045,43	100,28%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	645 000,00	652 064,60	101,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00	5 398,11	99,97%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 900,00	28 156,00	33 192,96	117,89%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	2 752,00	39,31%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	49 150,60	102,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 050,00	25 149,00	25 107,04	99,83%
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	164 399,84	165 861,84	152 800,26	92,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	136 391,00	136 390,24	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 058 000,00	3 742 609,00	3 572 759,34	95,46%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 950 000,00	873 781,19	44,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 756,72	2 756,73	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	20 200,00	15 907,83	78,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 738,00	165 516,52	160 670,81	97,07%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 600,00	342 701,08	308 931,21	90,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 217,00	5 216,09	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 416 367,00	565 253,50	379 122,34	67,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 050,00	60 050,00	55 868,55	93,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 751,00	12 695,00	12 695,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 435,00	50 435,36	100,00%
	Razem	24 312 623,84	27 516 470,23	26 035 883,89	94,62%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów 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	9 442 878,00	8 135 162,67	4 100 619,62	50,41%
	01030		Izby rolnicze	16 960,00	15 520,00	15 405,26	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 960,00	15 520,00	15 405,26	99,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 039 020,00	1 249 713,98	806 601,98	64,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 020,00	643 843,01	200 731,01	31,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 386 898,00	6 464 617,68	2 873 301,37	44,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 898,00	3 162 876,37	146 105,93	4,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 810,00	1 924 810,00	1 917 836,68	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 190,00	932 190,00	364 897,03	39,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 990,62	11 711,04	97,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 151,00	57 151,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 599,69	375 599,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 311,01	405 311,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 739,83	6 739,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,52	1 152,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,93	54,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	397 363,73	397 363,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 921 943,00	4 094 943,00	2 222 398,39	54,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 921 943,00	1 780 943,00	1 544 594,73	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	384 293,00	234 846,19	61,11%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 095 766,00	1 080 464,33	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	153 481,00	137 009,44	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	98 523,00	43 874,67	44,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 521,00	2 166,48	85,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	302,00	245,00	81,13%

