



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 czerwca 2023 r.

Poz. 3454

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy Krzęcin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2022 rok obejmujące:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2022 rok,
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 - 2034,
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok (samorządowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie).
4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZĘCIN ZA 2022 ROK .	4
2.1.	Planowanie budżetu.....	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	6
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2.	Subwencja ogólna	9
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	11
2.5.	Dochody majątkowe	12
2.5.1.	Dochody z majątku.....	12
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	12
2.6.	Wydatki ogółem	12
2.7.	Wydatki bieżące	14
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	17
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	19
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	20
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	21
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	28
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	29
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.9.	Przychody	35
2.10.	Rozchody.....	35
2.11.	Informacje uzupełniające	35
3.	DANE TABELARYCZNE	37
3.1.	Wykonanie dochodów	37

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	48
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	87
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	126
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	129
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	134
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	136
3.17.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	136
3.18.	Wykonanie planu udzielonych dotacji z budżetu gminy.....	141
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	144

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzęcin przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzęcin za 2022 rok, które zostało opracowane na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj.:

- sprawozdanie Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie Rb – N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok zawiera wykonanie planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów.

Budżet Gminy Krzęcin w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXII/186/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Uchwałą Nr CCXLVII.619.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały budżetowej Gminy Krzęcin na 2022 rok, a Uchwałą Nr K.50.153.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku Skład Orzekający wydał pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzęcin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzęcin 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzęcin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzęcin Nr XXII/186/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 191 978,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 890 100,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 301 877,76 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 301 877,76 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Krzęcin na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Krzęcin i 18 zarządzeniami Wójta Krzęcin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXIII/203/2022	266 886,00	0,00	650 094,81	133 208,81	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2022	151,11	0,00	14 752,11	14 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/2022	0,00	0,00	24 565,00	24 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 25/2022	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXIV/212/2022	701 420,94	129 307,00	1 308 475,38	0,00	736 361,44	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 26/2022	47 500,00	0,00	431 018,80	383 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 32/2022	350 819,09	0,00	350 819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2022	154 808,94	17 500,00	154 808,94	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXV/216/2022	160 140,86	0,00	193 065,70	0,00	12 924,84	0,00	0,00	20 000,00
10	Zarządzenie Nr 36A/2022	0,00	0,00	6 633,94	6 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 36/2022	48 148,70	0,00	130 853,07	82 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXVI/223/2022	263 104,00	51 204,00	1 275 369,43	763 469,43	300 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41/2022	65 024,10	0,00	164 337,03	99 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 50/2022	104 796,78	0,00	139 452,05	34 655,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 56/2022	187 661,96	155 015,57	314 705,59	282 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXVII/229/2022	6 706 210,90	4 021 327,00	6 492 898,80	3 808 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 62/2022	139 421,08	63 367,07	261 366,20	185 312,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 65/2022	317 143,42	0,00	317 143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 67/2022	195 547,62	0,00	208 777,62	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXVIII/238/2022	3 520 292,04	787,50	4 917 148,39	1 397 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 71/2022	187 936,89	0,00	201 334,89	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 76/2022	9 541,70	42 307,14	316 342,81	349 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXX/253/2022	153 097,79	0,00	332 337,79	179 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 79/2022	12 736,75	0,00	264 797,36	252 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 83/2022	0,00	0,00	140 901,12	140 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 704 590,67	4 480 815,28	18 724 199,34	8 181 137,67	1 299 286,28	0,00	0,00	20 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 223 775,39 zł do kwoty 31 415 753,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 543 061,67 zł do kwoty 32 433 162,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 299 286,28 zł do kwoty 1 299 286,28 zł;
- plan rozchodów zmalał o 20 000,00 zł do kwoty 281 877,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Krzęcin wynik budżetu planowany był jako deficyt w kwocie 1 017 408,52 zł, a w wykonaniu zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 939 835,24 zł stanowiącą różnicę między osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

2.2. DANE OGÓLNE

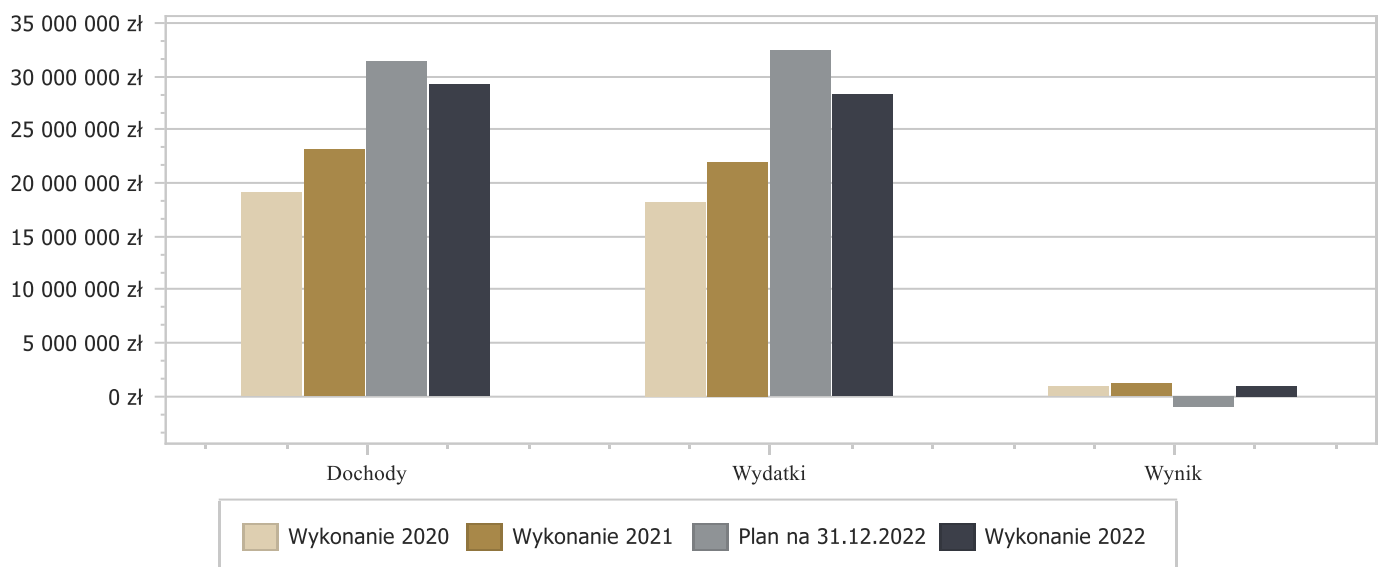
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	22 191 978,11	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%
Wydatki	21 890 100,35	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%
Wynik	301 877,76	-1 017 408,52	939 835,24	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzęcin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 287 537,37 zł, a ich realizacja stanowiła 93,23% planu wynoszącego 31 415 753,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzęcin

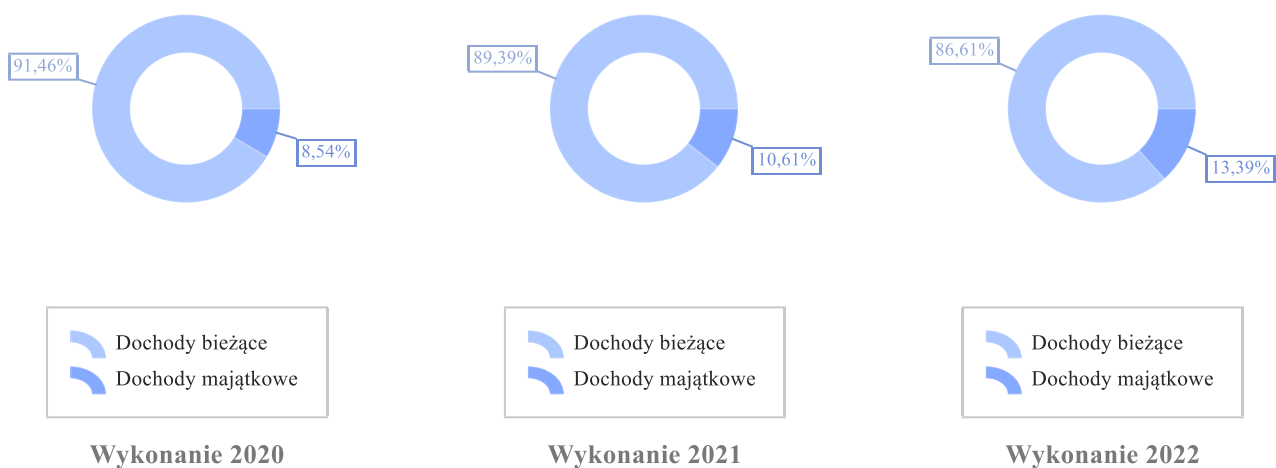
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 932 873,25	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48%	86,61%
Dochody majątkowe	4 259 104,86	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88%	13,39%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 191 978,11	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzęcin według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 628,94	11 382 649,00	10 588 848,98	93,03%	36,15%
758	Różne rozliczenia	8 599 031,00	10 705 296,13	10 081 606,68	94,17%	34,42%
855	Rodzina	2 773 251,00	2 959 673,00	2 910 543,08	98,34%	9,94%
852	Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 747 139,89	1 669 454,22	95,55%	5,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	1 006 049,51	970 237,77	96,44%	3,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 347,18	729 109,69	724 787,87	99,41%	2,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	770 692,00	579 661,00	75,21%	1,98%
801	Oświata i wychowanie	420 534,00	595 524,22	545 524,84	91,60%	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	331 911,87	96,63%	1,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 330,45	179 868,45	99,19%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	190 694,04	166 539,63	87,33%	0,57%
750	Administracja publiczna	26 614,00	183 139,29	166 221,42	90,76%	0,57%
720	Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 705,00	123 385,00	71 680,00	58,09%	0,24%
926	Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	68 133,82	25,55%	0,23%
600	Transport i łączność	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%	0,14%
710	Działalność usługowa	9 527,00	10 527,00	13 219,24	125,57%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	0,01%

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 %)
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 191 978,11	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krzęcin w 2022 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 25 365 674,05 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu wynoszącego 26 848 893,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Krzęcin

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 195 285,00	8 459 520,33	7 924 108,61	93,67%	31,24%
Subwencja ogólna	4 870 206,00	4 989 090,00	4 989 090,00	100,00%	19,67%
Udziały w PIT i CIT	1 872 575,00	4 760 993,57	4 760 993,57	100,00%	18,77%
Wpływy z podatków i opłat	6 272 104,96	6 025 102,45	5 152 381,02	85,52%	20,31%
Pozostałe dochody	722 702,29	2 614 186,86	2 539 100,85	97,13%	10,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 932 873,25	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48%	100,00%

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 8 459 520,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 924 108,61 zł, co stanowi 93,67% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 409 150,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 57 992,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 934 412,97 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 558 285,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 558 285,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 964 268,04 zł.

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

- Rodzina – 2 898 278,17 zł;
- Różne rozliczenia – 1 662 070,60 zł;
- Pomoc społeczna – 1 490 998,16 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 667 962,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 989 090,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 989 090,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 533 166,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 426 242,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 15 737,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 13 945,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 760 993,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 760 993,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 129 453,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 631 540,57 zł.