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	40 074,00	40 073,92	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 531,70	98,10%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 314 000,00	677 803,66	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950 000,00	677 803,66	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 171 855,00	7 877 807,03	7 725 034,99	98,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 508,00	438 607,00	392 603,50	89,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 508,00	95 508,00	92 652,70	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	343 099,00	299 950,80	87,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 564,00	631 885,00	627 671,59	99,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	319 821,00	318 220,50	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,00	35 394,12	35 394,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	6 046,13	6 046,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	854,94	854,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,00	116 613,51	114 000,60	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	56 326,00	63 643,64	63 643,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 011,66	14 011,66	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 783,00	3 922 341,31	3 848 431,03	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 443,00	209 250,45	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 287 903,00	442 270,78	403 421,55	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 728,00	349 681,81	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 983,00	9 982,69	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	535 345,33	528 523,33	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	2 854 973,72	2 848 346,76	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 296,61	193 669,65	96,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 982,39	204 982,39	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	103 529,33	103 529,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 165,39	2 346 165,39	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 982,11	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 386,11	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 596,00	22,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 307,00	1 163 952,00	1 001 131,10	86,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 899,00	640 152,00	495 539,78	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 596,00	36 696,59	95,08%
		4260	Zakup energii	117 899,00	338 019,00	251 506,96	74,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	72 681,00	69 190,55	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 502,00	69 913,81	73,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	587,93	58,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 238,00	4 238,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 471,00	1 709,00	18,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	78 645,00	59 446,94	75,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 500,00	267 892,00	252 934,44	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	87 000,00	86 546,66	99,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	10 110,41	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	129 619,00	125 843,42	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 308,00	30 307,28	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 465,00	126,67	1,96%
	70095		Pozostała działalność	255 908,00	255 908,00	252 656,88	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,00	9 938,00	7 500,00	75,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313,00	3 313,00	2 500,00	75,46%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 532,00	241 532,00	241 531,88	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 %
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
710			Działalność usługowa	7 545,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	7 545,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	431 883,00	319 240,92	73,92%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 883,00	319 240,92	73,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 106,00	251 713,31	76,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	17 448,19	58,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	2 490,00	20,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	510,96	89,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 204,00	42 204,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 874,46	81,24%
750			Administracja publiczna	8 936 891,00	9 945 214,55	9 596 768,35	96,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 026,00	88 459,00	88 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 448,78	73 993,31	73 993,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,73	12 652,85	12 652,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 812,84	1 812,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600,00	207 112,00	203 401,02	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	201 107,00	197 397,39	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	585,48	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 419,00	5 418,15	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 782 615,00	8 792 841,22	8 464 953,71	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	68 751,00	68 446,67	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 258,00	5 675 622,22	5 538 486,41	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 300,00	379 889,00	379 888,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 800,00	1 033 800,00	971 968,35	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 500,00	134 850,00	98 890,09	73,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	340 000,00	335 817,51	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	19 558,36	97,79%
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 820,00	77 350,91	82,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 708,00	12 418,18	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	10 300,00	10 057,80	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	543 777,00	495 638,37	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 394,15	89,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 500,00	27 860,32	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 829,00	35 673,49	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 651,00	159 014,00	159 013,19	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	706,00	705,39	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	14 308,00	11 538,99	80,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 725,00	24 366,00	18 900,26	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	11 400,00	10 802,64	94,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 481,00	151 481,00	147 824,46	97,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	84 884,00	84 266,47	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 805,00	3 804,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 876,00	3 875,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	284,00	283,32	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	76 792,00	76 176,72	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	126,23	99,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 150,00	564 150,00	548 554,11	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	546,72	54,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	375 020,00	374 124,74	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 980,00	26 979,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	67 500,00	66 218,47	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 000,00	6 861,22	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	15 404,08	90,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	7 070,42	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	67,65	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	630,30	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	24 437,49	87,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,53	65,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 540,54	79,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 000,00	8 630,81	95,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	834,00	92,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 148,04	85,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 533,15	76,66%
	75095		Pozostała działalność	197 500,00	207 768,33	207 134,04	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	49 671,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,50	1 114,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 271,00	18 270,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	41 301,00	40 997,00	99,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	593,00	593,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 768,00	2 767,50	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,71	1 606,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,12	314,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,72	2 369,74	2 369,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,23	405,18	405,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,05	58,08	58,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 937,00	805 808,05	644 270,09	79,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	542 937,00	589 478,05	583 547,58	98,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 646,00	800,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 999,00	48 998,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 102,00	6 101,03	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 672,00	45 672,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	129 274,00	125 291,40	96,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 079,00	35 078,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 401,00	50 900,47	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 205,00	4 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 199,00	15 889,57	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	61,50	17,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 632,00	9 631,50	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 237,00	0,05	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	132 679,00	132 678,50	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 000,00	187 000,00	31 392,53	16,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,00	1 969,54	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 768,00	28 727,49	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	695,50	48,20%
		4810	Rezerwy	185 000,00	154 819,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 130,00	22 129,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 130,00	13 130,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	117 664,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 225,56	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 516 138,00	19 822 651,30	18 741 149,49	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	12 008 960,83	12 871 152,63	12 468 452,55	96,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 423 792,00	1 365 753,88	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 847,60	2 816,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 000,00	446 640,00	442 670,65	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 294 090,00	1 228 624,84	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 910,00	87 887,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 283,00	1 326 000,40	1 299 160,99	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 036,00	155 459,40	143 978,68	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	247 831,79	208 395,29	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 991,83	271 705,76	251 179,53	92,45%
		4260	Zakup energii	497 581,00	326 199,08	278 832,52	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	139 185,00	107 389,37	77,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	19 500,00	16 258,09	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 214,00	202 484,21	85,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 374,00	7 462,05	55,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	7 191,12	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	12 551,50	58,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00	392 500,00	383 611,08	97,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	383,00	15,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	11 120,00	8 435,84	75,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 169,00	5 932 873,60	5 907 757,26	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	491 410,00	490 759,69	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	14 221,26	98,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 456,00	497 471,00	439 317,06	88,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	38 000,00	25 535,23	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 680,00	18 226,68	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 705,00	52 851,00	49 791,60	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 671,00	9 358,00	5 133,96	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	821,89	16,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	13 791,44	72,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	343,25	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 572,71	62,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 500,00	10 853,13	80,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 990,00	1 023,11	51,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 630,00	303 372,00	284 967,99	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	21 220,00	21 211,07	99,96%
	80104		Przedszkola	2 044 759,00	2 482 436,00	2 362 000,63	95,15%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	780 000,00	731 284,41	93,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	625 118,00	602 019,06	96,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	224 833,00	217 492,50	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 000,00	35 991,18	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	93 456,00	90 598,28	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 763,00	11 023,00	8 901,66	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 500,00	11 244,55	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	52 000,00	49 049,31	94,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	2 964,51	59,29%
		4260	Zakup energii	19 000,00	22 000,00	19 230,27	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	970,50	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	7 768,92	77,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	616,53	41,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 500,00	26 965,33	94,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 876,00	520 456,00	503 830,73	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	47 050,00	46 922,89	99,73%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	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 %
	80107		Świetlice szkolne	446 942,00	497 322,00	458 130,54	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 690,00	22 037,28	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,00	66 352,00	60 165,00	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00	11 408,00	7 569,27	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	1 623,50	60,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	992,06	39,68%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 691,32	68,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	557,03	27,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	2 422,71	40,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	51,62	10,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 000,00	20 433,36	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	210,00	105,67	50,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 162,00	309 182,00	300 320,04	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	29 280,00	29 161,68	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 900,01	416 515,01	400 530,78	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 678,00	52 677,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 397,00	6 396,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,01	344 742,01	328 758,80	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 798,00	10 797,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 379,00	10 379,00	6 215,00	59,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 379,00	10 379,00	6 215,00	59,88%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 320 000,00	1 301 950,00	1 100 937,37	84,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	1 529,84	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	659 110,00	626 471,07	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 890,00	48 745,51	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	104 050,00	97 944,05	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	11 340,28	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 900,00	9 069,30	53,66%
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	348 000,00	225 181,32	64,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	45 000,00	35 987,10	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	5 441,52	64,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	900,33	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	16 177,59	80,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	248,15	24,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 000,00	21 901,31	87,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 000,00	83 575,00	20 485,39	24,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	25 878,00	18 160,56	70,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 026,00	338,88	5,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 504,00	12,34	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	22 767,00	1 973,61	8,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 174 514,00	1 196 934,00	1 049 253,04	87,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	280 465,00	247 430,13	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	43 456,00	36 508,32	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 699,00	140 786,00	114 173,99	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	18 792,00	15 688,32	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	20 600,00	784,91	3,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	34 500,00	15 107,50	43,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	41 600,00	18 925,97	45,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 160,00	215,35	18,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 080,00	579 105,00	564 037,49	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	36 470,00	36 381,06	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 836,00	62 922,57	92,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 816,25	5 790,36	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,48	622,99	92,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 347,27	56 509,22	92,11%
	80195		Pozostała działalność	283 227,16	397 080,66	372 904,56	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 597,15	3 597,15	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 190,96	14 190,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 806,00	806,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,31	496,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,06	8 051,06	6 001,25	74,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	237,58	177,10	74,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,11	71,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,66	1 182,66	723,11	61,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	34,91	21,35	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 302,50	4 102,50	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 420,32	88,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 737,50	18 681,50	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 079,36	33 079,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239,88	2 239,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	210 000,00	204 799,47	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,08	20,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,47	793,47	94,42	11,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,42	23,42	2,78	11,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 410,01	4 410,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 567,61	30 567,61	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 662,02	48 662,02	35 033,41	71,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436,04	1 436,04	1 033,85	71,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 932,48	6 932,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,55	1 098,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292 742,00	496 758,27	306 715,05	61,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitale ogólne	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	355 576,27	183 897,05	51,72%
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	23 000,00	22 980,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	12 128,57	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 780,00	7 210,76	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 290,00	832,03	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	77 200,00	40 130,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61 627,00	12 069,35	19,58%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 577,32	25,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	49,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114 390,00	65 128,40	56,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 999,27	504,40	5,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 720,00	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 674,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00	656,87	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 548,00	77,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 440,15	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	48,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 436,75	2 436,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,25	419,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,82	6,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,18	77,18	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 %
852			Pomoc społeczna	3 695 757,00	5 155 179,00	4 919 275,02	95,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	340 000,00	329 921,47	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	340 000,00	329 921,47	97,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 733,00	40 655,00	29 544,53	72,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	576,07	38,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 233,00	39 155,00	28 968,46	73,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 011,00	41 098,00	38 008,01	92,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 511,00	40 598,00	38 008,01	93,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 000,00	4 821,46	80,36%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	4 821,46	80,36%
	85216		Zasiłki stałe	409 204,00	456 923,00	419 117,78	91,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 985,00	3 466,32	49,63%
		3110	Świadczenia społeczne	407 204,00	449 938,00	415 651,46	92,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 056,00	903 301,00	867 983,78	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 719,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 019,00	507 302,00	492 430,34	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	46 000,00	45 734,02	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00	95 859,00	92 531,46	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00	5 123,00	3 740,37	73,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	35 880,00	31 307,13	87,26%
		4260	Zakup energii	7 000,00	40 000,00	31 982,39	79,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	608,10	60,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	721,50	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	69 793,50	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 700,00	3 675,24	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133,00	34 133,00	34 132,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,00	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	2 175,72	87,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 835,10	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 600,00	3 093,59	85,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 280,00	13 812,00	3 723,34	26,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 112,00	3 111,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 700,00	535,78	31,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 000,00	76,23	7,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 590,00	927 436,00	888 900,70	95,84%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	816 590,00	919 436,00	881 900,70	95,92%
	85295		Pozostała działalność	1 156 883,00	2 419 954,00	2 334 757,95	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 190 141,00	1 170 005,31	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 375,00	2 237,90	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	146 778,83	120 216,32	81,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 498,09	301 355,84	301 355,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,08	24 728,74	24 728,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	29 188,00	28 863,98	98,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,51	27 708,61	27 708,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,65	2 273,73	2 273,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 278,70	24 463,57	80,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 392,83	56 034,46	56 034,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,68	4 598,12	4 598,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 151,47	2 531,27	60,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,92	4 092,31	4 092,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,05	335,80	335,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 987,00	4 736,87	43,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 266,93	53 354,90	53 354,90	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 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,07	4 378,23	4 378,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 838,00	56 220,81	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 523,91	163 060,81	163 060,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,09	13 380,29	13 380,29	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,27	51 546,27	51 545,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92,00	91,02	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	451,00	447,10	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	83 670,00	65 219,58	77,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 141,40	116 529,10	116 529,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 858,60	9 562,39	9 562,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 148,00	2 368,90	57,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	969,00	468,06	48,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 853,80	1 548,36	1 548,36	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,12	127,04	127,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 127,00	1 687,29	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,00	12 562,00	12 555,43	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	4 666,00	4 665,65	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,00	43,02	45,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 763 500,00	9 554 500,00	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 480,00	273 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 100,00	24 000,00	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 697,00	153 787,06	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 285,00	26 526,13	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 608,00	2 426,89	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 680,00	8 349,92	86,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	1 784,90	88,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,00	351,10	93,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	104,00	76,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	119 670,00	104 535,98	87,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	92 500,00	83 365,98	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	85 630,00	82 125,98	95,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 870,00	1 240,00	18,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	26 550,00	20 550,00	77,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	26 550,00	20 550,00	77,40%
	85495		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	12 826 951,00	13 958 255,00	13 792 147,11	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 159,00	4 606 159,00	4 524 653,98	98,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 167,86	21,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 556 051,00	4 579 945,00	4 507 133,84	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,00	15 164,00	14 922,79	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	429,49	42,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 571,00	8 793 452,00	8 715 626,37	99,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 100,00	70 192,00	52 488,34	74,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 000,00	7 720 431,00	7 720 430,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	206 484,00	176 384,24	85,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 034,00	15 033,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 083,00	726 999,00	720 503,62	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 471,00	3 770,01	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 008,00	5 657,70	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 860,00	10 859,56	36,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 989,00	4 988,91	62,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	2 938,00	3 700,00	3 699,25	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	32,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	950,00	794,20	83,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 823,00	67 823,00	64 289,78	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,00	47 723,00	47 723,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 159,73	78,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 206,00	8 205,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 168,00	1 167,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	194,50	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 834,00	2 142,54	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	34,00	34,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	47 126,00	47 125,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 126,00	47 125,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	256 658,00	256 657,35	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	256 658,00	256 657,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 398,00	171 494,00	168 358,05	98,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 819,00	818,59	45,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 898,00	169 675,00	167 539,46	98,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 956,00	13 849,00	99,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	125,61	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 985 924,00	12 152 429,27	10 761 465,26	88,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 040,00	2 148 978,88	2 023 680,26	94,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 367,00	2 971,67	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,76	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	437,20	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 259,00	57 301,57	96,70%
		4260	Zakup energii	400 000,00	389 800,00	359 746,19	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 708,00	51 991,82	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 362 668,88	1 272 524,24	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	278 043,00	278 042,99	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	620,00	589,82	95,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 574,00	22 978,16	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 897,00	1 896,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 234,00	4 233,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	47,00	46,46	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048 317,00	2 694 221,00	2 656 965,40	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 215,00	9,59	0,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,00	514,00	513,36	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 000,00	3 667 003,82	3 164 752,60	86,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	18 437,89	14 030,44	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,43	3 152,90	2 399,24	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,93	339,03	159,60	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,00	1 201,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 962,00	4 962,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 733 292,00	2 353 633,21	86,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 618,00	788 366,22	87,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 000,00	2 006 045,57	1 456 021,07	72,58%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 132 233,57	1 054 011,40	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 969,00	139 408,20	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 031,00	79 030,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	850,10	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	505 484,00	35 244,00	6,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 477,00	147 477,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
	90095		Pozostała działalność	460 443,00	593 502,00	546 207,40	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	256 898,00	253 665,18	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 750,23	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	276 261,00	239 355,40	86,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 093,59	78,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 072,00	1 219 154,00	1 164 717,16	95,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 000,00	134 000,00	127 911,89	95,46%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 738,00	3 737,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 200,00	21 032,27	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 181,00	2 180,84	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 667,00	7 666,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 541,00	490,31	8,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 673,00	42 804,25	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 072,00	465 154,00	416 805,27	89,61%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 273,00	4 627,96	87,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 727,00	23 362,88	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 540,00	21 874,39	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 643,00	9 642,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	441,00	237,24	53,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	112 730,00	84 335,00	74,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 090,00	123 090,00	123 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 358,00	106 710,00	104 635,60	98,06%
	92116		Biblioteki	520 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	174 000,00	154 031,98	88,52%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	116 207,00	99 477,10	85,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 123,00	23 881,82	88,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 899,00	39 132,28	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 778,00	85,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	57 793,00	54 554,88	94,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 093,00	24 960,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 594,88	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	3 000,00	81,08%
			Razem	72 115 773,00	96 356 516,70	85 927 186,83	89,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bodzechów 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	16 960,00	420 831,01	420 716,27	99,97%
	01030		Izby rolnicze	16 960,00	15 520,00	15 405,26	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 960,00	15 520,00	15 405,26	99,26%
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 311,01	405 311,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 739,83	6 739,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,52	1 152,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,93	54,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	397 363,73	397 363,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 921 943,00	4 094 943,00	2 222 398,39	54,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 921 943,00	1 780 943,00	1 544 594,73	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	384 293,00	234 846,19	61,11%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 095 766,00	1 080 464,33	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	153 481,00	137 009,44	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	98 523,00	43 874,67	44,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 521,00	2 166,48	85,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	302,00	245,00	81,13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	40 074,00	40 073,92	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	2 383,00	2 383,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	3 531,70	98,10%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 314 000,00	677 803,66	29,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950 000,00	677 803,66	34,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	364 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 331 855,00	2 266 593,39	2 120 643,35	93,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 508,00	438 607,00	392 603,50	89,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 508,00	95 508,00	92 652,70	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	343 099,00	299 950,80	87,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 564,00	556 385,00	552 171,59	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	319 821,00	318 220,50	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,00	35 394,12	35 394,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	6 046,13	6 046,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	854,94	854,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,00	116 613,51	114 000,60	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	56 326,00	63 643,64	63 643,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 011,66	14 011,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 789 783,00	1 041 304,78	974 216,50	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 443,00	209 250,45	90,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 287 903,00	442 270,78	403 421,55	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 728,00	349 681,81	98,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 983,00	9 982,69	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	200 296,61	193 669,65	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 296,61	193 669,65	96,69%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 982,11	26,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 386,11	33,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 596,00	22,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 399,00	829 399,00	689 027,28	83,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 899,00	561 507,00	436 092,84	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 596,00	36 696,59	95,08%
		4260	Zakup energii	117 899,00	338 019,00	251 506,96	74,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	72 681,00	69 190,55	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 502,00	69 913,81	73,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	587,93	58,79%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 238,00	4 238,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 471,00	1 709,00	18,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 500,00	267 892,00	252 934,44	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	87 000,00	86 546,66	99,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	10 110,41	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	129 619,00	125 843,42	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 308,00	30 307,28	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 465,00	126,67	1,96%
710			Działalność usługowa	7 545,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	7 545,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	383 679,00	272 162,46	70,93%
	72095		Pozostała działalność	0,00	383 679,00	272 162,46	70,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 106,00	251 713,31	76,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	17 448,19	58,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	2 490,00	20,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	510,96	89,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 867 410,00	9 793 733,55	9 448 943,89	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 026,00	88 459,00	88 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 448,78	73 993,31	73 993,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,73	12 652,85	12 652,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 812,84	1 812,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 600,00	207 112,00	203 401,02	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	201 107,00	197 397,39	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	585,48	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 419,00	5 418,15	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 713 134,00	8 641 360,22	8 317 129,25	96,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	68 751,00	68 446,67	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 258,00	5 675 622,22	5 538 486,41	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 300,00	379 889,00	379 888,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 800,00	1 033 800,00	971 968,35	94,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 500,00	134 850,00	98 890,09	73,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 720,00	30 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	340 000,00	335 817,51	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	19 558,36	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 820,00	77 350,91	82,45%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 708,00	12 418,18	97,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	10 300,00	10 057,80	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	543 777,00	495 638,37	91,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 394,15	89,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 500,00	27 860,32	76,33%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 829,00	35 673,49	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 651,00	159 014,00	159 013,19	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	706,00	705,39	99,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 500,00	14 308,00	11 538,99	80,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 725,00	24 366,00	18 900,26	77,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	11 400,00	10 802,64	94,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	84 884,00	84 266,47	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 805,00	3 804,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 876,00	3 875,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	284,00	283,32	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	76 792,00	76 176,72	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127,00	126,23	99,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	609 150,00	564 150,00	548 554,11	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	546,72	54,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	375 020,00	374 124,74	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 980,00	26 979,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	67 500,00	66 218,47	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 000,00	6 861,22	85,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	15 404,08	90,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	7 070,42	88,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	67,65	6,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	630,30	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	24 437,49	87,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 300,53	65,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 540,54	79,15%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 000,00	8 630,81	95,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	834,00	92,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	226,80	90,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 148,04	85,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 533,15	76,66%
	75095		Pozostała działalność	197 500,00	207 768,33	207 134,04	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	91 800,00	91 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	49 671,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 114,50	1 114,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 271,00	18 270,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	41 301,00	40 997,00	99,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	593,00	593,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 768,00	2 767,50	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,71	1 606,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,12	314,12	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,72	2 369,74	2 369,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,23	405,18	405,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,05	58,08	58,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 700,00	544 559,00	383 021,59	70,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 700,00	348 559,00	342 629,08	98,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 646,00	800,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 999,00	48 998,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 102,00	6 101,03	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 672,00	45 672,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	129 274,00	125 291,40	96,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 079,00	35 078,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 401,00	50 900,47	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 205,00	4 205,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 199,00	15 889,57	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	61,50	17,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 632,00	9 631,50	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 000,00	187 000,00	31 392,53	16,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,00	1 969,54	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 768,00	28 727,49	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	695,50	48,20%
		4810	Rezerwy	185 000,00	154 819,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 999,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	410 000,00	325 263,32	79,33%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	117 664,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 225,56	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 304 138,00	19 808 151,30	18 726 928,23	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	11 958 960,83	12 856 652,63	12 454 231,29	96,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 423 792,00	1 365 753,88	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 847,60	2 816,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 000,00	446 640,00	442 670,65	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 294 090,00	1 228 624,84	94,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 910,00	87 887,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 283,00	1 326 000,40	1 299 160,99	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 036,00	155 459,40	143 978,68	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	247 831,79	208 395,29	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 991,83	271 705,76	251 179,53	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	497 581,00	326 199,08	278 832,52	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	139 185,00	107 389,37	77,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	19 500,00	16 258,09	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 214,00	202 484,21	85,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 374,00	7 462,05	55,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	7 191,12	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	12 551,50	58,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00	392 500,00	383 611,08	97,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	448,00	44,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	383,00	15,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	11 120,00	8 435,84	75,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 169,00	5 932 873,60	5 907 757,26	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	491 410,00	490 759,69	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 456,00	497 471,00	439 317,06	88,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	38 000,00	25 535,23	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 680,00	18 226,68	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 705,00	52 851,00	49 791,60	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 671,00	9 358,00	5 133,96	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	821,89	16,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	13 791,44	72,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	343,25	34,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 572,71	62,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 500,00	10 853,13	80,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 990,00	1 023,11	51,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 630,00	303 372,00	284 967,99	93,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	21 220,00	21 211,07	99,96%
	80104		Przedszkola	2 044 759,00	2 482 436,00	2 362 000,63	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	780 000,00	731 284,41	93,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	625 118,00	602 019,06	96,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	224 833,00	217 492,50	96,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 000,00	35 991,18	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	93 456,00	90 598,28	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 763,00	11 023,00	8 901,66	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 500,00	11 244,55	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	52 000,00	49 049,31	94,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	2 964,51	59,29%
		4260	Zakup energii	19 000,00	22 000,00	19 230,27	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	970,50	64,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	7 768,92	77,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	616,53	41,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 500,00	26 965,33	94,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 876,00	520 456,00	503 830,73	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	47 050,00	46 922,89	99,73%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	446 942,00	497 322,00	458 130,54	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 690,00	22 037,28	85,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,00	66 352,00	60 165,00	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00	11 408,00	7 569,27	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	1 623,50	60,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	992,06	39,68%
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 691,32	68,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	557,03	27,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	2 422,71	40,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	51,62	10,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 000,00	20 433,36	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	210,00	105,67	50,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 162,00	309 182,00	300 320,04	97,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	29 280,00	29 161,68	99,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 900,01	416 515,01	400 530,78	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 678,00	52 677,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 397,00	6 396,51	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,01	344 742,01	328 758,80	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 798,00	10 797,71	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 379,00	10 379,00	6 215,00	59,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 379,00	10 379,00	6 215,00	59,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 000,00	1 301 950,00	1 100 937,37	84,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	1 529,84	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	659 110,00	626 471,07	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 890,00	48 745,51	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	104 050,00	97 944,05	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	11 340,28	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 900,00	9 069,30	53,66%
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	348 000,00	225 181,32	64,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	45 000,00	35 987,10	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	5 441,52	64,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	900,33	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	16 177,59	80,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	248,15	24,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 000,00	21 901,31	87,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 000,00	83 575,00	20 485,39	24,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	25 878,00	18 160,56	70,18%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 026,00	338,88	5,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 504,00	12,34	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	22 767,00	1 973,61	8,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 174 514,00	1 196 934,00	1 049 253,04	87,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	280 465,00	247 430,13	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	43 456,00	36 508,32	84,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 699,00	140 786,00	114 173,99	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	18 792,00	15 688,32	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	20 600,00	784,91	3,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	34 500,00	15 107,50	43,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	41 600,00	18 925,97	45,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 160,00	215,35	18,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 080,00	579 105,00	564 037,49	97,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	36 470,00	36 381,06	99,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 836,00	62 922,57	92,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 816,25	5 790,36	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,48	622,99	92,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 347,27	56 509,22	92,11%
	80195		Pozostała działalność	283 227,16	397 080,66	372 904,56	93,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 597,15	3 597,15	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 190,96	14 190,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 806,00	806,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,31	496,31	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,06	8 051,06	6 001,25	74,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	237,58	177,10	74,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,11	71,11	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,66	1 182,66	723,11	61,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	34,91	21,35	61,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 302,50	4 102,50	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 420,32	88,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 737,50	18 681,50	99,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 079,36	33 079,36	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239,88	2 239,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000,00	210 000,00	204 799,47	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,08	20,08	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,47	793,47	94,42	11,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,42	23,42	2,78	11,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 410,01	4 410,01	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 567,61	30 567,61	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 662,02	48 662,02	35 033,41	71,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436,04	1 436,04	1 033,85	71,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 932,48	6 932,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,55	1 098,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	464 016,27	273 973,05	59,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	355 576,27	183 897,05	51,72%
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	23 000,00	22 980,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	12 128,57	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 780,00	7 210,76	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 290,00	832,03	64,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	77 200,00	40 130,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61 627,00	12 069,35	19,58%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 577,32	25,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	49,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114 390,00	65 128,40	56,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 999,27	504,40	5,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 720,00	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 674,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00	656,87	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 548,00	77,40%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 440,15	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	48,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 436,75	2 436,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,25	419,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,82	6,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,18	77,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 695 757,00	5 155 179,00	4 919 275,02	95,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	340 000,00	329 921,47	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	340 000,00	329 921,47	97,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 496,00	62,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 733,00	40 655,00	29 544,53	72,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	576,07	38,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 233,00	39 155,00	28 968,46	73,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 011,00	41 098,00	38 008,01	92,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 511,00	40 598,00	38 008,01	93,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 000,00	4 821,46	80,36%

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	10 000,00	6 000,00	4 821,46	80,36%
	85216		Zasilki stałe	409 204,00	456 923,00	419 117,78	91,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 985,00	3 466,32	49,63%
		3110	Świadczenia społeczne	407 204,00	449 938,00	415 651,46	92,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 056,00	903 301,00	867 983,78	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 719,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 019,00	507 302,00	492 430,34	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	46 000,00	45 734,02	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00	95 859,00	92 531,46	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00	5 123,00	3 740,37	73,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	35 880,00	31 307,13	87,26%
		4260	Zakup energii	7 000,00	40 000,00	31 982,39	79,96%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	608,10	60,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	721,50	90,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	69 793,50	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 700,00	3 675,24	99,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133,00	34 133,00	34 132,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,00	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	2 175,72	87,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 835,10	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 600,00	3 093,59	85,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 280,00	13 812,00	3 723,34	26,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 112,00	3 111,33	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 700,00	535,78	31,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 000,00	76,23	7,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	824 590,00	927 436,00	888 900,70	95,84%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	816 590,00	919 436,00	881 900,70	95,92%
	85295		Pozostała działalność	1 156 883,00	2 419 954,00	2 334 757,95	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 190 141,00	1 170 005,31	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 375,00	2 237,90	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	146 778,83	120 216,32	81,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 498,09	301 355,84	301 355,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,08	24 728,74	24 728,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	29 188,00	28 863,98	98,89%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,51	27 708,61	27 708,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,65	2 273,73	2 273,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 278,70	24 463,57	80,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 392,83	56 034,46	56 034,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,68	4 598,12	4 598,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 151,47	2 531,27	60,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,92	4 092,31	4 092,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,05	335,80	335,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 987,00	4 736,87	43,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 266,93	53 354,90	53 354,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,07	4 378,23	4 378,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 838,00	56 220,81	95,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 523,91	163 060,81	163 060,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,09	13 380,29	13 380,29	100,00%
		4260	Zakup energii	35 000,27	51 546,27	51 545,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92,00	91,02	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	451,00	447,10	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	83 670,00	65 219,58	77,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 141,40	116 529,10	116 529,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 858,60	9 562,39	9 562,39	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 148,00	2 368,90	57,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	969,00	468,06	48,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 853,80	1 548,36	1 548,36	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,12	127,04	127,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 127,00	1 687,29	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,00	12 562,00	12 555,43	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	3 322,00	3 322,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	4 666,00	4 665,65	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,00	43,02	45,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 763 500,00	9 554 500,00	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 480,00	273 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 100,00	24 000,00	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 697,00	153 787,06	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 285,00	26 526,13	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 608,00	2 426,89	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 680,00	8 349,92	86,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	1 784,90	88,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,00	351,10	93,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	104,00	76,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	119 670,00	104 535,98	87,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	92 500,00	83 365,98	90,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	85 630,00	82 125,98	95,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 870,00	1 240,00	18,05%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	26 550,00	20 550,00	77,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	26 550,00	20 550,00	77,40%
	85495		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	12 826 951,00	13 958 255,00	13 792 147,11	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 159,00	4 606 159,00	4 524 653,98	98,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 167,86	21,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 556 051,00	4 579 945,00	4 507 133,84	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,00	15 164,00	14 922,79	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	429,49	42,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 788 571,00	8 793 452,00	8 715 626,37	99,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 100,00	70 192,00	52 488,34	74,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 900 000,00	7 720 431,00	7 720 430,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	206 484,00	176 384,24	85,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 034,00	15 033,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 083,00	726 999,00	720 503,62	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 471,00	3 770,01	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 008,00	5 657,70	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 860,00	10 859,56	36,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 989,00	4 988,91	62,45%
		4580	Pozostałe odsetki	2 938,00	3 700,00	3 699,25	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	32,00	64,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	950,00	794,20	83,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 823,00	67 823,00	64 289,78	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,00	47 723,00	47 723,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 159,73	78,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 206,00	8 205,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 168,00	1 167,47	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	194,50	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 834,00	2 142,54	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 663,00	1 662,97	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	500,00	34,00	34,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	47 126,00	47 125,97	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 126,00	47 125,97	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	256 658,00	256 657,35	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	256 658,00	256 657,35	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 398,00	171 494,00	168 358,05	98,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 819,00	818,59	45,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 898,00	169 675,00	167 539,46	98,74%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 321,00	14 213,61	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 956,00	13 849,00	99,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	125,61	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 943 924,00	6 830 658,27	6 533 880,26	95,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 040,00	2 148 978,88	2 023 680,26	94,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 367,00	2 971,67	88,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,76	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	437,20	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 259,00	57 301,57	96,70%
		4260	Zakup energii	400 000,00	389 800,00	359 746,19	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	54 708,00	51 991,82	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 362 668,88	1 272 524,24	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	278 043,00	278 042,99	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	620,00	589,82	95,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 574,00	22 978,16	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 897,00	1 896,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 234,00	4 233,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	47,00	46,46	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048 317,00	2 694 221,00	2 656 965,40	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 215,00	9,59	0,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,00	514,00	513,36	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	28 093,82	22 753,17	80,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	18 437,89	14 030,44	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,43	3 152,90	2 399,24	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,93	339,03	159,60	47,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,00	1 201,89	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 962,00	4 962,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 431 000,00	1 353 084,57	1 273 300,07	94,10%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 132 233,57	1 054 011,40	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	140 969,00	139 408,20	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 031,00	79 030,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	850,10	99,89%
	90095		Pozostała działalność	460 443,00	573 602,00	526 307,40	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	256 898,00	253 665,18	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 750,23	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	276 261,00	239 355,40	86,64%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 093,59	78,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 443,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 624,00	876 624,00	852 656,56	97,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 000,00	134 000,00	127 911,89	95,46%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 738,00	3 737,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 200,00	21 032,27	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 181,00	2 180,84	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 667,00	7 666,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 541,00	490,31	8,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 673,00	42 804,25	98,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 624,00	122 624,00	104 744,67	85,42%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 273,00	4 627,96	87,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 727,00	23 362,88	90,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	36 540,00	21 874,39	59,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 643,00	9 642,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	624,00	441,00	237,24	53,80%
	92116		Biblioteki	520 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	174 000,00	154 031,98	88,52%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	116 207,00	99 477,10	85,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 123,00	23 881,82	88,05%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 899,00	39 132,28	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 778,00	85,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	57 793,00	54 554,88	94,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 093,00	24 960,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 594,88	73,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	3 000,00	81,08%
			Razem	58 124 039,00	76 523 941,35	71 288 027,74	93,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bodzechów 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	9 425 918,00	7 714 331,66	3 679 903,35	47,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 039 020,00	1 249 713,98	806 601,98	64,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 020,00	643 843,01	200 731,01	31,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	605 870,97	605 870,97	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 386 898,00	6 464 617,68	2 873 301,37	44,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 898,00	3 162 876,37	146 105,93	4,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 810,00	1 924 810,00	1 917 836,68	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 190,00	932 190,00	364 897,03	39,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 990,62	11 711,04	97,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 151,00	57 151,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	375 599,69	375 599,69	100,00%
600			Transport i łączność	840 000,00	5 611 213,64	5 604 391,64	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	2 881 036,53	2 874 214,53	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	535 345,33	528 523,33	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 654 677,11	2 654 677,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 982,39	204 982,39	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	103 529,33	103 529,33	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 346 165,39	2 346 165,39	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 908,00	334 553,00	312 103,82	93,29%

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	120 000,00	78 645,00	59 446,94	75,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	78 645,00	59 446,94	75,59%
	70095		Pozostała działalność	255 908,00	255 908,00	252 656,88	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,00	9 938,00	7 500,00	75,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313,00	3 313,00	2 500,00	75,46%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 532,00	241 532,00	241 531,88	100,00%
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	48 204,00	47 078,46	97,67%
	72095		Pozostała działalność	0,00	48 204,00	47 078,46	97,67%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 204,00	42 204,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 874,46	81,24%
750			Administracja publiczna	69 481,00	151 481,00	147 824,46	97,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 481,00	151 481,00	147 824,46	97,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 481,00	151 481,00	147 824,46	97,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 237,00	261 249,05	261 248,50	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 237,00	240 919,05	240 918,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 237,00	0,05	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	132 679,00	132 678,50	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 130,00	13 130,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 130,00	13 130,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	212 000,00	14 500,00	14 221,26	98,08%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	14 500,00	14 221,26	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	14 221,26	98,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	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 %
851			Ochrona zdrowia	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 000,00	5 321 771,00	4 227 585,00	79,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	630 000,00	3 638 910,00	3 141 999,43	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 733 292,00	2 353 633,21	86,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 618,00	788 366,22	87,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	652 961,00	182 721,00	27,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	505 484,00	35 244,00	6,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 477,00	147 477,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 448,00	342 530,00	312 060,60	91,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 448,00	342 530,00	312 060,60	91,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	112 730,00	84 335,00	74,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 090,00	123 090,00	123 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 358,00	106 710,00	104 635,60	98,06%
			Razem	13 991 734,00	19 832 575,35	14 639 159,09	73,81%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bodzechów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 442 878,00	8 135 162,67	4 100 619,62	420 716,27	420 716,27	7 947,28	412 768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 903,35	3 679 903,35	2 282 733,71	0,00	0,00	0,00	50,41%
	01030		Izby rolnicze	16 960,00	15 520,00	15 405,26	15 405,26	15 405,26	0,00	15 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 960,00	15 520,00	15 405,26	15 405,26	15 405,26	0,00	15 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 039 020,00	1 249 713,98	806 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 601,98	806 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 020,00	643 843,01	200 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 731,01	200 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	605 870,97	605 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 870,97	605 870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 386 898,00	6 464 617,68	2 873 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 301,37	2 873 301,37	2 282 733,71	0,00	0,00	0,00	44,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 529 898,00	3 162 876,37	146 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 105,93	146 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 810,00	1 924 810,00	1 917 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 836,68	1 917 836,68	1 917 836,68	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 190,00	932 190,00	364 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 897,03	364 897,03	364 897,03	0,00	0,00	0,00	39,14%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	11 990,62	11 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,04	11 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	57 151,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 151,00	57 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	0,00	375 599,69	375 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 599,69	375 599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	343 099,00	299 950,80	299 950,80	299 950,80	0,00	299 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	336 564,00	631 885,00	627 671,59	552 171,59	233 951,09	42 295,19	191 655,90	318 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	319 821,00	318 220,50	318 220,50	0,00	0,00	318 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 358,00	35 394,12	35 394,12	35 394,12	35 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	6 046,13	6 046,13	6 046,13	6 046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	854,94	854,94	854,94	854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 290,00	116 613,51	114 000,60	114 000,60	114 000,60	0,00	114 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4270		Zakup usług remontowych	56 326,00	63 643,64	63 643,64	63 643,64	63 643,64	0,00	63 643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 011,66	14 011,66	14 011,66	14 011,66	0,00	14 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 783,00	3 922 341,31	3 848 431,03	974 216,50	974 216,50	0,00	974 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 214,53	2 874 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	230 443,00	209 250,45	209 250,45	209 250,45	0,00	209 250,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	4270		Zakup usług remontowych	1 287 903,00	442 270,78	403 421,55	403 421,55	403 421,55	0,00	403 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	356 728,00	349 681,81	349 681,81	349 681,81	0,00	349 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 983,00	9 982,69	9 982,69	9 982,69	0,00	9 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	535 345,33	528 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 523,33	528 523,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 811,20	2 300 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	2 854 973,72	2 848 346,76	193 669,65	193 669,65	0,00	193 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 677,11	2 654 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	200 296,61	193 669,65	193 669,65	193 669,65	0,00	193 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 982,39	204 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 982,39	204 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	103 529,33	103 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 529,33	103 529,33	0,00	0,00	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	2 346 165,39	2 346 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 165,39	2 346 165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	7 982,11	7 982,11	7 982,11	0,00	7 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 386,11	3 386,11	3 386,11	0,00	3 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	963 307,00	1 163 952,00	1 001 131,10	689 027,28	689 027,28	0,00	689 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 103,82	312 103,82	252 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 899,00	640 152,00	495 539,78	436 092,84	436 092,84	0,00	436 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 446,94	59 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 596,00	36 696,59	36 696,59	36 696,59	0,00	36 696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4260	Zakup energii	117 899,00	338 019,00	251 506,96	251 506,96	251 506,96	0,00	251 506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	72 681,00	69 190,55	69 190,55	69 190,55	0,00	69 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	94 502,00	69 913,81	69 913,81	69 913,81	0,00	69 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	587,93	587,93	587,93	0,00	587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 471,00	1 709,00	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	78 645,00	59 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 446,94	59 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 500,00	267 892,00	252 934,44	252 934,44	252 934,44	0,00	252 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	87 000,00	86 546,66	86 546,66	86 546,66	0,00	86 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	10 110,41	10 110,41	10 110,41	0,00	10 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	129 619,00	125 843,42	125 843,42	125 843,42	0,00	125 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 308,00	30 307,28	30 307,28	30 307,28	0,00	30 307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	6 465,00	126,67	126,67	126,67	0,00	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
	70095		Pozostała działalność	255 908,00	255 908,00	252 656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 656,88	252 656,88	252 656,88	0,00	0,00	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,00	9 938,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	75,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313,00	3 313,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 532,00	241 532,00	241 531,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 531,88	241 531,88	241 531,88	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	431 883,00	319 240,92	272 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 162,46	0,00	0,00	47 078,46	47 078,46	47 078,46	0,00	0,00	73,92%
	72095		Pozostała działalność	0,00	431 883,00	319 240,92	272 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 162,46	0,00	0,00	47 078,46	47 078,46	47 078,46	0,00	0,00	73,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 106,00	251 713,31	251 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	17 448,19	17 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	510,96	510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	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%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 204,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 204,00	42 204,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	4 874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,46	4 874,46	4 874,46	0,00	0,00	0,00	81,24%	
750			Administracja publiczna	8 936 891,00	9 945 214,55	9 596 768,35	9 448 943,89	9 090 753,11	7 653 327,52	1 437 425,59	0,00	358 190,78	0,00	0,00	0,00	147 824,46	147 824,46	0,00	0,00	0,00	96,50%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 026,00	88 459,00	88 459,00	88 459,00	88 459,00	88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 448,78	73 993,31	73 993,31	73 993,31	73 993,31	73 993,31	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	11 875,73	12 652,85	12 652,85	12 652,85	12 652,85	12 652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	1 812,84	1 812,84	1 812,84	1 812,84	1 812,84	0,00	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)	225 600,00	207 112,00	203 401,02	203 401,02	6 003,63	0,00	6 003,63	0,00	197 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 600,00	201 107,00	197 397,39	197 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	197 397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 419,00	5 418,15	5 418,15	5 418,15	0,00	5 418,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 782 615,00	8 792 841,22	8 464 953,71	8 317 129,25	8 248 682,58	7 030 755,66	1 217 926,92	0,00	68 446,67	0,00	0,00	0,00	147 824,46	147 824,46	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	68 751,00	68 446,67	68 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907 258,00	5 675 622,22	5 538 486,41	5 538 486,41	5 538 486,41	5 538 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 300,00	379 889,00	379 888,17	379 888,17	379 888,17	379 888,17	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	924 800,00	1 033 800,00	971 968,35	971 968,35	971 968,35	971 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 500,00	134 850,00	98 890,09	98 890,09	98 890,09	98 890,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	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	250 000,00	340 000,00	335 817,51	335 817,51	335 817,51	0,00	335 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	