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 2 507 134,72 zł, co stanowi 76,48% realizacji planu wynoszącego 3 278 148,00 zł, w tym 2 001 298,00 zł od osób prawnych i 505 836,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 123 297,56 zł, w tym 7 742,00 zł od osób prawnych i 115 555,56 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 146 363,88 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 267 031,05 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 1 246 718,00 zł, w tym 174 818,00 zł od osób prawnych i 1 092 213,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 67 650,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 67 650,27 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 484,07 zł, co stanowi 104,71% realizacji planu wynoszącego 100 738,00 zł, w tym 99 785,00 zł od osób prawnych i 5 699,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 809,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 809,10 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 025,00 zł, co stanowi 108,01% realizacji planu wynoszącego 37 984,00 zł, w tym 5 486,00 zł od osób prawnych i 35 539,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 604,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 604,00 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 26 627,12 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 243,00 zł, co stanowi 13,11% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 588,96 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 034,94 zł, co stanowi 97,03% realizacji planu wynoszącego 170 088,94 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 165 034,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 001,56 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 001,56 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 894,00 zł, co stanowi 40,50% realizacji planu wynoszącego 54 054,00 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 097 371,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 039 534,24 zł, co stanowi 94,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 824 742,02 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 93 476,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 62 047,98 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 19 570,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 13 934,51 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 614 186,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 539 100,85 zł, co stanowi 97,13% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzęcin w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 549 604,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 549 604,00 zł.
- Wpływy z usług – 620 836,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 331 151,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 160 976,32 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 106 510,28 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6 298,36 zł;
 - Inne – 900,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 130 780,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 118 699,46 zł;
 - Pozostała działalność – 9 114,00 zł;
 - Wpływy z różnych rozliczeń – 1 626,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 206,00 zł;
 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 135,00 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 122 679,48 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 – 54 496,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 535,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 268,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 277,63 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 459,27 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 945,26 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 895,60 zł;
- Wpływy z dywidend – 322,18 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzęcin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 921 863,32 zł, tj. w 85,88% w stosunku do planu wynoszącego 4 566 860,29 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 Krzęcin

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	150 000,00	175 500,00	157 308,50	89,63%	4,01%
Dotacje i środki na inwestycje	4 109 104,86	4 391 360,29	3 764 554,82	85,73%	95,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 259 104,86	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 175 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 157 308,50 zł, co stanowi 89,63% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 129 808,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27 500,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 391 360,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 764 554,82 zł, co stanowi 85,73% realizacji planu.

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

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 3 424 749,15 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych);
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 149 993,76 zł (środki na utworzenie „Klubu Senior +” – Moduł I);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 89 785,49 zł (środki na realizację grantu „Dostępny samorząd”);
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 38 133,82 zł (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2021 roku).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 347 702,13 zł, a ich realizacja wyniosła 87,40% planu wynoszącego 32 433 162,02 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

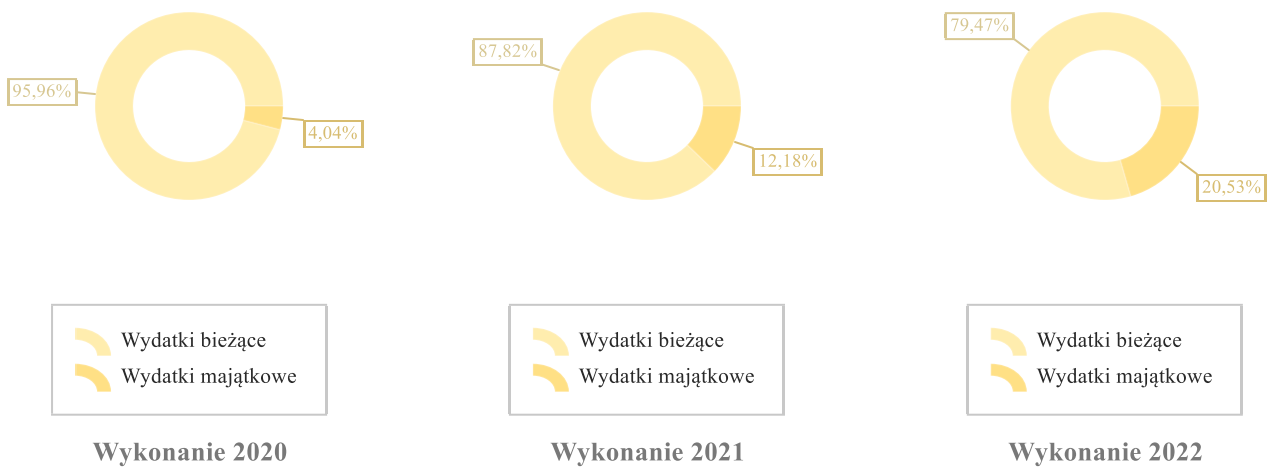
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Krzęcin

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	16 785 429,35	23 918 436,86	22 527 809,84	94,19%	79,47%
Wydatki majątkowe	5 104 671,00	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%	20,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 890 100,35	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Krzęcin 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	4 649 705,81	5 757 767,03	5 646 339,23	98,06%	19,92%
750	Administracja publiczna	4 164 433,45	4 793 947,64	4 437 081,82	92,56%	15,65%
600	Transport i łączność	3 015 755,95	3 905 511,19	3 060 848,75	78,37%	10,80%
855	Rodzina	2 888 628,00	3 091 729,00	3 030 191,36	98,01%	10,69%
852	Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 893 815,95	2 764 255,98	95,52%	9,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 942 585,52	2 704 007,02	91,89%	9,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 830 859,30	2 422 467,19	85,57%	8,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 391 200,80	1 361 096,84	97,84%	4,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 272,00	767 771,71	729 103,54	94,96%	2,57%
926	Kultura fizyczna	301 658,60	1 051 158,60	655 453,35	62,36%	2,31%
757	Obsługa długu publicznego	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	501 761,94	348 902,47	69,54%	1,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%	1,22%
710	Działalność usługowa	122 100,00	137 500,00	120 690,10	87,77%	0,43%
720	Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	59 200,00	107 357,30	80 550,03	75,03%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	29 658,00	13 277,74	44,77%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	950,00	950,00	295,74	31,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	1 191 075,57	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 890 100,35	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%	100,00%

Wykres 3: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzęcin w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 527 809,84 zł, tj. w 94,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 918 436,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Krzęcin 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	4 649 705,81	5 757 767,03	5 646 339,23	98,06%	25,06%
750	Administracja publiczna	2 629 433,45	3 319 734,13	3 160 071,22	95,19%	14,03%
855	Rodzina	2 888 628,00	3 091 729,00	3 030 191,36	98,01%	13,45%
852	Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 713 415,95	2 592 055,98	95,53%	11,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 791 597,13	2 422 467,19	86,78%	10,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 565 369,52	2 327 180,54	90,72%	10,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	966 648,40	952 458,57	98,53%	4,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 272,00	751 535,71	720 985,54	95,93%	3,20%
757	Obsługa długu publicznego	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%	2,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 892,00	241 761,94	205 902,47	85,17%	0,91%
600	Transport i łączność	135 755,95	220 537,95	166 540,84	75,52%	0,74%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	171 465,00	128 366,99	74,86%	0,57%
710	Działalność usługowa	122 100,00	137 500,00	120 690,10	87,77%	0,54%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	59 200,00	107 357,30	80 550,03	75,03%	0,36%
720	Informatyka	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	29 658,00	13 277,74	44,77%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	950,00	950,00	295,74	31,13%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 785 429,35	23 918 436,86	22 527 809,84	94,19%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 535,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 720 985,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 26 201,83 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 201,83 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 694 783,71 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 723 535,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 655 417,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 631,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 990,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 470,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,75 zł.

Zadania związane z realizacją zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także wydatki z tytułu zakupu matek pszczelich, użytkowanie gruntu pod wodami, usługa melioracyjna w miejscowości Żeńsko, usługa melioracyjna przepustu w miejscowości Chłopowo.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 471,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 679,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę 346 679,86 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 358 471,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 099,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 506,50 zł;
- zakup energii w kwocie 68 100,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 883,10 zł (badanie wody, dozór techniczny, opłaty bankowe, wykonanie prac hydrologicznych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 023,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 923,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 150,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 717,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 039,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 380,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 445,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 67,00 zł.

Zadanie związane ze zbiorowym dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Krzęcin.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 537,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 540,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 71 021,79 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 84 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 021,79 zł (dowóz dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych).
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 95 519,05 zł, co stanowi 70,36% planu rocznego wynoszącego 135 755,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 755,95 zł (opłata roczna za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 177,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 140,53 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach zimowego utrzymania dróg, zakupu znaków drogowych, zakupu mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych, pomiary geodezyjne.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 277,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 13 277,74 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 29 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 380,94 zł (wycena nieruchomości, opłata za wyrysy map, ogłoszenia w prasie, utrzymanie przeglądarki iNET, pomiary geodezyjne);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 226,80 zł (opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa).
- w rozdziale **70095 Pozostała działalność** zaplanowano 181,00 zł – w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 690,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 61 695,60 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 359,50 zł (przygotowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,72 zł (udział w komisjach urbanistycznych, aktualizacja planów miejscowych w systemie informacji przestrzennej, usługa E-gmina);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,50 zł.
- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę 58 994,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 530,89 zł (wywóz odpadów z terenu cmentarzy komunalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 850,00 zł (art. chemiczne do sprzątnięcia kaplicy, zakup obrusa i świec do kaplicy);
 - zakup energii w kwocie 1 613,61 zł.

2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 955,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 758,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 69 758,78 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 95 955,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 843,61 zł (zakup sprzętu, oprogramowania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 915,17 zł (zapewnienie cyberbezpieczeństwa).Wydatki w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 734,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 160 071,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 107 314,49 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 128 482,38 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 45 058,29 zł, a zadania własne w kwocie 62 256,20 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 977,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 225,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 156,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 285,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 038,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 768,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,40 zł.Wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 911,45 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 214 547,48 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 217 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 025,30 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 425,03 zł (materiały biurowe, tablety);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 829,12 zł (usługi pocztowe, licencja programu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 832,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 770,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 581,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,30 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 526 968,99 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 2 594 982,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 638 644,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 455,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 592,44 zł (usługi pocztowe i kurierskie, konserwacja drukarek i kserokopiarek, aktualizacja programów komputerowych, usługi bankowe, usługi prawnicze, doradztwo w zakresie BHP, audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 857,95 zł (materiały biurowe, środki czystości, książki fachowe, tonery do drukarek i kserokopiarek, akcesoria komputerowe, ip.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 148,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 740,28 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 519,91 zł;
- zakup energii w kwocie 38 158,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 634,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 141,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 589,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 678,87 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 455,40 zł (ubezpieczenie budynku i sprzętu);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 936,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 040,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 637,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 636,04 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 51 583,32 zł, co stanowi 64,27% planu rocznego wynoszącego 80 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 163,21 zł (udostępnienie panelu administracyjnego, utrzymanie witryny internetowej BIP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 144,11 zł (materiały promocyjne, zakup artykułów na II Gminną Galę);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 636,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 538,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,74 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 259 656,94 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 298 473,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 89 021,22 zł (zwrot odsetek z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości w 2017 roku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 480,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 080,00 zł (diety sołtysów);
 - zakup środków żywności w kwocie 30 935,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 384,55 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 444,00 zł (inkaso od podatków);
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 218,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 728,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 364,38 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 957,00 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 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł;
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 3 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,51 zł.Uzupełniające wybory do Rady Gminy.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** wydatkowano kwotę 295,74 zł, co stanowi 31,13% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 761,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 902,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 176 727,76 zł, co stanowi 87,47% planu rocznego wynoszącego 202 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 474,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 050,17 zł (paliwo i części do pojazdów, węże pożarnicze);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 075,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 921,06 zł (przeglądy pojazdów, serwis sprzętu, wymiana opon, przegląd budowlany);
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 057,00 zł (ubezpieczenie pojazdów i strażaków);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 216,85 zł;

- zakup energii w kwocie 5 944,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 265,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 183,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 653,97 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 473,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 180,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 473,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 19 532,55 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 25 969,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 987,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 854,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 222,33 zł.Wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy po wybuchu wojny w lutym 2022 roku.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 9 642,16 zł, co stanowi 70,12% planu rocznego wynoszącego 13 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 554,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88,00 złŚwiadczenie rekompensujące wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe.

2.7.11. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 374,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 764,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. 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 492 764,46 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 502 374,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 492 764,46 zł.

2.7.12. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 25 602,00 zł.
W 2022 roku rozdysponowano rezerwę ogólną oraz na rezerwę zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 56 398,00 zł.

2.7.13. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 757 767,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 646 339,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 364 018,97 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 3 404 801,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 754 059,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 046,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 093,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138 515,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 785,72 zł (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, przeglądy gaśnic i alarmu, dzierżawa dystrybutora wody pitnej, aktualizacja programu komputerowego, realizacja projektu „Poznaj Polskę” – 84 241,54 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 291,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 547,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 446,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 740,84 zł (materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, paliwo do pojazdu, meble „Strefa Relaksu”);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 648,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 947,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 287,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 550,00 zł (naprawa powierzchni dachowej budynku po byłej szkole Podstawowej w Granowie);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 901,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 685,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 237,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 134,22 zł.

W ramach rozdziału 80101 został zrealizowany projekt „Sport na start” – wartość zadania 14 633,31 zł.

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 457 580,37 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 463 121,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 294 381,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 965,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 887,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 534,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 045,90 zł (środki czystości, materiały budowlane);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 774,72 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 230,36 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 87 715,28 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 90 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 68 983,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 731,66 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 106 791,22 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 107 773,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 053,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 133,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 231,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 997,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 025,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 641 441,09 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 659 038,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 360,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 954,43 zł (zakup oleju napędowego, części i środków czystości do autobusów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 543,37 zł (dowóz dzieci do specjalnego ośrodka w Barlinku, wymiana opon, badania techniczne autobusów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 398,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 375,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 953,51 zł (naprawa autobusów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 571,00 zł (ubezpieczenia);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 810,00 zł (podatek od środków transportowych);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 434,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 802,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 15 383,34 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 16 493,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 383,34 zł (pomoc materialna dla nauczycieli doksztalcających się).

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 582 001,84 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 607 499,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 207 802,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 187 526,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 918,24 zł (środki czystości, sprzęt sprząający, materiały budowlane, doposażenie stołówki w ramach grantu „*Posiłek w domu i w szkole*”- 98 930,00 zł) ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 302,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 676,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 538,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 358,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 825,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 144 734,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 734,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 321,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 749,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 546,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,06 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 144 073,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 073,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 448,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 636,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 529,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 833,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 18 869,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 869,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 682,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,80 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 83 729,38 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 101 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 418,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 903,76 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 746,78 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 579,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 146,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 035,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 549,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł.

W rozdziale 80195 zostały ujęte wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla dzieci obywateli Ukrainy.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 357,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 550,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 312,92 zł (warsztaty edukacyjne i profilaktyczne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 987,08 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 72 250,03 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 99 057,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 803,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 734,27 zł (zajęcia profilaktyczne, konsultacje w zakresie uzależnienia, poradnictwo psychologiczne, program przeciwdziałania alkoholizmowi, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii uzależnienia od alkoholu, szkolenia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 343,71 zł (plakaty i materiały promocyjne, artykuły na „Światowy dzień sprzeciwu wobec przemocy”);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 452,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 884,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 552,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 713 415,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 592 055,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 359 961,52 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 359 961,52 zł.

W Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku przebywało 11 osób.

- w rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 584 912,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 584 912,70 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 482 125,70 zł, a zadania własne w kwocie 102 787,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 083,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 991,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 352,92 zł (paliwo, artykuły biurowe, maszyny do pracowni plastycznej, środki czystości, kserokopiarka, telefon, szafy, naczynia do pracowni, części do busa);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 378,92 zł (opłaty bankowe, opłaty komunalne, abonament RTV, naprawy i przegląd busa, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, usługi cateringowe dla podopiecznych, odnowienie certyfikatu, usługi artystyczne, usługa serwisowa AGD, usługa hydrauliczna, usługa medyczna, przegląd pieca gazowego);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 236,57 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 530,33 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 513,67 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 575,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 4 716,42 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 900,27 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 745,21 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 559,50 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 417,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 829,70 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 160,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł.

W czerwcu 2022 roku odbyły się zawody sportowe „Krok Blżej Paraolimpiady”.

- 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 26 532,67 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 27 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 532,67 zł.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 205 803,09 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 213 245,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 205 803,09 zł.

W okresie sprawozdawczym pomocą objęto 139 rodzin co stanowi 288 osób.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 33 951,59 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 34 137,90 zł (w tym na zadania zlecone kwotę 137,90 zł, a na zadania własne kwotę 33 813,69 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 951,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.Pomoc otrzymało 13 rodzin, w związku z czym wypłacono 109 dodatków mieszkaniowych.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 294 813,65 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 298 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 294 813,65 zł.Pomoc otrzymało 48 osób.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 604 172,80 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 616 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 992,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 727,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 597,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 013,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 884,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 457,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 851,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 667,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 824,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 535,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 242,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 029,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 868,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 822,25 zł;
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 61 754,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 553,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 216,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł.Pomocą objęto 8 osób.
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 81 365,20 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 365,20 zł.Pomoc otrzymało 38 rodzin, co stanowiło 61 osób.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 338 788,26 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 357 995,86 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 292 761,05 zł, a zadania własne w kwocie 28 930,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 297,84 zł (dodatek osłonowy – pomoc otrzymało 477 gospodarstw domowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 326,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 724,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 510,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,73 zł.W ramach rozdziału zrealizowano zadanie „Korpus wsparcia seniora” na kwotę 13 740,00 zł oraz wydatki związane z realizacją projektu „Senior +” – 17 097,21 zł.

2.7.16. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 791 597,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 422 467,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 422 467,19 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 2 791 597,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 594 000,00 zł (wypłata dodatku węglowego oraz dla innych źródeł ciepła);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616 127,15 zł (zakup laptopów i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, obsługa zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego i dla innych źródeł ciepła, preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 139 720,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 315,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 289,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 591,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 394,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,15 zł.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy otrzymało 6 wnioskodawców. Jednorazowe świadczenia pieniężne otrzymały 62 osoby. Dodatkowo dożywianiem objęto dzieci w szkole.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 276,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 47 276,20 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 65 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 46 555,00 zł (stypendia socjalne dla uczniów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 721,20 zł.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 091 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 030 191,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 261 682,04 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 1 286 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 257 542,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 556,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 903,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,75 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 1 651 356,66 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 686 591,00 zł (w tym na zadania zlecone kwotę 1 576 867,53 zł, a na zadania własne kwotę 74 489,13 zł) . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 428 038,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 293,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 812,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 541,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 408,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 260,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151,91 zł.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,00 zł.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 40 561,64 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 40 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 336,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 544,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 380,27 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 510,97 zł.
- Z asystentem rodziny współpracowało 14 rodzin, w tym 27 dzieci.
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 16 862,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 862,42 zł.Pomocą objęto 7 dzieci.
 - w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 59 311,60 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 60 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 311,60 zł.Pomoc otrzymało 35 osób.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 565 369,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 327 180,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 159 037,95 zł, co stanowi 81,69% planu rocznego wynoszącego 194 689,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 196,55 zł (monitoring na oczyszczalni w Chłopowie i Granowie, odbiór i wywóz nieczystości płynnych z oczyszczalni w Chłopowie, Granowie i Krzęcinie, opłaty bankowe, opłaty serwisowe za program, opłaty za transakcje kartą płatniczą);
 - zakup energii w kwocie 30 629,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 707,24 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 888,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 798 979,85 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 817 134,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 712 024,31 zł (zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy, pomiary na składowisku odpadów w miejscowości Objezierze, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty bankowe, opłata serwisowa za program, opłaty za transakcje kartą płatniczą) ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 532,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 073,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 281,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 577,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 851,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,86 zł.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 39 448,90 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 545,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 543,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 19 999,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 999,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 333,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 201,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 444,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 767,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253,17 zł.Wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 351 471,30 zł, co stanowi 68,25% planu rocznego wynoszącego 515 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 570,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 648,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 252,72 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 7 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 845,00 zł – nieosiągnięcie przez Gminę Krzęcin wymaganego poziomu recyklingu odpadów w 2019 roku.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 948 237,70 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 968 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 462,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 735,79 zł (zakup paliwa do pojazdów i ciągników komunalnych, części zamiennych do pojazdów, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, znaczki pocztowe, artykuły papiernicze i chemiczne);

- zakup usług pozostałych w kwocie 99 538,09 zł (usługa związana z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, opłaty bankowe, wymiana opon, przeglądy pojazdów, aktualizacje programów komputerowych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 349,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 407,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 738,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 122,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 689,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 654,22 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 236,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 677,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 659,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 068,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł.

2.7.20. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 966 648,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 458,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 883 490,17 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 891 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 718 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Gminnego centrum Kultury w Krzęcinie w kwocie 161 390,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł.
- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 60 468,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 468,40 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 60 000,00 zł (dotacja dla Parafii w Krzęcinie – 35 000,00 zł i Chłopowie – 25 000,00 zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 8 500,00 zł (dotacja dla OSP Krzęcin na dokumentację budowy pomostu na jeziorze Krzęcińskim – 3 500,00 zł; dotacja dla KGW Granowo na zakup strojów – 5 000,00 zł).

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 366,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 19 240,79 zł, co stanowi 38,48% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 758,27 zł (wykonanie ławo-stołów w Granowie, wykonanie kosztorysu inwestorskiego obiektu sportowego w Krzęcinie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 482,52 zł (siedziska na stadion w Krzęcinie, wiaty na boisko w Żeńsku) .
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.
Dotacje dla Klubów piłkarskich: KKS Klon Krzęcin – 28 500,00 zł; LZS Sokół Granowo – 20 000,00 zł; KS Orzeł Żeńsko – 20 000,00 zł; PZW Krzęcin – 1 500,00 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 39 126,20 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 51 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 312,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 348,26 zł (pomiar geodezyjne w Objezierzu i Rakowie, usługa koparko-ładowarką w Żeńsku);
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 465,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzęcin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 819 892,29 zł, tj. w 68,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 514 725,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Krzęcin 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	2 880 000,00	3 684 973,24	2 894 307,91	78,54%	49,73%
750	Administracja publiczna	1 535 000,00	1 474 213,51	1 277 010,60	86,62%	21,94%
926	Kultura fizyczna	211 658,60	879 693,60	527 086,36	59,92%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 012,40	424 552,40	408 638,27	96,25%	7,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	377 216,00	376 826,48	99,90%	6,47%
852	Pomoc społeczna	0,00	180 400,00	172 200,00	95,45%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	260 000,00	143 000,00	55,00%	2,46%

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 %)
720	Informatyka	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 262,17	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 104 671,00	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%	100,00%

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – realizacja zadań inwestycyjnych w ramach programu Polski Łąd: „Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie”, częściowy wkład własny na zadanie „Budowa chodników w Chłopowie”; opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowości Żeńsko; opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rakowo, opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ulicy Tylnej w Krzęcinie, wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wesołej w Granowie; zakup programu do ewidencji dróg gminnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Polski Łąd – Inwestycje strategiczne: „Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie”, zakup systemu RESPOSNS - programu do obsługi podatków lokalnych.