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	z tego:			wydatki na 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:			
										dotacje na zadania bieżące	dotacje celowe	dotacje celowe z budżetu państwa							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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 606,71	1 606,71	1 606,71	1 606,71	1 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314,12	314,12	314,12	314,12	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,72	2 369,74	2 369,74	2 369,74	2 369,74	2 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,23	405,18	405,18	405,18	405,18	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,05	58,08	58,08	58,08	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729 937,00	805 808,05	644 270,09	383 021,59	333 223,34	51 773,03	281 450,31	800,00	48 998,25	0,00	0,00	0,00	261 248,50	261 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	542 937,00	589 478,05	583 547,58	342 629,08	292 830,83	51 773,03	241 057,80	800,00	48 998,25	0,00	0,00	0,00	240 918,50	240 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 646,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	48 999,00	48 998,25	48 998,25	0,00	0,00	0,00	48 998,25	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	7 700,00	6 102,00	6 101,03	6 101,03	6 101,03	6 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	45 672,00	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	53 000,00	129 274,00	125 291,40	125 291,40	125 291,40	0,00	125 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	35 079,00	35 078,36	35 078,36	35 078,36	0,00	35 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 401,00	50 900,47	50 900,47	50 900,47	0,00	50 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 199,00	15 889,57	15 889,57	15 889,57	0,00	15 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%

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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	350,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 632,00	9 631,50	9 631,50	9 631,50	0,00	9 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 237,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	132 679,00	132 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 678,50	132 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	187 000,00	187 000,00	31 392,53	31 392,53	31 392,53	0,00	31 392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 970,00	1 969,54	1 969,54	1 969,54	0,00	1 969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 768,00	28 727,49	28 727,49	28 727,49	0,00	28 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,00	695,50	695,50	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		4810	Rezerwy	185 000,00	154 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75495	Pozostała działalność	0,00	22 130,00	22 129,98	8 999,98	8 999,98	0,00	8 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 999,98	8 999,98	8 999,98	0,00	8 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	410 000,00	325 263,32	325 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	410 000,00	325 263,32	325 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:							w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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				
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	410 000,00	325 263,32	325 263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
758			Różne rozliczenia	700 000,00	117 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	115 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 516 138,00	19 822 651,30	18 741 149,49	18 726 928,23	14 892 806,77	12 140 230,00	2 752 576,77	3 234 070,24	556 963,95	43 087,27	0,00	0,00	0,00	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	80101		Szkoły podstawowe	12 008 960,83	12 871 152,63	12 468 452,55	12 454 231,29	10 642 990,76	9 166 605,00	1 476 385,76	1 368 569,88	442 670,65	0,00	0,00	0,00	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 423 792,00	1 365 753,88	1 365 753,88	0,00	0,00	0,00	1 365 753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 847,60	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 000,00	446 640,00	442 670,65	442 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	442 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 000,00	1 294 090,00	1 228 624,84	1 228 624,84	1 228 624,84	1 228 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	87 910,00	87 887,70	87 887,70	87 887,70	87 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351 283,00	1 326 000,40	1 299 160,99	1 299 160,99	1 299 160,99	1 299 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 036,00	155 459,40	143 978,68	143 978,68	143 978,68	143 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	247 831,79	208 395,29	208 395,29	208 395,29	0,00	208 395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 991,83	271 705,76	251 179,53	251 179,53	251 179,53	0,00	251 179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4260	Zakup energii	497 581,00	326 199,08	278 832,52	278 832,52	278 832,52	0,00	278 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	139 185,00	107 389,37	107 389,37	107 389,37	0,00	107 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	19 500,00	16 258,09	16 258,09	16 258,09	0,00	16 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 214,00	202 484,21	202 484,21	202 484,21	0,00	202 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%

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:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 374,00	7 462,05	7 462,05	7 462,05	0,00	7 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	7 191,12	7 191,12	7 191,12	0,00	7 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 500,00	12 551,50	12 551,50	12 551,50	0,00	12 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 000,00	392 500,00	383 611,08	383 611,08	383 611,08	0,00	383 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 900,00	11 120,00	8 435,84	8 435,84	8 435,84	0,00	8 435,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503 169,00	5 932 873,60	5 907 757,26	5 907 757,26	5 907 757,26	0,00	5 907 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 000,00	491 410,00	490 759,69	490 759,69	490 759,69	0,00	490 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 221,26	14 221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 456,00	497 471,00	439 317,06	439 317,06	395 555,15	362 127,73	33 427,42	25 535,23	18 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	38 000,00	25 535,23	25 535,23	0,00	0,00	0,00	25 535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 680,00	18 226,68	18 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 705,00	52 851,00	49 791,60	49 791,60	49 791,60	0,00	49 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 671,00	9 358,00	5 133,96	5 133,96	5 133,96	0,00	5 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	821,89	821,89	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	13 791,44	13 791,44	13 791,44	0,00	13 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	343,25	343,25	343,25	0,00	343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	1 572,71	1 572,71	1 572,71	0,00	1 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,91%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 500,00	10 853,13	10 853,13	10 853,13	0,00	10 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 990,00	1 023,11	1 023,11	1 023,11	1 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 630,00	303 372,00	284 967,99	284 967,99	284 967,99	284 967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	21 220,00	21 211,07	21 211,07	21 211,07	21 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80104		Przedszkola	2 044 759,00	2 482 436,00	2 362 000,63	2 362 000,63	775 213,48	650 253,56	124 959,92	1 550 795,97	35 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	780 000,00	731 284,41	731 284,41	0,00	0,00	0,00	731 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	625 118,00	602 019,06	602 019,06	0,00	0,00	0,00	602 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	224 833,00	217 492,50	217 492,50	0,00	0,00	0,00	217 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 000,00	35 991,18	35 991,18	0,00	0,00	0,00	35 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	93 456,00	90 598,28	90 598,28	90 598,28	90 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 763,00	11 023,00	8 901,66	8 901,66	8 901,66	8 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 500,00	11 244,55	11 244,55	11 244,55	0,00	11 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
	4220		Zakup środków żywności	48 000,00	52 000,00	49 049,31	49 049,31	49 049,31	0,00	49 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	2 964,51	2 964,51	2 964,51	0,00	2 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
	4260		Zakup energii	19 000,00	22 000,00	19 230,27	19 230,27	19 230,27	0,00	19 230,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	970,50	970,50	970,50	0,00	970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	7 768,92	7 768,92	7 768,92	0,00	7 768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:	z tego:	w tym:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	616,53	616,53	616,53	0,00	616,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	28 500,00	26 965,33	26 965,33	26 965,33	0,00	26 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 876,00	520 456,00	503 830,73	503 830,73	503 830,73	503 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	47 050,00	46 922,89	46 922,89	46 922,89	46 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80107		Świetlice szkolne	446 942,00	497 322,00	458 130,54	458 130,54	436 093,26	397 321,66	38 771,60	0,00	22 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 690,00	22 037,28	22 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 882,00	66 352,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 198,00	11 408,00	7 569,27	7 569,27	7 569,27	7 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	1 623,50	1 623,50	1 623,50	0,00	1 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	992,06	992,06	992,06	0,00	992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%	
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	12 691,32	12 691,32	12 691,32	0,00	12 691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	557,03	557,03	557,03	0,00	557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	2 422,71	2 422,71	2 422,71	0,00	2 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	51,62	51,62	51,62	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	23 000,00	20 433,36	20 433,36	20 433,36	0,00	20 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	210,00	105,67	105,67	105,67	105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 162,00	309 182,00	300 320,04	300 320,04	300 320,04	300 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	29 280,00	29 161,68	29 161,68	29 161,68	29 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 900,01	416 515,01	400 530,78	400 530,78	400 530,78	0,00	400 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 678,00	52 677,76	52 677,76	52 677,76	0,00	52 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 397,00	6 396,51	6 396,51	6 396,51	0,00	6 396,51	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,01	344 742,01	328 758,80	328 758,80	328 758,80	0,00	328 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	10 798,00	10 797,71	10 797,71	10 797,71	0,00	10 797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 379,00	10 379,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 379,00	10 379,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 320 000,00	1 301 950,00	1 100 937,37	1 100 937,37	1 099 407,53	784 500,91	314 906,62	0,00	1 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	1 529,84	1 529,84	0,00	0,00	0,00	1 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	659 110,00	626 471,07	626 471,07	626 471,07	626 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	48 890,00	48 745,51	48 745,51	48 745,51	48 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	104 050,00	97 944,05	97 944,05	97 944,05	97 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	15 000,00	11 340,28	11 340,28	11 340,28	11 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 900,00	9 069,30	9 069,30	9 069,30	0,00	9 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66%
		4220	Zakup środków żywności	348 000,00	348 000,00	225 181,32	225 181,32	225 181,32	0,00	225 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%
		4260	Zakup energii	41 000,00	45 000,00	35 987,10	35 987,10	35 987,10	0,00	35 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 500,00	5 441,52	5 441,52	5 441,52	0,00	5 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	900,33	900,33	900,33	0,00	900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	16 177,59	16 177,59	16 177,59	0,00	16 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 000,00	248,15	248,15	248,15	0,00	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 000,00	21 901,31	21 901,31	21 901,31	0,00	21 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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		
	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	113 000,00	83 575,00	20 485,39	20 485,39	2 324,83	2 324,83	0,00	18 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	25 878,00	18 160,56	18 160,56	0,00	0,00	0,00	18 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 026,00	338,88	338,88	338,88	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 504,00	12,34	12,34	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	22 767,00	1 973,61	1 973,61	1 973,61	1 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 174 514,00	1 196 934,00	1 049 253,04	1 049 253,04	765 314,59	730 496,21	34 818,38	247 430,13	36 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	290 000,00	280 465,00	247 430,13	247 430,13	0,00	0,00	0,00	247 430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
			jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną																		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	43 456,00	36 508,32	36 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 699,00	140 786,00	114 173,99	114 173,99	114 173,99	114 173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	18 792,00	15 688,32	15 688,32	15 688,32	15 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	20 600,00	784,91	784,91	784,91	0,00	784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	34 500,00	15 107,50	15 107,50	15 107,50	0,00	15 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00	41 600,00	18 925,97	18 925,97	18 925,97	0,00	18 925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 160,00	215,35	215,35	215,35	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 080,00	579 105,00	564 037,49	564 037,49	564 037,49	564 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 500,00	36 470,00	36 381,06	36 381,06	36 381,06	36 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 836,00	62 922,57	62 922,57	57 132,21	0,00	57 132,21	5 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 816,25	5 790,36	5 790,36	0,00	0,00	0,00	5 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,48	622,99	622,99	622,99	0,00	622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 347,27	56 509,22	56 509,22	56 509,22	0,00	56 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
80195			Pozostała działalność	283 227,16	397 080,66	372 904,56	372 904,56	312 029,18	46 600,10	265 429,08	17 788,11	0,00	43 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 597,15	3 597,15	3 597,15	0,00	0,00	0,00	3 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	14 190,96	14 190,96	14 190,96	0,00	0,00	0,00	14 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	496,31	496,31	496,31	496,31	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,06	8 051,06	6 001,25	6 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	237,58	177,10	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,11	71,11	71,11	71,11	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,66	1 182,66	723,11	723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,14%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	34,91	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 302,50	4 102,50	4 102,50	4 102,50	4 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 420,32	4 420,32	4 420,32	4 420,32	0,00	4 420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 737,50	18 681,50	18 681,50	18 681,50	18 681,50	0,00	18 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 079,36	33 079,36	33 079,36	33 079,36	33 079,36	0,00	33 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 239,88	2 239,88	2 239,88	2 239,88	2 239,88	0,00	2 239,88	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	210 000,00	210 000,00	204 799,47	204 799,47	204 799,47	204 799,47	0,00	204 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,08	20,08	20,08	20,08	20,08	0,00	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%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,47	793,47	94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,42	23,42	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 410,01	4 410,01	4 410,01	4 410,01	4 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 567,61	30 567,61	30 567,61	30 567,61	30 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 662,02	48 662,02	35 033,41	35 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436,04	1 436,04	1 033,85	1 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%