KULTURA FIZYCZNA – modernizacja boiska w Granowie, dokumentacja modernizacji boiska w Mielęcinie, modernizacja boiska w Mielęcinie, elementy placu zabaw w miejscowości Żeńsko i Chłopowo (granty sołeckie 2022).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – remont dachu i schodów świetlicy WDK Chłopowo, dotacja inwestycyjna dla Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w WDK Chłopowo, wykonanie renowacji nagrobka Otto Beyera oraz publikacja książki „Bitwa pod Granowem” .

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zakupiono sprzęt do ciągnika: łyżka, widły, TUZ, kosiarka, udzielono dotacji celowej dla mieszkańców Gminy Krzęcin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota – 299 708,89 zł dla 31 osób).

POMOC SPOŁECZNA – realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji pomieszczeń świetlicy WDK Chłopowo w ramach projektu „Senior +” .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dotacja celowa inwestycyjna dla OSP KRZĘCIN na zakup łodzi ratownictwa wodnego oraz na wkład własny do zakupów inwestycyjnych.

INFORMATYKA – zakupy inwestycyjne w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” .

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – poprawa jakości wody na terenie Gminy Krzęcin poprzez budowę sieci wodociągowej i przebudowę sieci ściekowej.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 033 687,39 zł, (co stanowi 156,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 121 951,00 zł (pożyczka z Banku gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków UE);
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 340 001,11 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 571 735,28 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 281 877,36 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 281 877,36 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Krzęcin

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	121 951,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 877,36
Spadek zadłużenia na koniec roku	159 926,36

2.11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów na koniec 2022 roku - **Dług Gminy** wyniósł **8 255 521,64 zł**, co stanowi **26,00%**, planowanych dochodów. Dług ten stanowią zobowiązania niewymagalne, a mianowicie:

- 1. pożyczki – 50 448,00 zł, tj.**
 - a) **umowa nr 2013PO268S z WFOŚIGW w Szczecinie 50 448,00 zł**
(z dnia 18 listopada 2013 roku – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzęcin”)
- 2. kredyt konsolidacyjny – w banku krajowym, z czego:**
 - a) umowa nr 1/18/JST/3 - ZBS w Choszcznie 5 193 122,52 zł
- 3. kredyt obrotowy na finansowanie deficytu budżetu w 2019 roku – w banku krajowym**
 - a) umowa nr 1/19/JST/3 – ZBS w Choszcznie 490 000,12 zł
- 4. Obligacje komunalne – 2 400 000,00 zł**
- 5. Pożyczka BGK – 121 951,00 zł.**

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł **3,00%** do wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wskaźnik mieści się w granicach limitu obciążeń budżetu spłatami zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z danych zawartych w sprawozdaniach wynika, iż wykonanie budżetu Gminy Krzęcin za 2022 roku przedstawia się następująco:

LP.		PLAN w złotych	WYKONANIE w złotych	%
1.	DOCHODY ogółem	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23
1.1	dochody bieżące	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48
1.2.	dochody majątkowe	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88
2.	WYDATKI ogółem	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40
2.1	wydatki bieżące	23 918 436,86	22 527 809,84	94,19
2.2	wydatki majątkowe	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35
3.	WYNIK BUDŻETU	-1 017 408,52	939 835,24	---
4.	PRZYCHODY ogółem:	1 299 286,28	1 911 736,39	147,14
	w tym: zaciągnięcie długu zwrotnego	---	---	---
	wolne środki i nadwyżka	1 299 286,28	1 911 736,39	147,14
5.	ROZCHODY ogółem:	281 877,76	281 877,36	100,00
	w tym: spłata długu zwrotnego	281 877,76	281 877,36	100,00
6.	KWOTA DŁUGU	8 255 521,24	8 255 521,24	---

W budżecie Gminy Krzęcin na rok 2022 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki (Uchwała Nr XVI/141/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku).

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	9 347,18	729 109,69	724 787,87	99,41%
	01095		Pozostała działalność	9 347,18	729 109,69	724 787,87	99,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 347,18	31 147,18	24 932,76	80,05%
		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	667 962,51	667 962,51	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	31 892,60	106,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	331 911,87	96,63%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	343 471,42	331 911,87	96,63%
		0830	Wpływy z usług	343 471,42	343 471,42	331 151,90	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,97	-
600			Transport i łączność	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 694,04	190 694,04	166 539,63	87,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 013,04	189 013,04	164 856,50	87,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	493,31	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	10 021,05	127,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 130,75	31 130,75	22 407,24	71,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	129 808,50	86,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,40	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,13	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
710			Działalność usługowa	9 527,00	10 527,00	13 219,24	125,57%
	71035		Cmentarze	9 527,00	10 527,00	13 219,24	125,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 527,00	9 527,00	12 319,24	129,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
720			Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	108 660,00	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	108 660,00	108 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 614,00	183 139,29	166 221,42	90,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 614,00	52 260,67	45 061,39	86,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 614,00	52 260,67	45 058,29	86,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 183,00	6 440,58	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 234,58	104,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,00	1 206,00	101,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	124 695,62	114 719,45	92,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 233,96	7 233,96	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 079,12	84 079,13	100,00%
		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	0,00	15 682,54	5 706,36	36,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	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	732,00	732,00	732,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	181 330,45	179 868,45	99,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 830,45	154 368,45	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 830,45	154 368,45	99,06%

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	7 192 628,94	11 382 649,00	10 588 848,98	93,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 471,00	4 468 573,00	3 839 880,00	85,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 957 014,00	2 634 512,00	2 001 298,00	75,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 909,00	176 909,00	174 818,00	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	99 785,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 810,00	6 810,00	5 486,00	80,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 889,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 549 604,00	1 549 604,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 882,94	1 965 882,94	1 830 212,44	93,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 636,00	643 636,00	505 836,72	78,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 809,00	1 069 809,00	1 092 213,05	102,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	5 699,07	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 174,00	31 174,00	35 539,00	114,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 243,00	13,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	165 034,94	97,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	20 646,66	184,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 700,00	187 199,49	156 136,97	83,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 934,51	13 934,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	21 894,00	40,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 047,98	62 047,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	57 163,00	57 162,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 098,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 626,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 626,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 575,00	4 760 993,57	4 760 993,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 599 031,00	10 705 296,13	10 081 606,68	94,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 095,00	2 426 242,00	2 426 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 095,00	2 426 242,00	2 426 242,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 166,00	2 533 166,00	2 533 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 166,00	2 533 166,00	2 533 166,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 728 825,00	5 716 206,13	5 092 516,68	89,09%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 203,00	37 265,63	68,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 933 178,13	1 624 804,97	84,05%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 945,00	13 945,00	13 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 945,00	13 945,00	13 945,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 534,00	595 524,22	545 524,84	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 911,00	55 647,54	97,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 475,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 988,00	35 249,54	83,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 506,00	124 302,00	123 472,10	99,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	19 570,10	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	103 902,00	103 902,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 028,00	327 172,00	279 130,98	85,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	93 476,70	59,01%
		0830	Wpływy z usług	89 628,00	89 628,00	106 510,28	118,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 144,00	79 144,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 869,59	19 004,59	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
		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	18 869,59	18 869,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 992,00	57 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 992,00	57 992,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 747 139,89	1 669 454,22	95,55%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	488 505,70	488 505,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 380,00	6 380,00	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	465 600,00	482 125,70	482 125,70	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 132,00	193 245,49	193 245,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 132,00	193 245,49	193 245,49	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	137,90	137,90	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	137,90	137,90	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 298,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 298,36	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	115 000,00	63 041,70	54,82%

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)	80 000,00	115 000,00	63 041,70	54,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	500 065,80	472 278,75	94,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 669,94	6 669,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	9 114,00	72,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 591,09	292 761,05	95,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 150,00	13 740,00	75,70%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	149 993,76	95,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	770 692,00	579 661,00	75,21%
	85395		Pozostała działalność	0,00	770 692,00	579 661,00	75,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 602,00	118 699,46	73,00%
		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	486 200,00	450 035,70	92,56%
		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	0,00	0,00	-410,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	11 336,15	32,86%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%

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	43 050,00	41 899,50	97,33%
855			Rodzina	2 773 251,00	2 959 673,00	2 910 543,08	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 612 101,00	1 589 131,34	98,58%
		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	1 511 000,00	1 612 101,00	1 576 867,53	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 263,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	418,10	87,10%
		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	480,00	417,00	86,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	1 006 049,51	970 237,77	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 268,94	194 268,94	161 387,31	83,07%
		0830	Wpływy z usług	194 268,94	194 268,94	160 976,32	82,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,99	-

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	758 016,73	786 780,73	782 674,23	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	758 016,73	755 260,30	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 635,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 764,00	23 048,00	80,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	0,00	895,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 280,79	105,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 280,79	105,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 705,00	123 385,00	71 680,00	58,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	71 680,00	71 680,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 680,00	56 680,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
		6250	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	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	68 133,82	25,55%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6250	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	121 951,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	92695		Pozostała działalność	236 623,86	236 623,86	38 133,82	16,12%
		6250	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	236 623,86	236 623,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 896,74	-
		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	0,00	4 237,08	-
			Razem	22 191 978,11	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	9 347,18	699 109,69	692 895,27	99,11%
	01095		Pozostała działalność	9 347,18	699 109,69	692 895,27	99,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 347,18	31 147,18	24 932,76	80,05%
		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	667 962,51	667 962,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	343 471,42	331 911,87	96,63%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	343 471,42	331 911,87	96,63%
		0830	Wpływy z usług	343 471,42	343 471,42	331 151,90	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	759,97	-
600			Transport i łączność	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 694,04	40 694,04	34 731,13	85,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 013,04	39 013,04	33 048,00	84,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	493,31	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	10 021,05	127,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 130,75	31 130,75	22 407,24	71,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,40	-
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	1 681,00	1 683,13	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 681,00	1 681,00	1 681,44	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,69	-
710			Działalność usługowa	9 527,00	10 527,00	13 219,24	125,57%
	71035		Cmentarze	9 527,00	10 527,00	13 219,24	125,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 527,00	9 527,00	12 319,24	129,31%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
720			Informatyka	0,00	108 660,00	108 660,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	108 660,00	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	108 660,00	108 660,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 614,00	83 377,63	76 435,93	91,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 614,00	52 260,67	45 061,39	86,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 614,00	52 260,67	45 058,29	86,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 183,00	6 440,58	104,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 234,58	104,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 183,00	1 206,00	101,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	24 933,96	24 933,96	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 233,96	7 233,96	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	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	732,00	732,00	732,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	155 830,45	154 368,45	99,06%
	75495		Pozostała działalność	0,00	155 830,45	154 368,45	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 830,45	154 368,45	99,06%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 628,94	11 382 649,00	10 588 848,98	93,03%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 241 471,00	4 468 573,00	3 839 880,00	85,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 957 014,00	2 634 512,00	2 001 298,00	75,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 909,00	176 909,00	174 818,00	98,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	99 785,00	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 810,00	6 810,00	5 486,00	80,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 889,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 549 604,00	1 549 604,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 965 882,94	1 965 882,94	1 830 212,44	93,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 636,00	643 636,00	505 836,72	78,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 809,00	1 069 809,00	1 092 213,05	102,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	5 699,07	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 174,00	31 174,00	35 539,00	114,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 243,00	13,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	165 034,94	97,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	20 646,66	184,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 700,00	187 199,49	156 136,97	83,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 934,51	13 934,51	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	21 894,00	40,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 047,98	62 047,98	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	57 163,00	57 162,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 098,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 626,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 626,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 575,00	4 760 993,57	4 760 993,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 900 206,00	7 006 471,13	6 656 857,53	95,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 323 095,00	2 426 242,00	2 426 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 323 095,00	2 426 242,00	2 426 242,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 166,00	2 533 166,00	2 533 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 166,00	2 533 166,00	2 533 166,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	2 017 381,13	1 667 767,53	82,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 429,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 203,00	37 265,63	68,75%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 933 178,13	1 624 804,97	84,05%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 945,00	13 945,00	13 945,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 945,00	13 945,00	13 945,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	420 534,00	595 524,22	545 524,84	91,60%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 911,00	55 647,54	97,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 475,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 988,00	35 249,54	83,95%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 506,00	124 302,00	123 472,10	99,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	19 570,10	95,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	103 902,00	103 902,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 028,00	327 172,00	279 130,98	85,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	93 476,70	59,01%
		0830	Wpływy z usług	89 628,00	89 628,00	106 510,28	118,84%

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	79 144,00	79 144,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 869,59	19 004,59	100,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,00	-
		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	18 869,59	18 869,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 992,00	57 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 992,00	57 992,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 247 582,00	1 590 085,12	1 519 460,46	95,56%
	85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	488 505,70	488 505,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 380,00	6 380,00	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	465 600,00	482 125,70	482 125,70	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 132,00	193 245,49	193 245,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 132,00	193 245,49	193 245,49	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	137,90	137,90	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	137,90	137,90	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 %
	85216		Zasiłki stałe	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	124 600,00	124 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 298,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 298,36	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	115 000,00	63 041,70	54,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	115 000,00	63 041,70	54,82%
	85295		Pozostała działalność	0,00	343 011,03	322 284,99	93,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 669,94	6 669,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 600,00	9 114,00	72,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 591,09	292 761,05	95,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 150,00	13 740,00	75,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	683 302,00	579 661,00	84,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	683 302,00	579 661,00	84,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 602,00	118 699,46	73,00%
		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	486 200,00	450 035,70	92,56%
		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	0,00	0,00	-410,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	11 336,15	32,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 050,00	41 899,50	97,33%
855			Rodzina	2 773 251,00	2 959 673,00	2 910 543,08	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 000,00	1 612 101,00	1 589 131,34	98,58%
		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	1 511 000,00	1 612 101,00	1 576 867,53	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 263,81	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	418,10	87,10%
		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	480,00	417,00	86,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 285,67	1 006 049,51	970 237,77	96,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 268,94	194 268,94	161 387,31	83,07%
		0830	Wpływy z usług	194 268,94	194 268,94	160 976,32	82,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,99	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 016,73	786 780,73	782 674,23	99,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	758 016,73	755 260,30	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 635,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,73	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 764,00	23 048,00	80,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00	0,00	895,60	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 280,79	105,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 280,79	105,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	71 680,00	71 680,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	71 680,00	71 680,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 680,00	56 680,00	100,00%
			Razem	17 932 873,25	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	30 000,00	31 892,60	106,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	31 892,60	106,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	31 892,60	106,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	131 808,50	87,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	131 808,50	87,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	129 808,50	86,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	99 761,66	89 785,49	90,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 761,66	89 785,49	90,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 079,12	84 079,13	100,00%
		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	0,00	15 682,54	5 706,36	36,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 698 825,00	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 698 825,00	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	157 054,77	149 993,76	95,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	157 054,77	149 993,76	95,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	149 993,76	95,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
		6250	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	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	358 574,86	266 623,86	68 133,82	25,55%
	92601		Obiekty sportowe	121 951,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6250	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	121 951,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	236 623,86	236 623,86	38 133,82	16,12%
		6250	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	236 623,86	236 623,86	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 896,74	-
		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	0,00	4 237,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	4 259 104,86	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ**Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzęcin 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	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 934,51	13 934,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 278 148,00	2 507 134,72	76,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 718,00	1 246 718,00	1 267 031,05	101,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	105 484,07	104,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 984,00	37 984,00	41 025,00	108,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 243,00	13,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	21 894,00	40,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	493,31	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 047,98	62 047,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 043,73	824 706,73	824 742,02	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	165 034,94	97,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	10 021,05	127,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 869,78	177,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	19 570,10	95,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	93 476,70	59,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 378,79	127,58%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
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	42 158,93	63 958,93	54 496,44	85,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	129 808,50	86,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	639 368,36	643 368,36	620 836,86	96,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	27 500,00	107,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	29 535,66	264,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 459,27	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	129 417,94	122 679,48	94,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176 385,00	130 780,46	74,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 039 946,00	3 204 112,46	3 147 468,17	98,23%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 992,00	57 992,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 088,00	991 760,45	934 412,97	94,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	594 860,00	558 695,70	93,92%
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	0,00	0,00	-410,31	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 533,45	202 970,23	83,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 782,00	64 782,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 951 328,13	1 638 544,97	83,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 268,01	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 763,84	43 047,84	88,28%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 549 604,00	1 549 604,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 923,00	14 923,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 737,00	15 737,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 870 206,00	4 973 353,00	4 973 353,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 698 825,00	0,00	0,00	-
6250	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	410 279,86	318 328,86	30 000,00	9,42%
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	0,00	84 079,12	117 975,87	140,32%
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	15 682,54	9 943,44	63,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	31 892,60	106,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 054,77	149 993,76	95,50%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 390,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
	Razem	22 191 978,11	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzęcin 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	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 934,51	13 934,51	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 278 148,00	2 507 134,72	76,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 246 718,00	1 246 718,00	1 267 031,05	101,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 738,00	100 738,00	105 484,07	104,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 984,00	37 984,00	41 025,00	108,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	5 243,00	13,11%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	54 054,00	21 894,00	40,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	493,31	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 047,98	62 047,98	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 043,73	824 706,73	824 742,02	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 088,94	170 088,94	165 034,94	97,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 882,29	7 882,29	10 021,05	127,13%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	895,60	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	8 869,78	177,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00	20 400,00	19 570,10	95,93%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 400,00	158 400,00	93 476,70	59,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 378,79	127,58%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	322,18	-
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	42 158,93	63 958,93	54 496,44	85,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	129 808,50	86,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0830	Wpływy z usług	639 368,36	643 368,36	620 836,86	96,50%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	27 500,00	107,84%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 175,00	11 175,00	29 535,66	264,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 459,27	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	945,26	3,15%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 277,63	10 277,63	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	129 417,94	122 679,48	94,79%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176 385,00	130 780,46	74,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 268,01	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 549 604,00	1 549 604,00	100,00%
	Razem	9 017 382,25	13 575 782,88	12 609 783,94	92,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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	89 272,00	767 771,71	729 103,54	94,96%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	26 201,83	93,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	26 201,83	93,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	723 535,71	694 783,71	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,60	1 470,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,75	73,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 490,76	2 990,76	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 263,40	22 631,40	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	655 637,20	655 417,20	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	440,50	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	68 507,00	68 506,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	4 726,00	4 717,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 248,00	26 023,59	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	2 320,00	2 039,86	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	89 100,00	89 099,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,00	33 944,00	23 923,63	70,48%
		4260	Zakup energii	54 650,00	68 101,00	68 100,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	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	35 958,42	45 958,42	44 883,10	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	15 172,00	15 150,25	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 015 755,95	3 905 511,19	3 060 848,75	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	71 021,79	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 782,00	71 021,79	83,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 755,95	3 820 729,19	2 989 826,96	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 140,53	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 400,00	26 445,00	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 600,00	29 177,57	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	1 183 859,19	404 640,78	34,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	24 719,31	97,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 475 864,05	2 464 947,82	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	29 658,00	13 277,74	44,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	13 277,74	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	12 380,94	47,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 100,00	137 500,00	120 690,10	87,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	78 500,00	61 695,60	78,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,88	205,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	62 764,62	47 359,50	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 500,00	14 100,72	90,97%
	71035		Cmentarze	58 600,00	59 000,00	58 994,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 619,00	1 613,61	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 531,00	52 530,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	82 463,45	75,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
750			Administracja publiczna	4 164 433,45	4 793 947,64	4 437 081,82	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	128 482,38	107 314,49	83,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	97 033,45	78 977,13	81,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 643,65	14 225,56	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 277,86	2 038,16	89,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,00	2 285,21	79,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,05	260,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,40	101,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	217 540,00	214 547,48	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	165 000,00	164 025,30	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	581,40	83,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	83,30	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 920,00	4 832,88	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	31 420,00	30 425,03	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	770,45	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,00	13 829,12	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 773,89	2 594 982,49	2 526 968,99	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 678,87	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 234,20	1 639 234,20	1 638 644,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 146,05	94 730,05	94 148,85	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 916,05	252 447,65	235 455,45	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,51	36 236,51	30 634,91	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 800,00	44 740,28	99,87%