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 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 932,48	6 932,48	6 932,48	6 932,48	6 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,55	1 098,55	1 098,55	1 098,55	0,00	1 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	292 742,00	496 758,27	306 715,05	273 973,05	240 993,05	63 212,18	177 780,87	10 000,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	61,74%
	85111		Szpitałe ogólne	32 742,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 742,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87 136,00	87 136,00	0,00	87 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	87 136,00	87 136,00	87 136,00	0,00	87 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	355 576,27	183 897,05	183 897,05	150 917,05	60 349,36	90 567,69	10 000,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	23 000,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	12 128,57	12 128,57	12 128,57	12 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 780,00	7 210,76	7 210,76	7 210,76	7 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 290,00	832,03	832,03	832,03	832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	77 200,00	40 130,00	40 130,00	40 130,00	40 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu		
									z tego:						z tego:							w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61 627,00	12 069,35	12 069,35	12 069,35	0,00	12 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%	
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 577,32	2 577,32	2 577,32	0,00	2 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114 390,00	65 128,40	65 128,40	65 128,40	0,00	65 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 999,27	504,40	504,40	504,40	0,00	504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00	656,87	656,87	656,87	0,00	656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 440,15	1 440,15	1 440,15	0,00	1 440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		85195	Pozostała działalność	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 862,82	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 436,75	2 436,75	2 436,75	2 436,75	2 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,25	419,25	419,25	419,25	419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,82	6,82	6,82	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,18	77,18	77,18	77,18	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	3 695 757,00	5 155 179,00	4 919 275,02	4 919 275,02	1 601 785,45	849 665,13	752 120,32	7 000,00	2 527 420,84	783 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	340 000,00	329 921,47	329 921,47	329 921,47	0,00	329 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	340 000,00	329 921,47	329 921,47	329 921,47	0,00	329 921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 733,00	40 655,00	29 544,53	29 544,53	29 544,53	0,00	29 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 500,00	576,07	576,07	576,07	0,00	576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 233,00	39 155,00	28 968,46	28 968,46	28 968,46	0,00	28 968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 011,00	41 098,00	38 008,01	38 008,01	0,00	0,00	0,00	38 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	25 511,00	40 598,00	38 008,01	38 008,01	0,00	0,00	0,00	38 008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	10 000,00	6 000,00	4 821,46	4 821,46	0,00	0,00	0,00	4 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	4 821,46	4 821,46	0,00	0,00	0,00	4 821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	85216		Zasilki stałe	409 204,00	456 923,00	419 117,78	419 117,78	3 466,32	0,00	3 466,32	0,00	415 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	6 985,00	3 466,32	3 466,32	3 466,32	0,00	3 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%
	3110		Świadczenia społeczne	407 204,00	449 938,00	415 651,46	415 651,46	0,00	0,00	0,00	415 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 056,00	903 301,00	867 983,78	867 983,78	855 683,78	665 129,78	190 554,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	3110		Świadczenia społeczne	5 719,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	482 019,00	507 302,00	492 430,34	492 430,34	492 430,34	492 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	46 000,00	45 734,02	45 734,02	45 734,02	45 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00	95 859,00	92 531,46	92 531,46	92 531,46	92 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 123,00	5 123,00	3 740,37	3 740,37	3 740,37	3 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	50 100,00	35 880,00	31 307,13	31 307,13	31 307,13	0,00	31 307,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	4260		Zakup energii	7 000,00	40 000,00	31 982,39	31 982,39	31 982,39	0,00	31 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	608,10	608,10	608,10	0,00	608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	721,50	721,50	721,50	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	69 793,50	69 793,50	69 793,50	0,00	69 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:				z tego:							w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 700,00	3 675,24	3 675,24	3 675,24	0,00	3 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 133,00	34 133,00	34 132,56	34 132,56	34 132,56	0,00	34 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	2 175,72	2 175,72	2 175,72	0,00	2 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	13 304,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 835,10	2 835,10	2 835,10	0,00	2 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	3 600,00	3 093,59	3 093,59	3 093,59	3 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 280,00	13 812,00	3 723,34	3 723,34	3 723,34	3 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 112,00	3 111,33	3 111,33	3 111,33	3 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 700,00	535,78	535,78	535,78	535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 000,00	76,23	76,23	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	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%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	824 590,00	927 436,00	888 900,70	888 900,70	0,00	0,00	7 000,00	881 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
		3110	Świadczenia społeczne	816 590,00	919 436,00	881 900,70	881 900,70	0,00	0,00	0,00	881 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	85295		Pozostała działalność	1 156 883,00	2 419 954,00	2 334 757,95	2 334 757,95	379 446,01	180 812,01	198 634,00	0,00	1 172 243,21	783 068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 190 141,00	1 170 005,31	1 170 005,31	0,00	0,00	0,00	1 170 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 375,00	2 237,90	2 237,90	0,00	0,00	0,00	2 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	146 778,83	120 216,32	120 216,32	120 216,32	120 216,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 498,09	301 355,84	301 355,84	301 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,08	24 728,74	24 728,74	24 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	29 188,00	28 863,98	28 863,98	28 863,98	28 863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,51	27 708,61	27 708,61	27 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,65	2 273,73	2 273,73	2 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	30 278,70	24 463,57	24 463,57	24 463,57	24 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 392,83	56 034,46	56 034,46	56 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,68	4 598,12	4 598,12	4 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 151,47	2 531,27	2 531,27	2 531,27	2 531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,92	4 092,31	4 092,31	4 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,05	335,80	335,80	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 987,00	4 736,87	4 736,87	4 736,87	4 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	54 266,93	53 354,90	53 354,90	53 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,07	4 378,23	4 378,23	4 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 838,00	56 220,81	56 220,81	56 220,81	56 220,81	0,00	56 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	139 523,91	163 060,81	163 060,81	163 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,09	13 380,29	13 380,29	13 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	35 000,27	51 546,27	51 545,14	51 545,14	51 545,14	51 545,14	0,00	51 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	92,00	91,02	91,02	91,02	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	451,00	447,10	447,10	447,10	447,10	0,00	447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 000,00	83 670,00	65 219,58	65 219,58	65 219,58	65 219,58	0,00	65 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
	4307		Zakup usług pozostałych	120 141,40	116 529,10	116 529,10	116 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	9 858,60	9 562,39	9 562,39	9 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 148,00	2 368,90	2 368,90	2 368,90	2 368,90	0,00	2 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11%

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:											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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	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	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	969,00	468,06	468,06	468,06	0,00	468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 853,80	1 548,36	1 548,36	1 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,12	127,04	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 127,00	1 687,29	1 687,29	1 687,29	0,00	1 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,00	12 562,00	12 555,43	12 555,43	12 555,43	0,00	12 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 226,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 381,00	4 666,00	4 665,65	4 665,65	4 665,65	0,00	4 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	94,00	43,02	43,02	43,02	0,00	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	10 045 590,00	193 610,00	185 156,08	8 453,92	0,00	9 851 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 273 152,00	10 045 590,00	10 045 590,00	193 610,00	185 156,08	8 453,92	0,00	9 851 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 763 500,00	9 554 500,00	9 554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 480,00	273 480,00	273 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 697,00	153 787,06	153 787,06	153 787,06	153 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 285,00	26 526,13	26 526,13	26 526,13	26 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 608,00	2 426,89	2 426,89	2 426,89	2 426,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 680,00	8 349,92	8 349,92	8 349,92	0,00	8 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 010,00	1 784,90	1 784,90	1 784,90	1 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,00	351,10	351,10	351,10	351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	119 670,00	104 535,98	104 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	104 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	92 500,00	83 365,98	83 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	85 630,00	82 125,98	82 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	82 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 870,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	26 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	26 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	12 826 951,00	13 958 255,00	13 792 147,11	13 792 147,11	1 550 433,37	991 664,27	558 769,10	0,00	12 241 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 606 159,00	4 606 159,00	4 524 653,98	4 524 653,98	17 520,14	14 922,79	2 597,35	0,00	4 507 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	2 167,86	2 167,86	2 167,86	0,00	2 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 556 051,00	4 579 945,00	4 507 133,84	4 507 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 507 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670,00	15 164,00	14 922,79	14 922,79	14 922,79	14 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	429,49	429,49	429,49	0,00	429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	7 788 571,00	8 793 452,00	8 715 626,37	8 715 626,37	994 895,47	916 485,71	78 409,76	0,00	7 720 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%

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:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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			
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 100,00	70 192,00	52 488,34	52 488,34	52 488,34	0,00	52 488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3110		Świadczenia społeczne	6 900 000,00	7 720 431,00	7 720 430,90	7 720 430,90	0,00	0,00	0,00	7 720 430,90	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	198 000,00	206 484,00	176 384,24	176 384,24	176 384,24	176 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	15 034,00	15 033,64	15 033,64	15 033,64	15 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	606 083,00	726 999,00	720 503,62	720 503,62	720 503,62	720 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 471,00	3 770,01	3 770,01	3 770,01	3 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 008,00	5 657,70	5 657,70	5 657,70	0,00	5 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 860,00	10 859,56	10 859,56	10 859,56	0,00	10 859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 989,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
	4580		Pozostałe odsetki	2 938,00	3 700,00	3 699,25	3 699,25	3 699,25	0,00	3 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	950,00	794,20	794,20	794,20	794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 823,00	67 823,00	64 289,78	64 289,78	64 289,78	60 255,77	4 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 723,00	47 723,00	47 723,00	47 723,00	47 723,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 159,73	3 159,73	3 159,73	3 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 206,00	8 205,57	8 205,57	8 205,57	8 205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 168,00	1 167,47	1 167,47	1 167,47	1 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	194,50	194,50	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:			z tego:						w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 834,00	2 142,54	2 142,54	2 142,54	0,00	2 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	47 126,00	47 125,97	47 125,97	47 125,97	0,00	47 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	47 126,00	47 125,97	47 125,97	47 125,97	0,00	47 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	256 658,00	256 657,35	256 657,35	256 657,35	0,00	256 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	256 658,00	256 657,35	256 657,35	256 657,35	0,00	256 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 398,00	171 494,00	168 358,05	168 358,05	168 358,05	0,00	168 358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 819,00	818,59	818,59	818,59	0,00	818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 898,00	169 675,00	167 539,46	167 539,46	167 539,46	0,00	167 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
85595			Pozostała działalność	0,00	14 321,00	14 213,61	14 213,61	364,61	0,00	364,61	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 956,00	13 849,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,00	125,61	125,61	125,61	0,00	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 985 924,00	12 152 429,27	10 761 465,26	6 533 880,26	6 530 908,59	46 255,76	6 484 652,83	2 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 585,00	4 227 585,00	3 141 999,43	0,00	0,00	0,00	88,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 953 040,00	2 148 978,88	2 023 680,26	2 023 680,26	2 020 708,59	511,96	2 020 196,63	2 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	3 367,00	2 971,67	2 971,67	0,00	0,00	2 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			jednostkami samorządu terytorialnego																			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	74,76	74,76	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	437,20	437,20	437,20	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 259,00	57 301,57	57 301,57	57 301,57	0,00	57 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	4260		Zakup energii	400 000,00	389 800,00	359 746,19	359 746,19	359 746,19	0,00	359 746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	54 708,00	51 991,82	51 991,82	51 991,82	0,00	51 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 362 668,88	1 272 524,24	1 272 524,24	1 272 524,24	0,00	1 272 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	260 000,00	278 043,00	278 042,99	278 042,99	278 042,99	0,00	278 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	620,00	589,82	589,82	589,82	0,00	589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	2 687 839,36	2 687 839,36	29 154,52	2 658 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 574,00	22 978,16	22 978,16	22 978,16	22 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 897,00	1 896,05	1 896,05	1 896,05	1 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 234,00	4 233,85	4 233,85	4 233,85	4 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	47,00	46,46	46,46	46,46	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 048 317,00	2 694 221,00	2 656 965,40	2 656 965,40	2 656 965,40	0,00	2 656 965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 215,00	9,59	9,59	9,59	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,00	514,00	513,36	513,36	513,36	0,00	513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 000,00	3 667 003,82	3 164 752,60	22 753,17	22 753,17	16 589,28	6 163,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 999,43	3 141 999,43	3 141 999,43	0,00	0,00	0,00	86,30%

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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 037,64	18 437,89	14 030,44	14 030,44	14 030,44	14 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,43	3 152,90	2 399,24	2 399,24	2 399,24	2 399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,93	339,03	159,60	159,60	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 202,00	1 201,89	1 201,89	1 201,89	0,00	1 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	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	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 733 292,00	2 353 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 633,21	2 353 633,21	2 353 633,21	0,00	0,00	86,11%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 618,00	788 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 366,22	788 366,22	788 366,22	0,00	0,00	0,00	87,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 000,00	2 006 045,57	1 456 021,07	1 273 300,07	1 273 300,07	0,00	1 273 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 721,00	182 721,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
	4260		Zakup energii	1 250 000,00	1 132 233,57	1 054 011,40	1 054 011,40	1 054 011,40	0,00	1 054 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
	4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	140 969,00	139 408,20	139 408,20	139 408,20	0,00	139 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 031,00	79 030,37	79 030,37	79 030,37	0,00	79 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	851,00	850,10	850,10	850,10	0,00	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	505 484,00	35 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 964,57	882 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 964,57	882 964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	90095		Pozostała działalność	460 443,00	593 502,00	546 207,40	526 307,40	526 307,40	0,00	526 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	256 898,00	253 665,18	253 665,18	253 665,18	0,00	253 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 750,23	24 750,23	24 750,23	0,00	24 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	276 261,00	239 355,40	239 355,40	239 355,40	0,00	239 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 093,59	7 093,59	7 093,59	0,00	7 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 072,00	1 219 154,00	1 164 717,16	852 656,56	137 656,56	3 737,36	133 919,20	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 060,60	312 060,60	227 725,60	0,00	0,00	0,00	95,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	474 000,00	134 000,00	127 911,89	127 911,89	77 911,89	3 737,36	74 174,53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 738,00	3 737,36	3 737,36	3 737,36	3 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 200,00	21 032,27	21 032,27	21 032,27	0,00	21 032,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 181,00	2 180,84	2 180,84	2 180,84	0,00	2 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 667,00	7 666,86	7 666,86	7 666,86	0,00	7 666,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 541,00	490,31	490,31	490,31	0,00	490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 673,00	42 804,25	42 804,25	42 804,25	0,00	42 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	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	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 072,00	465 154,00	416 805,27	104 744,67	59 744,67	0,00	59 744,67	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 060,60	312 060,60	227 725,60	0,00	0,00	0,00	89,61%
		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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 273,00	4 627,96	4 627,96	4 627,96	0,00	4 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 727,00	23 362,88	23 362,88	23 362,88	0,00	23 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	36 540,00	21 874,39	21 874,39	21 874,39	0,00	21 874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 643,00	9 642,20	9 642,20	9 642,20	0,00	9 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4430		Różne opłaty i składki	624,00	441,00	237,24	237,24	237,24	0,00	237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	112 730,00	84 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 335,00	84 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 090,00	123 090,00	123 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 090,00	123 090,00	123 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 358,00	106 710,00	104 635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 635,60	104 635,60	104 635,60	0,00	0,00	0,00	98,06%
92116			Biblioteki	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 000,00	174 000,00	154 031,98	154 031,98	134 031,98	35 040,00	98 991,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
92601			Obiekty sportowe	65 000,00	116 207,00	99 477,10	99 477,10	99 477,10	10 080,00	89 397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	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	15 000,00	27 123,00	23 881,82	23 881,82	23 881,82	0,00	23 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
	4260		Zakup energii	30 000,00	50 899,00	39 132,28	39 132,28	39 132,28	0,00	39 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	57 793,00	54 554,88	54 554,88	34 554,88	24 960,00	9 594,88	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	25 093,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%