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	80 000,00	137 116,14	135 857,95	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	637,38	12,75%
		4260	Zakup energii	42 900,00	47 900,00	38 158,27	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 936,65	18,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	227 976,00	223 592,44	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 589,42	96,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	636,04	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 455,40	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	43 935,65	43 519,91	99,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	12 141,45	71,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 185,62	1 365,29	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	80 256,00	51 583,32	64,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	2 636,00	84,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	36 234,34	9 144,11	25,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	2 538,34	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 200,00	37 163,21	99,90%
	75095		Pozostała działalność	1 652 195,30	1 772 686,77	1 536 667,54	86,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 080,00	97,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	28 444,00	28 444,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	728,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 433,96	38 480,74	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	31 700,00	30 935,66	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	58 600,00	29 384,55	50,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 395,30	8 395,30	8 218,39	97,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	92 000,00	89 021,22	96,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	364,38	9,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	47 921,60	17 490,60	36,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 079,12	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,54	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 286 530,25	1 228 770,00	95,51%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	94,05	94,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	13,48	13,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	24,47	24,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,67	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,48	38,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	5,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,01	406,01	100,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	295,74	31,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	295,74	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	45,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	250,74	96,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	501 761,94	348 902,47	69,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 042,00	462 042,00	319 727,76	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	473,75	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	31 914,00	28 075,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	48 475,00	48 474,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 273,00	3 265,73	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	8 216,85	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 275,00	1 180,77	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	3 183,50	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	41 876,00	32 050,17	76,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 000,00	5 944,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 653,97	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 200,00	4 800,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 922,00	23 921,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 057,00	10 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	295,00	8,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	160 000,00	143 000,00	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	25 969,94	19 532,55	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	13 569,94	11 987,54	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 400,00	6 854,97	65,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	467,71	46,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,33	22,23%
	75495		Pozostała działalność	950,00	13 750,00	9 642,16	70,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 554,16	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	88,00	2,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	1 191 075,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	1 191 075,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 649 705,81	5 757 767,03	5 646 339,23	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 840,55	3 404 801,47	3 364 018,97	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 072,95	139 072,95	138 515,46	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 782,37	467 782,37	457 046,31	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,80	33 947,76	33 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 631,87	398 995,28	396 093,39	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,70	35 888,89	34 648,11	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 344,04	50 740,84	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	104 446,84	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 200,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	137 400,64	129 785,72	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 000,00	11 287,49	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 685,77	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 901,00	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	114 547,56	114 547,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	134,22	13,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 237,00	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 755 130,47	1 754 059,99	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	463 121,97	457 580,37	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	35 559,77	33 887,19	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 650,39	56 965,47	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	1 266,15	1 230,36	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	4 045,90	82,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	3 774,72	79,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	2 460,94	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 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	295 678,30	294 381,22	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	100,00%
	80104		Przedszkola	49 040,00	90 190,00	87 715,28	97,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	69 130,00	68 983,62	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	21 060,00	18 731,66	88,94%
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	107 773,57	106 791,22	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	4 997,60	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 250,28	14 133,83	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	2 161,42	2 025,01	93,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	75 231,30	75 053,44	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	659 038,63	641 441,09	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 803,00	2 802,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	310 369,00	300 360,71	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	23 381,00	23 375,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	56 211,00	54 398,01	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 378,00	6 434,93	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 955,00	140 954,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 953,63	21 953,51	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 500,00	60 543,37	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 600,00	11 571,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 493,26	16 493,26	15 383,34	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 493,26	16 493,26	15 383,34	93,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	607 499,39	582 001,84	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	188 543,68	187 526,77	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	34 302,95	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	2 358,87	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	113 918,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	248 028,00	227 228,00	207 802,77	91,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	14 676,59	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
	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	0,00	144 734,52	144 734,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	24 749,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,15	78,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	116 321,70	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	144 073,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	24 636,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	3 529,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	833,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	114 448,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 869,59	18 869,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,80	186,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 682,79	18 682,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 718,00	101 171,00	83 729,38	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 200,00	3 146,75	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	549,00	54,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 841,13	25 903,76	60,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 579,68	4 579,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	42 418,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 746,78	5 746,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,41	1 035,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	107 357,30	80 550,03	75,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,08	987,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 312,92	7 312,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	99 057,30	72 250,03	72,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	552,79	18,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	34 803,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	884,06	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 412,50	300,00	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	34 144,80	28 734,27	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 452,00	72,60%
852			Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 893 815,95	2 764 255,98	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	374 000,00	359 961,52	96,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	374 000,00	359 961,52	96,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	584 912,70	584 912,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 745,21	3 745,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	333 083,54	333 083,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	63 991,38	63 991,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 530,33	15 530,33	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 352,92	60 352,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 716,42	4 716,42	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 513,67	13 513,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	320,00	320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 160,00	1 160,00	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	39 000,00	32 378,92	32 378,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 900,27	3 900,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,27	12 472,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 559,50	2 559,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	213 245,49	205 803,09	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	260 132,00	213 245,49	205 803,09	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 137,90	33 951,59	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	29 137,90	28 951,59	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 754,00	616 783,00	604 172,80	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 830,00	3 824,47	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	400 015,00	399 992,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	70 819,00	70 727,25	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	9 851,57	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	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	12 000,00	11 500,00	11 457,33	99,63%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 667,72	63,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	822,25	41,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	50 314,00	44 597,19	88,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 900,00	3 535,09	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 620,00	868,10	53,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 884,69	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 242,00	3 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	61 756,00	61 754,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	46 244,00	46 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 554,00	8 553,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 217,00	1 216,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	145 000,00	81 365,20	56,11%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	81 365,20	56,11%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	538 395,86	510 988,26	94,91%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	316 207,09	302 297,84	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 724,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	813,48	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	115,73	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 694,50	28 326,94	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 110,27	2 510,27	41,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 400,00	172 200,00	95,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 830 859,30	2 422 467,19	85,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 830 859,30	2 422 467,19	85,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 894 193,77	1 594 000,00	84,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 383,00	139 720,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 164,00	24 315,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	360,15	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 580,32	162 594,79	98,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	394,68	394,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 299,36	22 289,06	69,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	528,39	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 119,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	110,15	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 262,17	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	63 050,00	46 555,00	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	721,20	36,06%
855			Rodzina	2 888 628,00	3 091 729,00	3 030 191,36	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 257 542,50	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 686 591,00	1 651 356,66	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 439 182,00	1 428 038,65	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	105 105,00	87 812,21	83,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 541,65	5 541,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	124 265,00	121 293,87	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	3 049,35	2 408,97	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	151,91	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 260,74	56,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	246,00	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	744,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	417,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	417,00	86,88%
	85504		Wspieranie rodziny	47 395,00	40 703,00	40 561,64	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	510,97	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	32 337,00	32 336,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	5 545,00	5 544,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	790,00	788,90	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 381,00	1 380,27	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	16 863,00	16 862,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	16 863,00	16 862,42	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 942 585,52	2 704 007,02	91,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	194 689,74	159 037,95	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	24 093,80	14 707,24	61,04%
		4260	Zakup energii	36 333,00	36 333,00	30 629,86	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 662,94	127 262,94	108 196,55	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	207,00	13,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	409,00	81,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	817 134,94	798 979,85	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	852,00	851,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	66 300,00	64 532,93	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	4 429,00	3 281,67	74,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	13 154,00	11 073,71	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 910,00	1 319,55	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 348,00	2 577,18	76,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 203,73	722 445,94	712 024,31	98,56%

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	250,00	350,00	301,86	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 078,78	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	69 000,00	68 350,49	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 600,00	16 543,82	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	854,00	360,00	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 546,00	22 545,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 333,40	10 333,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,01	1 767,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,17	253,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 444,66	3 444,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 201,60	4 201,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	515 000,00	351 471,30	68,25%
		4260	Zakup energii	260 000,00	334 300,00	175 570,33	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	170 700,00	170 648,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 252,72	52,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 845,00	7 845,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 845,00	7 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	1 316 756,00	1 296 162,59	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 240,00	7 236,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	576 000,00	573 462,18	99,56%

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	48 185,00	30 465,00	30 407,04	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	101 115,00	85 349,91	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	8 304,00	7 654,22	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 124,00	10 122,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	102 800,00	102 735,79	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 677,80	83,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 539,00	99 538,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 070,00	1 068,05	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 690,00	8 689,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 659,00	82,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 708,89	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 391 200,80	1 361 096,84	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	1 167 180,00	1 145 798,44	98,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	718 000,00	99,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	162 080,00	161 390,17	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	179 868,75	93,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	83 000,00	82 439,52	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 012,40	209 020,80	206 798,40	98,94%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	148 552,40	146 330,00	98,50%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67%
		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	15 000,00	8 500,00	56,67%
926			Kultura fizyczna	301 658,60	1 051 158,60	655 453,35	62,36%
	92601		Obiekty sportowe	226 658,60	808 199,79	426 800,69	52,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	9 482,52	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 758,27	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	728 199,79	407 559,90	55,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	172 958,81	158 652,66	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	14 312,94	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 348,26	88,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 032,65	94,38%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	21 890 100,35	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krzęcin 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	89 272,00	751 535,71	720 985,54	95,93%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	26 201,83	93,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	26 201,83	93,58%
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	723 535,71	694 783,71	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,60	1 470,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,75	73,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 490,76	2 990,76	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 263,40	22 631,40	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	655 637,20	655 417,20	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	346 679,86	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	440,50	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	68 507,00	68 506,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	4 726,00	4 717,42	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 248,00	26 023,59	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	2 320,00	2 039,86	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	89 100,00	89 099,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 583,00	33 944,00	23 923,63	70,48%
		4260	Zakup energii	54 650,00	68 101,00	68 100,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 958,42	45 958,42	44 883,10	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	15 172,00	15 150,25	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	445,00	445,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	67,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	135 755,95	220 537,95	166 540,84	75,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	71 021,79	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 782,00	71 021,79	83,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 755,95	135 755,95	95 519,05	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 140,53	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 400,00	26 445,00	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 600,00	29 177,57	98,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	29 658,00	13 277,74	44,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	13 277,74	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	12 380,94	47,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 100,00	137 500,00	120 690,10	87,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	78 500,00	61 695,60	78,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,88	205,88	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	62 764,62	47 359,50	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 500,00	14 100,72	90,97%
	71035		Cmentarze	58 600,00	59 000,00	58 994,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 619,00	1 613,61	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 531,00	52 530,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 955,33	69 758,78	72,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 629 433,45	3 319 734,13	3 160 071,22	95,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	128 482,38	107 314,49	83,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	97 033,45	78 977,13	81,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	85,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 643,65	14 225,56	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 277,86	2 038,16	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,00	2 285,21	79,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,05	260,05	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	58,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,40	101,40	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	217 540,00	214 547,48	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	165 000,00	164 025,30	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	581,40	83,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	83,30	83,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 920,00	4 832,88	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	31 420,00	30 425,03	96,83%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	770,45	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,00	13 829,12	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 773,89	2 594 982,49	2 526 968,99	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 678,87	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 234,20	1 639 234,20	1 638 644,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 146,05	94 730,05	94 148,85	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 916,05	252 447,65	235 455,45	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,51	36 236,51	30 634,91	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 800,00	44 740,28	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	137 116,14	135 857,95	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	637,38	12,75%
		4260	Zakup energii	42 900,00	47 900,00	38 158,27	79,66%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 936,65	18,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	227 976,00	223 592,44	98,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 589,42	96,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	636,04	21,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 455,40	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	43 935,65	43 519,91	99,05%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	12 141,45	71,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 185,62	1 365,29	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	80 256,00	51 583,32	64,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,92	88,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,74	12,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	2 636,00	84,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	36 234,34	9 144,11	25,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 600,00	2 538,34	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 200,00	37 163,21	99,90%
	75095		Pozostała działalność	117 195,30	298 473,26	259 656,94	87,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	34 080,00	97,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	28 444,00	28 444,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	728,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	39 433,96	38 480,74	97,58%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	31 700,00	30 935,66	97,59%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	58 600,00	29 384,55	50,14%
		4430	Różne opłaty i składki	8 395,30	8 395,30	8 218,39	97,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	92 000,00	89 021,22	96,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 900,00	364,38	9,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00	3 957,00	3 957,00	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 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	94,05	94,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,68	13,48	13,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	24,47	24,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152,67	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,48	38,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,51	5,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,01	406,01	100,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	295,74	31,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	295,74	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	45,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	250,74	96,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 892,00	241 761,94	205 902,47	85,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 042,00	202 042,00	176 727,76	87,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	473,75	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	31 914,00	28 075,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	48 475,00	48 474,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 273,00	3 265,73	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	8 216,85	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 275,00	1 180,77	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	3 183,50	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	41 876,00	32 050,17	76,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 000,00	5 944,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 653,97	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 200,00	4 800,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 922,00	23 921,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 057,00	10 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	295,00	8,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	25 969,94	19 532,55	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	13 569,94	11 987,54	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 400,00	6 854,97	65,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	467,71	46,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,33	22,23%
	75495		Pozostała działalność	950,00	13 750,00	9 642,16	70,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 554,16	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	88,00	2,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 649 705,81	5 757 767,03	5 646 339,23	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 840,55	3 404 801,47	3 364 018,97	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 072,95	139 072,95	138 515,46	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 782,37	467 782,37	457 046,31	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,80	33 947,76	33 947,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 631,87	398 995,28	396 093,39	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,70	35 888,89	34 648,11	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 344,04	50 740,84	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	104 446,84	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 200,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	137 400,64	129 785,72	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 000,00	11 287,49	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 685,77	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 901,00	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	114 547,56	114 547,56	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	134,22	13,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 237,00	82,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 755 130,47	1 754 059,99	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	463 121,97	457 580,37	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	35 559,77	33 887,19	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 650,39	56 965,47	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	1 266,15	1 230,36	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	4 045,90	82,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	3 774,72	79,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	2 460,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	295 678,30	294 381,22	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	100,00%
	80104		Przedszkola	49 040,00	90 190,00	87 715,28	97,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	69 130,00	68 983,62	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	21 060,00	18 731,66	88,94%
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	107 773,57	106 791,22	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	4 997,60	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 250,28	14 133,83	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	2 161,42	2 025,01	93,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	75 231,30	75 053,44	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	659 038,63	641 441,09	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 803,00	2 802,26	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	310 369,00	300 360,71	96,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	23 381,00	23 375,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	56 211,00	54 398,01	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 378,00	6 434,93	76,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 955,00	140 954,43	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 953,63	21 953,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 500,00	60 543,37	98,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 600,00	11 571,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 810,00	97,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 493,26	16 493,26	15 383,34	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 493,26	16 493,26	15 383,34	93,27%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	607 499,39	582 001,84	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	188 543,68	187 526,77	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	34 302,95	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	2 358,87	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	113 918,24	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	248 028,00	227 228,00	207 802,77	91,45%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	14 676,59	97,84%

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	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	27,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	100,00%
	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	0,00	144 734,52	144 734,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	24 749,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	3 546,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,15	78,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	116 321,70	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	144 073,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	24 636,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	3 529,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	833,32	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	114 448,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 869,59	18 869,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,80	186,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 682,79	18 682,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 718,00	101 171,00	83 729,38	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 200,00	3 146,75	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	549,00	54,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 841,13	25 903,76	60,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 579,68	4 579,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	42 418,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 746,78	5 746,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,41	1 035,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	107 357,30	80 550,03	75,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,08	987,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 312,92	7 312,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	99 057,30	72 250,03	72,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	552,79	18,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	34 803,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	884,06	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 412,50	300,00	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	34 144,80	28 734,27	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 452,00	72,60%
852			Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 713 415,95	2 592 055,98	95,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	374 000,00	359 961,52	96,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	374 000,00	359 961,52	96,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	584 912,70	584 912,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 745,21	3 745,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	333 083,54	333 083,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	63 991,38	63 991,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 575,00	7 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 530,33	15 530,33	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 352,92	60 352,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 716,42	4 716,42	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 513,67	13 513,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	320,00	320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 378,92	32 378,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 900,27	3 900,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	12 472,27	12 472,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 559,50	2 559,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	27 176,00	26 532,67	97,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	213 245,49	205 803,09	96,51%
		3110	Świadczenia społeczne	260 132,00	213 245,49	205 803,09	96,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 137,90	33 951,59	99,45%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	29 137,90	28 951,59	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	314 706,00	298 409,00	294 813,65	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 754,00	616 783,00	604 172,80	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 830,00	3 824,47	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	400 015,00	399 992,67	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	70 819,00	70 727,25	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	9 851,57	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	11 457,33	99,63%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 667,72	63,90%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	822,25	41,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 910,00	1 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	50 314,00	44 597,19	88,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 900,00	3 535,09	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 620,00	868,10	53,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 884,69	99,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 242,00	3 242,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 029,00	2 029,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	61 756,00	61 754,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	46 244,00	46 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 554,00	8 553,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 217,00	1 216,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	145 000,00	81 365,20	56,11%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	81 365,20	56,11%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	357 995,86	338 788,26	94,63%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	316 207,09	302 297,84	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 724,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	813,48	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	115,73	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 694,50	28 326,94	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 110,27	2 510,27	41,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 791 597,13	2 422 467,19	86,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 791 597,13	2 422 467,19	86,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 894 193,77	1 594 000,00	84,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 383,00	139 720,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 164,00	24 315,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	360,15	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 580,32	162 594,79	98,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	394,68	394,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 299,36	22 289,06	69,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	528,39	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 119,00	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 %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	110,15	98,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	65 050,00	47 276,20	72,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	63 050,00	46 555,00	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	721,20	36,06%
855			Rodzina	2 888 628,00	3 091 729,00	3 030 191,36	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 257 542,50	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 686 591,00	1 651 356,66	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 439 182,00	1 428 038,65	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	105 105,00	87 812,21	83,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 541,65	5 541,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	124 265,00	121 293,87	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	3 049,35	2 408,97	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	151,91	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 260,74	56,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	246,00	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	744,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	417,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	417,00	86,88%
	85504		Wspieranie rodziny	47 395,00	40 703,00	40 561,64	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	510,97	78,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	32 337,00	32 336,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	5 545,00	5 544,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	790,00	788,90	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 381,00	1 380,27	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	12 492,00	16 863,00	16 862,42	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,00	16 863,00	16 862,42	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	60 627,00	59 311,60	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 565 369,52	2 327 180,54	90,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	194 689,74	159 037,95	81,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	24 093,80	14 707,24	61,04%
		4260	Zakup energii	36 333,00	36 333,00	30 629,86	84,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 662,94	127 262,94	108 196,55	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	207,00	13,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	409,00	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	817 134,94	798 979,85	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	852,00	851,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	66 300,00	64 532,93	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	4 429,00	3 281,67	74,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	13 154,00	11 073,71	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 910,00	1 319,55	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 348,00	2 577,18	76,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646 203,73	722 445,94	712 024,31	98,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	350,00	301,86	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 078,78	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	40 000,00	39 448,90	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 600,00	16 543,82	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	854,00	360,00	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 546,00	22 545,08	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 999,84	19 999,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 333,40	10 333,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,01	1 767,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,17	253,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 444,66	3 444,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 201,60	4 201,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	515 000,00	351 471,30	68,25%
		4260	Zakup energii	260 000,00	334 300,00	175 570,33	52,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	170 700,00	170 648,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 252,72	52,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 845,00	7 845,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 845,00	7 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	968 540,00	948 237,70	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 240,00	7 236,17	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	576 000,00	573 462,18	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	30 465,00	30 407,04	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	101 115,00	85 349,91	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	8 304,00	7 654,22	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 124,00	10 122,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	102 800,00	102 735,79	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 677,80	83,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 539,00	99 538,09	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 070,00	1 068,05	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 690,00	8 689,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 659,00	82,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	966 648,40	952 458,57	98,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 000,00	891 180,00	883 490,17	99,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	718 000,00	99,03%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	162 080,00	161 390,17	99,57%

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	4 100,00	4 100,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	60 468,40	60 468,40	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,40	68,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	8 500,00	56,67%
		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	15 000,00	8 500,00	56,67%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	171 465,00	128 366,99	74,86%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	50 000,00	19 240,79	38,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	9 482,52	23,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 758,27	97,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	51 465,00	39 126,20	76,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	14 312,94	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 348,26	88,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krzęcin 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	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	50,00%
600			Transport i łączność	2 880 000,00	3 684 973,24	2 894 307,91	78,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 000,00	3 684 973,24	2 894 307,91	78,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	1 183 859,19	404 640,78	34,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	24 719,31	97,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 475 864,05	2 464 947,82	99,56%
720			Informatyka	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 704,67	12 704,67	100,00%
750			Administracja publiczna	1 535 000,00	1 474 213,51	1 277 010,60	86,62%
	75095		Pozostała działalność	1 535 000,00	1 474 213,51	1 277 010,60	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	47 921,60	17 490,60	36,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 079,12	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,54	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	30 750,00	76,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 286 530,25	1 228 770,00	95,51%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	260 000,00	143 000,00	55,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	260 000,00	143 000,00	55,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	160 000,00	143 000,00	89,38%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	180 400,00	172 200,00	95,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 400,00	172 200,00	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 400,00	172 200,00	95,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 262,17	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	39 262,17	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 262,17	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	377 216,00	376 826,48	99,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	99,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	348 216,00	347 924,89	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	299 708,89	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 012,40	424 552,40	408 638,27	96,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	276 000,00	262 308,27	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	179 868,75	93,20%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	83 000,00	82 439,52	99,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 012,40	148 552,40	146 330,00	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	148 552,40	146 330,00	98,50%
926			Kultura fizyczna	211 658,60	879 693,60	527 086,36	59,92%
	92601		Obiekty sportowe	211 658,60	758 199,79	407 559,90	53,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	728 199,79	407 559,90	55,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	121 493,81	119 526,46	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 032,65	94,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	100,00%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzęcin 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:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 272,00	767 771,71	729 103,54	720 985,54	720 985,54	10 144,35	710 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	01030		lby rolnicze	28 000,00	28 000,00	26 201,83	26 201,83	26 201,83	0,00	26 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	26 201,83	26 201,83	26 201,83	0,00	26 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 236,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	61 272,00	723 535,71	694 783,71	694 783,71	694 783,71	10 144,35	684 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,60	1 470,60	1 470,60	1 470,60	1 470,60	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	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 490,76	2 990,76	2 990,76	2 990,76	0,00	2 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 263,40	22 631,40	22 631,40	22 631,40	0,00	22 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		4430	Różne opłaty i składki	772,00	655 637,20	655 417,20	655 417,20	655 417,20	0,00	655 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	343 471,42	358 471,42	346 679,86	346 679,86	346 239,36	190 386,81	155 852,55	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	40002		Dostarczanie wody	343 471,42	358 471,42	346 679,86	346 679,86	346 239,36	190 386,81	155 852,55	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	440,50	440,50	0,00	0,00	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 256,00	68 507,00	68 506,50	68 506,50	68 506,50	68 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	4 726,00	4 717,42	4 717,42	4 717,42	4 717,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 218,00	26 248,00	26 023,59	26 023,59	26 023,59	26 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	2 320,00	2 039,86	2 039,86	2 039,86	2 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 445,00	89 100,00	89 099,44	89 099,44	89 099,44	89 099,44	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	58 583,00	33 944,00	23 923,63	23 923,63	23 923,63	0,00	23 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4260	Zakup energii	54 650,00	68 101,00	68 100,60	68 100,60	68 100,60	0,00	68 100,60	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	10 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	35 958,42	45 958,42	44 883,10	44 883,10	44 883,10	0,00	44 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 822,00	15 172,00	15 150,25	15 150,25	15 150,25	0,00	15 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 015 755,95	3 905 511,19	3 060 848,75	166 540,84	166 540,84	0,00	166 540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 307,91	2 894 307,91	0,00	0,00	0,00	78,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	84 782,00	71 021,79	71 021,79	71 021,79	0,00	71 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	84 782,00	71 021,79	71 021,79	71 021,79	0,00	71 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 995 755,95	3 820 729,19	2 989 826,96	95 519,05	95 519,05	0,00	95 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 307,91	2 894 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 140,53	4 140,53	4 140,53	0,00	4 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	62 400,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 600,00	29 177,57	29 177,57	29 177,57	0,00	29 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	35 755,95	0,00	35 755,95	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	2 880 000,00	1 183 859,19	404 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 640,78	404 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 250,00	24 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 719,31	24 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 475 864,05	2 464 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 947,82	2 464 947,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 408,00	29 658,00	13 277,74	13 277,74	13 277,74	0,00	13 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 727,00	29 477,00	13 277,74	13 277,74	13 277,74	0,00	13 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	26 250,00	12 380,94	12 380,94	12 380,94	0,00	12 380,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	227,00	227,00	226,80	226,80	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%
	70095		Pozostała działalność	1 681,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 100,00	137 500,00	120 690,10	120 690,10	120 690,10	47 594,88	73 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 500,00	78 500,00	61 695,60	61 695,60	61 695,60	47 594,88	14 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,88	205,88	205,88	205,88	205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	62 764,62	47 359,50	47 359,50	47 359,50	47 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	15 500,00	14 100,72	14 100,72	14 100,72	0,00	14 100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	71035		Cmentarze	58 600,00	59 000,00	58 994,50	58 994,50	58 994,50	0,00	58 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 619,00	1 613,61	1 613,61	1 613,61	0,00	1 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 531,00	52 530,89	52 530,89	52 530,89	0,00	52 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	108 660,00	82 463,45	69 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69 758,78	0,00	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	0,00	75,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	108 660,00	82 463,45	69 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69 758,78	0,00	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	0,00	75,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 960,16	56 843,61	56 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 843,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	12 915,17	12 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 704,67	12 704,67	12 704,67	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 164 433,45	4 793 947,64	4 437 081,82	3 160 071,22	2 955 287,05	2 181 351,71	773 935,34	0,00	204 784,17	0,00	0,00	0,00	1 277 010,60	1 277 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 464,26	128 482,38	107 314,49	107 314,49	107 314,49	101 048,26	6 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%