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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	6 594,88	6 594,88	6 594,88	0,00	6 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
			Razem	72 115 773,00	96 356 516,70	85 927 186,83	71 288 027,74	39 750 947,31	22 073 136,80	17 677 810,51	4 400 715,11	25 712 783,54	1 098 318,46	0,00	325 263,32	14 639 159,09	14 639 159,09	5 952 194,08	0,00	0,00	0,00	89,18%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2022 roku

I. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzialną na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 3 438 491,00zł. Realizacja zadania w latach 2019-2022. zadanie współfinansowane ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego oraz ze środków budżetu państwa. W ramach programu powstały świetlice środowiskowe w następujących miejscowościach: Gromadzice, Magonie, Bodzechów, Świrna, Miłków, Mychów, Goździelin. Projekt rozpoczął się od dnia 01.06.2019 r , zakończył się 31.08.2022 r. W 2019 roku rozpoczęła się działalność świetlic, realizując założenia projektu tj. „Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego – świetlic środowiskowych”. Realizacja projektu na dzień 31.12.2022 r. kształtowała się na poziomie 100%. Był to projekt ciągle trwający 36 miesięcy, praca świetlic środowiskowych i prowadzonych w nich zajęć odbywała się w sposób regularny według ustalonych harmonogramów.

- Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów – wartość ogólna zadania 96 640,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2023. Projekt „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” realizowany jest w czterech jednostkach oświatowych przez: ZSP Szewna, PSP Bodzechów, PSP Chmielów i ZSP Sarnówek.

Wykorzystanie wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r. w związku z realizacją umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów” projekt Nr RPSW. 08.03.03 – 26-0060/20 przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Planowane wydatki na lata 2021-2023	Planowane wydatki w 2022 r.	zrealizowane wydatki ogółem	Procent wykonania zadania
ZSP Szewna	33.824,00	19.805,12	18.911,27	55,91
PSP Bodzechów	33.824,00	23.303,46	15.772,48	46,63
PSP Chmielów	14.496,00	9.041,98	9.263,90	63,91
ZSP Sarnówek	14.496,00	8.270,60	8.798,46	60,70
Razem:	96.640,00	60.421,16	52.746,11	x

W ramach wykonywania zadania partnerskiego nauczyciele z w/w szkół zostali oddelegowani do realizacji zajęć dodatkowych z zakresu informatyki. Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2021 roku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Wydatki majątkowe :

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski III etap. (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia)

Zadanie było realizowane przy współfinansowaniu w 85% ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” w latach 2017-2022. Miejscowości, w których była budowana infrastruktura kanalizacyjna: Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Sarnówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia.

Wydatki w 2022 roku dla projektu wyniosły na plan 2.857.000 zł, wykonanie 2.282.733,71 zł. Zadanie było zrealizowane do końca 2022 roku z uwagi na pozytywną decyzję o rozszerzeniu projektu o kolejne zadania oraz o zwiększenie dofinansowania ze środków POLiŚ. W tej sytuacji zadanie zostało zrealizowane w 100 % w 2022 roku.

- Rewitalizacja Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 4.910.389,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% w 2022 roku . Zakres rzeczowy został zrealizowany w 2021 roku , a rozliczenie z instytucją zarządzającą oraz partnerami projektu w 2022 roku .

- Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego budynku pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na działce nr 139/3 w miejscowości Jędrzejowice - wartość ogólna zadania 234.105,00 zł, realizacja zadania zakończyła się w 2022 roku. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zostały przebudowane i wyposażone pomieszczenia w budynku w msc. Jędrzejowice, w budynku pełniącym funkcje kulturalne. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

- Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych – wartość ogólna zadania 3.703.910,00 zł, w 2022 roku wydatki na zadanie wyniosły 3.141.999,43 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2022 zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Efektem rzeczowym zadania są nowe źródła zasilania i zaopatrywania w energię elektryczną i ciepłą budynków. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki bieżące :

- Dopłaty do taryfy tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów – Gmina uchwalając taryfy do ceny ścieków, podejmuje równoległe decyzję o dopłatach do ceny mieszkańców. Wykonanie tej operacji gospodarczej i umieszczenie jej w wieloletniej prognozie finansowej było jednym z elementów wniosku o dofinansowanie do zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – III etap”.

- Dzierżawa nieruchomości – zawarto umowę wieloletnią dzierżawy nieruchomości na której gmina zlokalizowała pompownię ścieków. Umowa jest niezbędna do realizacji inwestycji celu publicznego. Zobowiązania finansowe z umowy są płynnie regulowane poprzez opłatę roczną. W 2022 roku opłata wyniosła 297,50 zł. Umowę zawarto na okres 2016-2022, to oznacza, że zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów – umowa na lata 2020-2023. Zawarta umowa obejmowała zakres rzeczowy do 31

grudnia 2022 roku. W 2023 roku została jedynie uregulowana faktura za usługi za m-c grudzień 2022 roku, wydatki za 2022 rok 2.656.965,40 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów – okres realizacji na lata 2019-2023 – Program został uruchomiony poprzez Radę Gminy na lata 2019-2023, dlatego też znalazło to odzwierciedlenie w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. W 2022 roku finansowanie zadania wyniosło – 30.876,00 zł, zaangażowanie środków wynosi 100%. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania, stopień zaawansowania realizacji zadania 71,93%.

- Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów - wartość ogólna zadania 255.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2019-2025. Został wyłoniony wykonawca programu na lata 2020 – 2025, została podpisana umowa, środki zostały zaangażowane w 100 %. W 2022 roku wystąpiło wykonanie w wysokości 36.260,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 42,85 %.

- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 – zadanie rozpisane zostało na lata 2020 -2022 ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2020 roku, a ostatnia płatność dokonana została w styczniu 2022 roku. Zaangażowanie środków w 2022 roku wyniosło 11.532,00 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.

- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie rozpisane zostało na lata 2020 – 2022, ponieważ procedurę wyłonienia wykonawcy rozpoczęto w 2020 roku, a ostatnia płatność dokonana została w styczniu 2022 roku. Zaangażowanie środków w 2022 roku wyniosło 9.335,70 zł. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 100%.

- Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie – zadanie obejmuje lata 2021 – 2026, wartość zadania 148.525,00 zł. Środki zadania zostały zaangażowane w 100%. W 2022 roku zostały zapłacone faktury w wysokości 29.704,56 zł tj. około 33,33 % zadania.

- Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – brak wykonania zadania .

- Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zadanie prowadzone jest przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W miesiącu VII/2021 została podpisana umowa na realizację zadania o wartości 161 500,00 zł na lata 2021-2025. W 2022 roku przekazana dotacja wyniosła 45.000,00 zł tj. 37,15% wartości całego zadania łącznie z 2021 rokiem.

- Program zdrowotny „Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów” – realizacja zakresu rzeczowego zadania rozpoczęła się w 2022 roku. W 2021 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Zaangażowanie środków w latach 2022-2026 wynosi 100.000,00 zł. W 2022 roku wydano na program 20.000,00 zł, tj. 20% całego programu.

- Usługi aplikacji „Kalibracja pomiarów poziomu paliwa” – zadanie o wartości 10.801,00 zł zostanie zrealizowane w latach 2021-2023. W 2022 roku zrealizowano wydatek w kwocie 2.269,35 zł tzn. stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 84,22%.

- Wykonywanie badań instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Gminę Bodzechów – wykonanie i sfinansowanie zadania odbyło się w 2022 roku. Zlecono prace o wartości 17.990,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 100%.

- Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku – realizacja zadania w 2023 roku.

- Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy – realizacja zadania w 2023 roku.
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – w 202 roku została podpisana umowa z Gminą Ostrowiec – transport kwota 120.000,00 zł, realizacja rzeczowa i finansowa odbędzie się w 2023 roku.
- Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów – umowa na dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego dotyczy zakresu rzeczowego i finansowego, który będzie realizowany w 2023 roku. Kwota umowy 100.956,00 zł.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewne, ul. Dolna 3 – w 2021 roku wyłoniono wykonawcę zadania o wartości 140.362,32 zł. Zakres rzeczowy obejmuje 2022 rok, a zakres finansowy, to lata 2022-2023. W 2022 roku wykonano zakres rzeczowy w 100%. W styczniu 2023 roku została jeszcze zapłacona faktura za XII/2022.
- Remont drogi gminnej w miejscowościach Mirkowice i Broniszowice – remont drogi został zlecony w 2021 roku, wykonanie rzeczowe i finansowe nastąpiło w 2022 roku, wartość 343.262,25 zł. Zakres rzeczowy i finansowy został zrealizowany w 100% .
- Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja dotyczy 2022 roku. Finansowanie zadania odbędzie się w latach 2022-2023. W 2022 roku wykonano wydatki w wysokości 98.092,50 zł. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%.
- Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów – umowa na wynajem została podpisana w 2021 roku i obowiązywać będzie w latach 2022-2026. Zaangażowanie zadania, to 19.188,00 zł. W 2022 roku zapłacono faktury o wartości 4.428,00 zł. Stopień realizacji zadani wynosi 23,08%.
- Laboratoria Przyszłości – realizacja programu odbyła się w 100%.

Plan Finansowy wydatków Gminnych Jednostek Oświatowych na 2022 r w związku z realizacją zadania jednostki samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury, która ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką ,szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania następujących kompetencji współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, znajomość nowych technologii - **„Laboratoria przyszłości ”** - rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, według poniższego zestawienia :

Nazwa szkoły	Wartość zadania 2021-2022	Wykorzystane środki w 2021 r	Plan wydatków - 2022 r	Wykorzystane środki w 2022 r	Procent wykonania zadania w 2022 r
PSP Bodzechów	70 000,00	42 070,37	27 929,63	27 929,63	100 %
ZSP Szewna	106 500,00	66 427,80	40 072,20	40 072,20	100 %
PSP Chmielów	30 000,00	18 010,00	11 990,00	11 990,00	100 %

ZSP Sarnówek	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
Ogółem :	236 500,00	144 508,17	91 991,83	91 991,83	100 %

- Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX – pakiet został wykupiony na 3 lata, w 2022 roku zapłacono kwotę 13.870,71 zł, tj. 33,33% całego zadania.
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów, zadanie na lata 2022-2026, wykonanie rozpocznie się w 2023 roku, w 2022 roku zostało przeprowadzone zamówienie publiczne.
- Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 – zadanie zlecone do realizacji w 2023 roku.
- Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 – zadanie zlecone do realizacji w 2023 roku.
- Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów – w 2022 roku zakupiono paliwo stałe celem odprzedaży dla gospodarstw domowych o wartości 833.698,50 zł. Realizacja zadania trwa i sukcesywnie paliwo jest zakupywane i odsprzedawane. Szacuje się, że wartość zadania 10.714.000 zł jest wartością zawyżoną, szacuje się stopień zaawansowania realizacji zadania, że wynosi około 10%.
- Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie, ul. Dolna 3 – zadanie zostało wpisane do roku 2026, pierwsze wydatki odbędą się w 2023 roku, została podpisana umowa z wykonawcą, czyli zaangażowanie środków wynosi 100%.
- Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bodzechów – konserwacja – podpisano umowę na świadczenie usług w 2023 roku. Zaangażowanie środków 100%. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 2023 rok.
- Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów – zadanie wykonane będzie w 2023 roku .
- Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy – opłaty będą dokonywane począwszy od 2023 roku .
- Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów – zadanie będzie realizowane w 2023 roku – zaangażowanie środków nastąpiło w 100% poprzez podpisaną w XII/2022 umowę .
- Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów - realizacja zadania odbędzie się w 2023 roku .

2. Wydatki majątkowe :

- Przebudowa drogi w msc. Szewna, ul. Wakacyjna – zadanie na lata 2017-2022, wartość zadania 330.610,00 zł. W 2022 roku sfinansowane prace przygotowawcze dla zadania o wartości 315.178,00 zł – przede wszystkim wykupy gruntów, w celu przygotowania terenu do inwestycji.
- Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym – zadanie na

lata 2020-2023. Wartość zadania 200.000,00 zł. Porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego o wartości 200.000,00 zł zostało podpisano w 2020 roku. Zostały podpisane aneksy do porozumienia, przeniesiony został zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2023.

- Rozbudowa SP Chmielów o salę gimnastyczną oraz doposażenie w sprzęt szkół na terenie Gminy Bodzechów – zadanie przygotowywane jest do realizacji od 2018 roku, wartość zadania 257.000,00 zł, gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie zadania – brak wykonania w 2022 roku.

- Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w msc. Sudół - na zadanie zostały pozyskane środki zewnętrzne. W 2022 roku wykonanie wydatków wynosi 30.000,00 zł, wydatki dotyczą prac przygotowawczych. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, odbędzie się w 2023 roku po wprowadzeniu środków z Promesy Polskiego Ładu.

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu „Polski Ład” część I – zadanie zostało realizowane w 2022 roku z uwagi na pozyskane środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Wydatki w 2022 roku wyniosły 1.253.244,64 zł, zadanie zrealizowane i rozliczone w 100%.

- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Stara Dębowa Wola – w 2022 roku sfinansowano projekt dla zadania o wartości 5.760,00 zł. Zadanie w zakresie projektu zostało zrealizowane w 100%.

- Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Bodzechów – w 2021 roku zawarto umowę na zakup samochodu, z uwagi na okres oczekiwania na odbiór, finansowanie odbyło się już w 2022 roku. Środki zabezpieczone w budżecie zostały wydatkowane w 2021 roku – 5.000,00 zł oraz w 2022 roku – 67.982,78 zł. Zadanie zrealizowane w 100%.

- Budowa wodociągu w msc. Chmielów, ul. Romanowska – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

- Budowa wodociągu w msc. Mychów – brak realizacji zadania w 2022 roku.

- Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia – brak wykonania zadania w 2022 roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia – brak realizacji zadania w 2022 roku.

- Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów, ul. Zacisze – w 2022 roku sfinansowano budowę oświetlenia o wartości 147.477,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%,

- Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goździelińskiej i Marcinówka w msc. Bodzechów – w 2022 roku wykonanie zadania w 100% - wartość wydatków 92.250,00 zł.

- Zakup kotła centralnego ogrzewania – dokonano zakupu o wartości 17.857,00zł, zadanie wykonane w 100%.

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Bodzechów – zadanie wykonano w 2022 roku w 100% zarówno w zakresie rzeczowym i finansowym. Wydatki w 2022 roku wyniosły 108.240,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Dębowa Wola – brak wykonania zadania w 2022 roku.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8 – brak wykonania w 2022 roku.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/6 celem podłączenia planowanych 3 budynków jednorodzinnych – brak wykonania zadania w 2022 roku.

- Budowa placu zabaw w Goździelinie – brak wykonania zadania .

- Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem polepszającym parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – zadanie wieloletnie – realizacja 2022-2025 – wartość zadania 5.091.287,00 zł. Na zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2022 roku sfinansowano prace przygotowawcze o wartości 59.524,00zł. Prace budowlane rozpoczną się w 2023 roku. Stopień zawansowania realizacji zadania wynosi 1,17%.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna - brak wykonania zadania .
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap – brak wykonania zadania .

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bodzechów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			141 703 992,71	74 085 694,28	18 166 977,72	20 747 492,43	13.202.873,95	63,64	X
1.a	- wydatki bieżące			57 428 301,00	11 314 609,28	6 323 433,72	8 305 388,72	5.200.244,91	62,61	X
1.b	- wydatki majątkowe			84 275 691,71	62 771 085,00	11 843 544,00	12 442 103,71	8.002.629,04	64,32	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			72 981 534,00	65 129 866,11	3 956 397,89	7 825 107,89	6.731.271,62	86,02	X
1.1.1	- wydatki bieżące			3 535 131,00	2 665 081,11	843 489,89	843 489,89	826.156,00	97,94	X
1.1.1.1	Świetlica środowiskowa z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Bodzechów	2019	2022	3 438 491,00	2 655 422,27	783 068,73	783 068,73	783.068,73	100	100
1.1.1.2	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	33 824,00	1 224,54	23 303,46	23 303,46	14.547,94	62,43	46,63
1.1.1.3	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	33 824,00	4 722,88	19 805,12	19 805,12	14.188,39	71,64	55,91
1.1.1.4	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	14 496,00	1 470,02	9 041,98	9 041,98	7.793,88	86,20	63,91
1.1.1.5	Każdy chwyt z komputerem za pan brat! Wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów i nauczycieli z gminy Bodzechów	2021	2023	14 496,00	2 241,40	8 270,60	8 270,60	6.557,06	79,28	60,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			69 446 403,00	62 464 785,00	3 112 908,00	6 981 618,00	5.905.115,62	84,58	X
1.1.2.1	Uporządkow. gospod. wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. III etap (Przyborów, Wólka Bodzechowska, Stara Dębowa Wola, Samówek Duży, Miłków, Sudół, Szyby, Podszkodzie, Jędrzejów, Mychów, Mychów Kolonia) -	2013	2022	60 597 999,00	57 740 999,00	2 857 000,00	2 857 000,00	2.282.733,71	79,90	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bodzechów	2017	2022	4 910 389,00	4 654 481,00	255 908,00	255 908,00	252.656,88	98,73	100
1.1.2.3	Przebudowa wraz z doposażeniem istniejącego budynku pełniącego funkcje kulturalne tj. świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na działce nr 139/3 w miejscowości Jędrzejowice	2021	2022	234 105,00	4 305,00	0,00	229 800,00	227.725,60	99,10	100
1.1.2.4	Przebudowa źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą budynków gminnych	2020	2022	3 703 910,00	65 000,00	0,00	3 638 910,00	3.141.999,43	86,34	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			68 722 458,71	8 955 828,17	14 210 579,83	12 922 384,54	6.471.602,33	50,08	X
1.3.1	- wydatki bieżące			53 893 170,00	8 649 528,17	5 479 943,83	7 461 898,83	4.374.088,91	58,62	X
1.3.1.1	Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów -	2016	2048	23 784 521,00	5 425 346,00	1 554 072,00	1 554 072,00	X	X	X
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości	2016	2022	3 358,00	3 060,00	298,00	298,00	297,50	100	100
1.3.1.3	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u dziewcząt w gminie Bodzechów	2019	2023	204 044,00	115 900,00	39 000,00	39 000,00	30.876,00	79,17	71,93
1.3.1.4	Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów	2019	2025	255 000,00	73 000,00	41 000,00	41 000,00	36.260,00	88,44	42,85
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu gminy Bodzechów	2020	2023	5 575 650,00	2 582 718,00	2 895 834,00	2 692 932,00	2.656.965,40	98,66	100
1.3.1.6	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3	2020	2022	172 322,00	160 790,00	14 210,00	11 532,00	11.532,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	2020	2022	112 029,00	102 693,00	9 336,00	9 336,00	9.335,70	100	100
1.3.1.8	Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie	2021	2026	148 525,00	19 803,00	29 705,00	29 705,00	29.704,56	100	33,33
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	2022	2023	8 973,00	0,00	7 545,00	0,00	X	X	X
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach -	2021	2025	161 500,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45.000,00	100	37,15
1.3.1.11	Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"	2021	2026	102 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20.000,00	100	19,60
1.3.1.12	Usługi aplikacji "Kalibracja pomiarów poziomu paliwa" -	2021	2023	10 801,00	6 710,00	2 141,00	2 387,00	2.269,35	95,07	84,22
1.3.1.13	Wykonywanie badań instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Gminę Bodzechów -	2021	2022	17 990,00	0,00	35 000,00	17 990,00	17.990,00	100	100
1.3.1.14	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	2021	2023	149 000,00	0,00	182 420,00	133 000,00	128.514,61	96,63	100
1.3.1.15	Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów	2021	2026	19 188,00	0,00	4 428,00	4 428,00	4.428,00	100	23,08
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów	2021	2023	107 011,00	0,00	139 700,00	98 093,00	98.092,50	100	100
1.3.1.17	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Bodzechów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łódź”	2022	2024	0,00	0,00	25 000,00	0,00	X	X	X
1.3.1.18	Remont drogi gminnej w miejscowościach Mirkowice i Broniszowice -	2021	2022	343 263,00	0,00	343 263,00	343 263,00	343.262,25	100	100
1.3.1.19	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	106 500,00	66 427,80	40 072,20	40 072,20	40.072,20	100	100
1.3.1.20	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	30 000,00	18 010,00	11 990,00	11 990,00	11.990,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.21	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	70 000,00	42 070,37	27 929,63	27 929,63	27.929,63	100	100
1.3.1.22	Laboratoria Przyszłości -	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	12.000,00	100	100
1.3.1.23	Korzystanie z publikacji elektronicznych Pakietów LEX	2022	2024	41 613,00	0,00	0,00	13 871,00	13.870,71	100	33,33
1.3.1.24	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów -	2022	2026	10 590 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.25	Strategia Rozwoju Gminy Bodzechów na lata 2021-2030 -	2022	2023	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.26	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzechów na lata 2023-2027 -	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.27	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2023	10 714 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00	833.698,50	36,03	7,78
1.3.1.28	Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3 -	2022	2026	674 385,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.29	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bodzechów - konserwacja -	2022	2024	138 258,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.30	Pobór i analiza wody przeznaczonej do spożycia z ujęć wodociągowych na terenie Gminy Bodzechów w 2023 roku -	2022	2023	37 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.31	Oплата za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy -	2022	2025	20 283,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.32	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów -	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.1.33	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów -	2022	2023	100 956,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 829 288,71	306 300,00	8 730 636,00	5 460 485,71	2.097.513,42	38,41	
1.3.2.1	Przebudowa drogi w msc. Szewna ul. Wakacyjna -	2017	2022	330 610,00	8 610,00	570 000,00	322 000,00	315.178,00	97,88	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym -	2020	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.3	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Sudół gmina Bodzechów w ramach programu Polski Ład -	2020	2023	510 000,00	280 000,00	20 000,00	30 000,00	30.000,00	100	60,78
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach programu "Polski Ład" część I -	2021	2022	1 295 631,66	0,00	2 605 193,00	1 295 631,66	1.253.244,64	96,73	100
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Stara Dębowa Wola	2021	2022	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	5.760,00	22,15	100
1.3.2.6	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Bodzechów	2021	2022	74 481,00	5 000,00	69 481,00	69 481,00	67.982,78	97,84	100
1.3.2.7	Budowa wodociągu w msc. Chmielów ul. Romanowska -	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.8	Budowa wodociągu w msc. Mychów -	2021	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	17 220,00	X	X	X
1.3.2.9	Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia -	2021	2023	138 840,00	0,00	30 000,00	129 000,00	X	X	X
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia -	2021	2023	59 840,00	0,00	50 000,00	50 000,00	X	X	X
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chmielów ul. Zacisze -	2021	2022	149 477,00	2 000,00	221 000,00	147 477,00	147.477,00	100	100
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Goździelińskiej i Marcinówka w msc. Bodzechów	2021	2022	92 250,00	0,00	70 000,00	92 250,00	92.250,00	100	100
1.3.2.13	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego ze skate-parkiem, siłownią, tężnią w msc. Bodzechów	2022	2023	0,00	0,00	30 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.14	Uporządkowanie Gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. IV etap -	2021	2023	50 756,00	0,00	56 396,00	0,00	X	X	X
1.3.2.15	Zakup kotła centralnego ogrzewania -	2021	2022	17 857,00	0,00	20 000,00	17 857,00	17.857,00	100	100
1.3.2.16	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Bodzechów -	2021	2022	108 240,05	0,00	150 237,00	108 240,05	108.240,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Dębowa Wola -	2021	2024	5 667 329,00	0,00	2 917 329,00	2 917 329,00	X	X	X
1.3.2.18	Rozbudowa budynku SP w Chmielowie o salę gimnastyczną wraz z przebudową istniejącego budynku w ramach programu „Polski Ład” -	2018	2024	257 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do działek 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 131/7, 131/8	2022	2023	236 000,00	0,00	70 000,00	118 000,00	X	X	X
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola na działce 98/6 celem podłączenia planowanych 3 budynków jednorodzinnych	2022	2023	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	X	X	X
1.3.2.21	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”	2022	2024	0,00	0,00	300 000,00	0,00	X	X	X
1.3.2.22	Budowa placu zabaw w miejscowości Goździelin -	2021	2023	103 690,00	3 690,00	0,00	0,00	X	X	X
1.3.2.23	Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszającym parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów	2022	2025	5 091 287,00	0,00	0,00	80 000,00	59.524,00	74,41	1,17
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Szewna na ulicy: Wodąca, Boczna i Armii Krajowej -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 282 733,71	79,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 282 733,71	79,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 810,00	0,00	0,00	1 924 810,00	1 917 836,68	99,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 190,00	0,00	0,00	932 190,00	364 897,03	39,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 908,00	0,00	0,00	255 908,00	252 656,88	98,73%
	70095		Pozostała działalność	255 908,00	0,00	0,00	255 908,00	252 656,88	98,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,00	0,00	0,00	9 938,00	7 500,00	75,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313,00	0,00	0,00	3 313,00	2 500,00	75,46%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	241 532,00	0,00	0,00	241 532,00	241 531,88	100,00%
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	447 410,26	15 527,26	431 883,00	319 240,92	73,92%
	72095		Pozostała działalność	0,00	447 410,26	15 527,26	431 883,00	319 240,92	73,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332 810,05	3 704,05	329 106,00	251 713,31	76,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	17 448,19	58,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 490,00	20,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	573,00	0,00	573,00	510,96	89,17%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 027,21	11 823,21	42 204,00	42 204,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 874,46	81,24%
801			Oświata i wychowanie	60 421,16	0,00	0,00	60 421,16	43 087,27	71,31%
	80195		Pozostała działalność	60 421,16	0,00	0,00	60 421,16	43 087,27	71,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,06	0,00	0,00	8 051,06	6 001,25	74,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,58	0,00	0,00	237,58	177,10	74,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,66	0,00	0,00	1 182,66	723,11	61,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91	0,00	0,00	34,91	21,35	61,16%

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			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,47	0,00	0,00	793,47	94,42	11,90%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,42	0,00	0,00	23,42	2,78	11,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 662,02	0,00	0,00	48 662,02	35 033,41	71,99%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436,04	0,00	0,00	1 436,04	1 033,85	71,99%
852			Pomoc społeczna	783 068,73	32 628,10	32 628,10	783 068,73	783 068,73	100,00%
	85295		Pozostała działalność	783 068,73	32 628,10	32 628,10	783 068,73	783 068,73	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 498,09	0,00	11 142,25	301 355,84	301 355,84	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,08	0,00	914,34	24 728,74	24 728,74	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 341,51	0,00	632,90	27 708,61	27 708,61	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,65	0,00	51,92	2 273,73	2 273,73	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 392,83	0,00	3 358,37	56 034,46	56 034,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,68	0,00	275,56	4 598,12	4 598,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,92	0,00	3 573,61	4 092,31	4 092,31	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629,05	0,00	293,25	335,80	335,80	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 266,93	6 600,00	7 512,03	53 354,90	53 354,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 453,07	560,00	634,84	4 378,23	4 378,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 523,91	23 536,90	0,00	163 060,81	163 060,81	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,09	1 931,20	0,00	13 380,29	13 380,29	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	120 141,40	0,00	3 612,30	116 529,10	116 529,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 858,60	0,00	296,21	9 562,39	9 562,39	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 853,80	0,00	305,44	1 548,36	1 548,36	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	152,12	0,00	25,08	127,04	127,04	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 585 042,00	946 132,00	3 638 910,00	3 141 999,43	86,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 585 042,00	946 132,00	3 638 910,00	3 141 999,43	86,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 808 634,00	75 342,00	2 733 292,00	2 353 633,21	86,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 776 408,00	870 790,00	905 618,00	788 366,22	87,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 448,00	36 352,00	0,00	229 800,00	227 725,60	99,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 448,00	36 352,00	0,00	229 800,00	227 725,60	99,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 090,00	0,00	0,00	123 090,00	123 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 358,00	36 352,00	0,00	106 710,00	104 635,60	98,06%
			RAZEM	4 149 845,89	5 101 432,36	994 287,36	8 256 990,89	7 050 512,54	85,39%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 311,01	405 311,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 311,01	405 311,01	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	405 311,01	405 311,01	100,00%
750			Administracja publiczna	88 459,00	88 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 459,00	88 459,00	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	88 459,00	88 459,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	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	2 833,00	2 833,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 225,56	2 225,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 225,56	2 225,56	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	2 225,56	2 225,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 836,00	62 922,57	92,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 836,00	62 922,57	92,76%
		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	67 836,00	62 922,57	92,76%
851			Ochrona zdrowia	2 590,00	2 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 590,00	2 590,00	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	2 590,00	2 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 226 247,00	1 205 585,42	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	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	12 180,00	12 180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 214 067,00	1 193 405,42	98,30%
		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	1 214 067,00	1 193 405,42	98,30%
855			Rodzina	13 425 516,00	13 348 430,67	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 659 510,00	8 657 612,58	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 659 510,00	8 657 612,58	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,00	1 222,00	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	1 222,00	1 222,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 675,00	167 539,46	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	169 675,00	167 539,46	98,74%
			Razem	15 221 017,57	15 118 357,23	99,33%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 311,01	405 311,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	405 311,01	405 311,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,83	6 739,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,52	1 152,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,93	54,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	397 363,73	397 363,73	100,00%
750			Administracja publiczna	88 459,00	88 459,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 459,00	88 459,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 993,31	73 993,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,85	12 652,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,84	1 812,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 833,00	2 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 833,00	2 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369,74	2 369,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	405,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,08	58,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 225,56	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 225,56	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 836,00	62 922,57	92,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 836,00	62 922,57	92,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 816,25	5 790,36	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,48	622,99	92,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 347,27	56 509,22	92,11%
851			Ochrona zdrowia	2 590,00	2 590,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	2 590,00	2 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158,35	2 158,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,65	371,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 226 247,00	1 205 585,42	98,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 180,00	12 180,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 214 067,00	1 193 405,42	98,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 190 141,00	1 170 005,31	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 730,00	16 455,29	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,00	2 833,62	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,00	288,63	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00	3 345,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	476,97	73,38%
855			Rodzina	13 425 516,00	13 348 430,67	99,43%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 595 109,00	4 522 056,63	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 579 945,00	4 507 133,84	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 164,00	14 922,79	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 659 510,00	8 657 612,58	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 720 431,00	7 720 430,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 484,00	176 384,24	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 034,00	15 033,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 999,00	720 503,62	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	3 770,01	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 658,00	5 657,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 859,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 222,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 675,00	167 539,46	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 675,00	167 539,46	98,74%
			Razem	15 221 017,57	15 116 131,67	99,31%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			Rodzina	140 000,00	231 654,75	165,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	231 643,75	165,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 730,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 855,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	126 057,74	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	140 000,00	231 995,75	165,71%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%
			Razem	3 072 441,00	2 092 860,00	2 099 094,89	100,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 574,00	22 978,16	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,00	1 897,00	1 896,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 234,00	4 233,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	47,00	46,46	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 048 317,00	2 694 221,00	2 656 965,40	98,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 215,00	9,59	0,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	832,00	831,49	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	890,00	514,00	513,36	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	365,00	100,00%
			Razem	3 084 441,00	2 726 899,00	2 687 839,36	98,57%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	160 000,00	220 825,14	138,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	160 000,00	220 825,14	138,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	60 180,73	601,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 644,41	107,10%
			Razem	150 000,00	160 000,00	220 825,14	138,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	361 076,27	183 897,05	50,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	355 576,27	183 897,05	51,72%
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	23 000,00	22 980,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	12 128,57	50,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 780,00	7 210,76	73,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 290,00	832,03	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	77 200,00	40 130,00	51,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	61 627,00	12 069,35	19,58%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	2 577,32	25,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	49,20	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	114 390,00	65 128,40	56,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 999,27	504,40	5,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	2 720,00	68,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 674,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	660,00	656,87	99,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 000,00	1 548,00	77,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 440,15	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	48,00	60,00%
			Razem	160 000,00	361 076,27	183 897,05	50,93%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	-	57 151,00	57 151,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	57 151,00	57 151,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	57 151,00	57 151,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	295 508,00	490 829,00	486 373,20	99,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	95 508,00	95 508,00	92 652,70	97,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	95 508,00	95 508,00	92 652,70	97,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	395 321,00	393 720,50	99,60%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	-	319 821,00	318 220,50	99,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	478 000,00	818 000,00	756 819,64	92,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	38 000,00	25 535,23	67,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	38 000,00	25 535,23	67,20%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	780 000,00	731 284,41	93,75%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	780 000,00	731 284,41	93,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	32 742,00	32 742,00	32 742,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	3 367,00	2 971,67	88,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	3 367,00	2 971,67	88,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	3 367,00	2 971,67	88,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	520 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	520 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	806 250,00	1 402 089,00	1 336 057,51	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	134 325,00	133 478,50	99,37%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	134 325,00	133 478,50	99,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 646,00	800,00	48,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	135 000,00	132 679,00	132 678,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 988 000,00	2 617 874,11	2 468 644,24	-	-	-	-	-	8 663,85	8 606,36	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	1 423 792,00	1 365 753,88	-	-	-	-	-	2 847,60	2 816,00	95,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 423 792,00	1 365 753,88	-	-	-	-	-	-	-	95,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	2 847,60	2 816,00	98,89%
	80104		Przedszkola	730 000,00	849 951,00	819 511,56	-	-	-	-	-	-	-	96,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	625 118,00	602 019,06	-	-	-	-	-	-	-	96,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000,00	224 833,00	217 492,50	-	-	-	-	-	-	-	96,74%
	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	68 000,00	45 878,00	18 160,56	-	-	-	-	-	-	-	39,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 000,00	25 878,00	18 160,56	-	-	-	-	-	-	-	70,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000,00	280 465,00	247 430,13	-	-	-	-	-	-	-	88,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	280 465,00	247 430,13	-	-	-	-	-	-	-	88,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	5 816,25	5 790,36	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	5 816,25	5 790,36	99,55%
	80195		Pozostała działalność	-	17 788,11	17 788,11	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	3 597,15	3 597,15	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	14 190,96	14 190,96	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 060 000,00	1 010 000,00	882 964,57	87,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	1 988 000,00	2 617 874,11	2 468 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 304 988,85	1 177 049,43	94,30%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%
			Razem	10 000,00	25 099,00	25 098,04	100,00%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 661,55 zł (z 0,00 zł do 661,55 zł)	wzrost o 661,55 zł (z 0,00 zł do 661,55 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 814,59 zł (z 0,00 zł do 1 814,59 zł)	wzrost o 1 814,59 zł (z 0,00 zł do 1 814,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 302,24 zł (z 138 632,61 zł do 104 330,37 zł)	zmniejszenie o 12 046,78 zł (z 79 801,15 zł do 67 754,37 zł)	zmniejszenie o 418,74 zł (z 4 418,49 zł do 3 999,75 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 092,25 zł (z 11 525,02 zł do 13 617,27 zł)	wzrost o 2 092,25 zł (z 11 525,02 zł do 13 617,27 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 935,19 zł (z 0,00 zł do 1 935,19 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 15 298,97 zł (z 38 528,11 zł do 23 229,14 zł)	wzrost o 4 071,33 zł (z 19 157,81 zł do 23 229,14 zł)	zmniejszenie o 2 826,41 zł (z 2 973,73 zł do 147,32 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 965,00 zł (z 40 948,14 zł do 43 913,14 zł)	wzrost o 493,21 zł (z 449,36 zł do 942,57 zł)	Zwiększenie o 2 561,56 zł (z 0,00 zł do 2 561,56 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4 870,39 zł (z 7 720,74 zł do 2 850,35 zł)	zmniejszenie o 4 870,39 zł (z 7 720,74 zł do 2 850,35 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 18 461,85 zł (z 0,00 zł do 18 461,85 zł)	wzrost o 18 461,85 zł (z 0,00 zł do 18 461,85 zł)	wzrost o 2 979,76 zł (z 0,00 zł do 2 979,76 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 874,59 zł (z 0,00 zł do 4 874,59 zł)	wzrost o 4 874,59 zł (z 0,00 zł do 4 874,59 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 957,20 zł (z 0,00 zł do 16 957,20 zł)	-	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 10 280,55 zł (z 11 803,55 zł do 1 523,00 zł)	zmniejszenie o 10 280,55 zł (z 11 803,55 zł do 1 523,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 712,97 zł (z 613 714,18 zł do 707 427,15 zł)	wzrost o 117 337,97 zł (z 61 770,08 zł do 179 108,05 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 968,00 zł (z 2 692,01 zł do 1 724,01 zł)	zmniejszenie o 1 186,00 zł (z 2 692,01 zł do 1 506,01 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 20,00 zł (z 65,00 zł do 45,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 44,00 zł do 45,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	-
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 781,00 zł (z 476 211,60 zł do 490 992,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 723,66 zł (z 75 214,05 zł do 63 490,39 zł)	zmniejszenie o 13 295,76 zł (z 74 549,05 zł do 61 253,29 zł)	zmniejszenie o 13 128,10 zł (z 14 505,43 zł do 1 377,33 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 869,22 zł (z 69 406,98 zł do 63 537,76 zł)	zmniejszenie o 6 406,22 zł (z 69 394,98 zł do 62 988,76 zł)	zmniejszenie o 437,71 zł (z 3 264,18 zł do 2 826,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 897,93 zł (z 3 312,77 zł do 2 414,84 zł)	zmniejszenie o 897,93 zł (z 3 312,77 zł do 2 414,84 zł)	zmniejszenie o 83,82 zł (z 328,06 zł do 244,24 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 991,00 zł (z 34 742,22 zł do 40 733,22 zł)	wzrost o 5 991,00 zł (z 34 742,22 zł do 40 733,22 zł)	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,62 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 188,14 zł (z 6 193,97 zł do 28 382,11 zł)	wzrost o 14 216,11 zł (z 6 159,00 zł do 20 375,11 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9 312,40 zł (z 2 184,32 zł do 11 496,72 zł)	zmniejszenie o 487,60 zł (z 2 014,32 zł do 1 526,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 067,00 zł (z 35 297,00 zł do 45 364,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 3 984,50 zł (z 3 292,93 zł do 7 277,43 zł)	zmniejszenie o 0,23 zł (z 3 292,14 zł do 3 291,91 zł)	wzrost o 5,46 zł (z 0,00 zł do 5,46 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 099,80 zł (z 62 699,35 zł do 88 799,15 zł)	zmniejszenie o 62 135,75 zł (z 62 699,35 zł do 563,60 zł)	-
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 733,298,56 zł (z 5 859,10 zł do 739,157,66 zł)	-	-
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 7 585 626,82 zł (z 8 696 358,58 zł do 1 110 731,76 zł)	zmniejszenie o 8 692 898,36 zł (z 8 696 358,58 zł do 3 460,22 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 1 783,50 zł (z 0,00 zł do 1 783,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 920,00 zł (z 0,00 zł do 920,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 427,17 zł (z 1 751,95 zł do 2 179,12 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 219,62 zł (z 0,00 zł do 219,62 zł)	Wzrost o 219,62 zł (z 0,00 zł do 219,62 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6.036,97 zł (z 0,00 zł do 6.036,97 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2.399,73 zł (z 0,00 do 2.399,73)	Wzrost o 2.399,73 zł (z 0,00 zł do 2.399,62 zł)	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 31 384,57 zł (z 50 309,90 zł do 81 694,47 zł)	-	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wzrost o 187,37 zł (z 0,00 zł do 187,37 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 499,04 zł (z 1 945,79 zł do 5 444,83 zł)	wzrost o 3 893,52 zł (z 0,00 zł do 3 893,52 zł)	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 432,76 zł (z 848,63 zł do 1 281,39 zł)	wzrost o 432,76 zł (z 848,63 zł do 1 281,39 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 930,00 zł)	bez zmian (4 930,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57,24 zł (z 712,28 zł do 769,52 zł)	-	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Wzrost o 97,63 zł (z 0,00 zł do 97,63 zł)	Wzrost o 97,63 zł (z 0,00 zł do 97,63 zł)	-
852	85295	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 655,00 zł)	bez zmian (7 655,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 399,14 zł (z 537,22 zł do 936,36 zł)	wzrost o 399,14 zł (z 537,22 zł do 936,36 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 250,00 zł (z 3 953,28 zł do 3 703,28 zł)	bez zmian (3 703,28 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 687,21 zł (z 6 257,45 zł do 6 944,66 zł)	wzrost o 687,21 zł (z 6 257,45 zł do 6 944,66 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 015,92 zł (z 20 348,15 zł do 13 332,23 zł)	zmniejszenie o 6 147,92 zł (z 19 480,15 zł do 13 332,23 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 12 473,98 zł (z 2 240 797,22 zł do 2 228 323,24 zł)	zmniejszenie o 14 873,98 zł (z 2 240 797,22 zł do 2 225 923,24 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 026,02 zł	wzrost o 1 988,86 zł	zmniejszenie o 504,31 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 68 077,34 zł do 69 103,36 zł)	(z 24 698,76 zł do 26 687,62 zł)	(z 937,62 zł do 433,31 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 285,27 zł (z 384,00 zł do 669,27 zł)	wzrost o 285,27 zł (z 384,00 zł do 669,27 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 406,53 zł (z 211 334,57 zł do 210 928,04 zł)	zmniejszenie o 1 629,19 zł (z 211 334,57 zł do 209 705,38 zł)	wzrost o 4 010,01 zł (z 7 683,00 zł do 11 693,01 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 620,00 zł (z 16 930,00 zł do 31 550,00 zł)	-	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,94 zł (z 17,13 zł do 22,07 zł)	wzrost o 4,94 zł (z 17,13 zł do 22,07 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (45,85 zł)	bez zmian (45,85 zł)	-
921	92105	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 933,38 zł (z 0,00 zł do 933,38 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 10 452,07 zł (z 125,46 zł do 10 577,53 zł)	-	-