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 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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	75 000,00	97 033,45	78 977,13	78 977,13	78 977,13	78 977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 156,01	5 156,01	5 156,01	5 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 643,65	14 225,56	14 225,56	14 225,56	14 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	2 277,86	2 038,16	2 038,16	2 038,16	2 038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,00	2 285,21	2 285,21	2 285,21	0,00	2 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,05	260,05	260,05	260,05	0,00	260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	217 540,00	214 547,48	214 547,48	50 522,18	5 497,58	45 024,60	0,00	164 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	165 000,00	164 025,30	164 025,30	0,00	0,00	0,00	164 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	581,40	581,40	581,40	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 920,00	4 832,88	4 832,88	4 832,88	4 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	31 420,00	30 425,03	30 425,03	30 425,03	0,00	30 425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	770,45	770,45	770,45	0,00	770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,00	13 829,12	13 829,12	13 829,12	0,00	13 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 773,89	2 594 982,49	2 526 968,99	2 526 968,99	2 520 290,12	2 043 624,21	476 665,91	0,00	6 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 678,87	6 678,87	0,00	0,00	0,00	6 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 234,20	1 639 234,20	1 638 644,72	1 638 644,72	1 638 644,72	1 638 644,72	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 146,05	94 730,05	94 148,85	94 148,85	94 148,85	94 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 916,05	252 447,65	235 455,45	235 455,45	235 455,45	235 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 236,51	36 236,51	30 634,91	30 634,91	30 634,91	30 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	44 800,00	44 740,28	44 740,28	44 740,28	44 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	137 116,14	135 857,95	135 857,95	135 857,95	0,00	135 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	637,38	637,38	637,38	0,00	637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%	
		4260	Zakup energii	42 900,00	47 900,00	38 158,27	38 158,27	38 158,27	0,00	38 158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	2 936,65	2 936,65	2 936,65	0,00	2 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	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	155 000,00	227 976,00	223 592,44	223 592,44	223 592,44	0,00	223 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	10 589,42	10 589,42	10 589,42	0,00	10 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	636,04	636,04	636,04	0,00	636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 455,40	6 455,40	6 455,40	0,00	6 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	43 935,65	43 519,91	43 519,91	43 519,91	0,00	43 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,48	38,48	38,48	38,48	38,48	0,00	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	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	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	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,01	406,01	406,01	406,01	0,00	406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	950,00	950,00	295,74	295,74	295,74	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	950,00	295,74	295,74	295,74	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	260,00	250,74	250,74	250,74	0,00	250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 892,00	501 761,94	348 902,47	205 902,47	167 799,56	64 321,84	103 477,72	0,00	38 102,91	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 042,00	462 042,00	319 727,76	176 727,76	148 179,01	64 321,84	83 857,17	0,00	28 548,75	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	473,75	473,75	0,00	0,00	0,00	473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	31 914,00	28 075,00	28 075,00	0,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	48 475,00	48 474,99	48 474,99	48 474,99	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	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,00	3 273,00	3 265,73	3 265,73	3 265,73	0,00	3 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,00	9 587,00	8 216,85	8 216,85	8 216,85	0,00	8 216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,00	1 275,00	1 180,77	1 180,77	1 180,77	0,00	1 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 200,00	3 183,50	3 183,50	3 183,50	0,00	3 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	41 876,00	32 050,17	32 050,17	32 050,17	0,00	32 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 000,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 653,97	2 653,97	2 653,97	0,00	2 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 922,00	23 921,06	23 921,06	23 921,06	0,00	23 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	10 057,00	10 057,00	10 057,00	10 057,00	0,00	10 057,00	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%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 500,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	160 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
75414			Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75421			Zarządzanie kryzysowe	43 900,00	25 969,94	19 532,55	19 532,55	19 532,55	0,00	19 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	13 569,94	11 987,54	11 987,54	11 987,54	0,00	11 987,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 400,00	6 854,97	6 854,97	6 854,97	0,00	6 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	467,71	467,71	467,71	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,33	222,33	222,33	0,00	222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%
75495			Pozostała działalność	950,00	13 750,00	9 642,16	9 642,16	88,00	0,00	88,00	0,00	9 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,12%

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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 600,00	9 554,16	9 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	229 374,05	502 374,05	492 764,46	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 374,05	502 374,05	492 764,46	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 374,05	502 374,05	492 764,46	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
758			Różne rozliczenia	82 000,00	1 191 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	1 191 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 000,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 165 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 649 705,81	5 757 767,03	5 646 339,23	5 646 339,23	5 397 153,10	4 187 703,12	1 209 449,98	68 983,62	180 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 840,55	3 404 801,47	3 364 018,97	3 364 018,97	3 225 503,51	2 793 987,07	431 516,44	0,00	138 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 072,95	139 072,95	138 515,46	138 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 782,37	467 782,37	457 046,31	457 046,31	457 046,31	457 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 656,80	33 947,76	33 947,76	33 947,76	33 947,76	33 947,76	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 631,87	398 995,28	396 093,39	396 093,39	396 093,39	396 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 418,70	35 888,89	34 648,11	34 648,11	34 648,11	34 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 344,04	50 740,84	50 740,84	50 740,84	50 740,84	0,00	50 740,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	104 446,84	104 446,84	104 446,84	104 446,84	0,00	104 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	137 400,64	129 785,72	129 785,72	129 785,72	129 785,72	0,00	129 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 000,00	11 287,49	11 287,49	11 287,49	11 287,49	0,00	11 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 685,77	1 685,77	1 685,77	1 685,77	0,00	1 685,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	114 547,56	114 547,56	114 547,56	114 547,56	114 547,56	0,00	114 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	134,22	134,22	134,22	134,22	0,00	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 845,00	1 755 130,47	1 754 059,99	1 754 059,99	1 754 059,99	1 754 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 932,86	117 291,51	117 291,51	117 291,51	117 291,51	117 291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 171,92	463 121,97	457 580,37	457 580,37	423 693,18	379 111,62	44 581,56	0,00	33 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 559,77	35 559,77	33 887,19	33 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	57 650,39	56 965,47	56 965,47	56 965,47	56 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%

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	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 812,15	1 266,15	1 230,36	1 230,36	1 230,36	1 230,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 921,85	4 045,90	4 045,90	4 045,90	0,00	4 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 750,00	3 774,72	3 774,72	3 774,72	0,00	3 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
	4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,94	2 460,94	2 460,94	2 460,94	0,00	2 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00	295 678,30	294 381,22	294 381,22	294 381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	26 534,57	26 534,57	26 534,57	26 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	49 040,00	90 190,00	87 715,28	87 715,28	18 731,66	0,00	18 731,66	68 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 270,00	69 130,00	68 983,62	68 983,62	0,00	0,00	68 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 770,00	21 060,00	18 731,66	18 731,66	18 731,66	0,00	18 731,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	80107		Świetlice szkolne	101 968,36	107 773,57	106 791,22	106 791,22	101 793,62	96 443,89	5 349,73	0,00	4 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,86	5 000,86	4 997,60	4 997,60	0,00	0,00	0,00	4 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,28	14 250,28	14 133,83	14 133,83	14 133,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 961,42	2 161,42	2 025,01	2 025,01	2 025,01	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	93,69%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	548,37	548,37	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	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 231,30	75 231,30	75 053,44	75 053,44	75 053,44	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	99,76%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 826,40	5 231,61	5 231,61	5 231,61	5 231,61	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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 661,00	659 038,63	641 441,09	641 441,09	638 638,83	386 068,70	252 570,13	0,00	2 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 803,00	2 802,26	2 802,26	0,00	0,00	2 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 369,00	310 369,00	300 360,71	300 360,71	300 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 274,00	23 381,00	23 375,05	23 375,05	23 375,05	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	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 211,00	56 211,00	54 398,01	54 398,01	54 398,01	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	96,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 378,00	6 434,93	6 434,93	6 434,93	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	76,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	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	37,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 955,00	140 954,43	140 954,43	140 954,43	0,00	140 954,43	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	2 000,00	21 953,63	21 953,51	21 953,51	21 953,51	0,00	21 953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	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	40 000,00	61 500,00	60 543,37	60 543,37	60 543,37	0,00	60 543,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	11 600,00	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	7 000,00	7 000,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 493,26	16 493,26	15 383,34	15 383,34	15 383,34	0,00	15 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 493,26	16 493,26	15 383,34	15 383,34	15 383,34	0,00	15 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%

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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	520 812,72	607 499,39	582 001,84	582 001,84	582 001,84	237 727,03	344 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 543,68	188 543,68	187 526,77	187 526,77	187 526,77	187 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 981,77	13 538,44	13 538,44	13 538,44	13 538,44	13 538,44	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 490,21	34 490,21	34 302,95	34 302,95	34 302,95	34 302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,18	4 717,18	2 358,87	2 358,87	2 358,87	2 358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	113 930,00	113 918,24	113 918,24	113 918,24	0,00	113 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	248 028,00	227 228,00	207 802,77	207 802,77	207 802,77	0,00	207 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4260		Zakup energii	12 000,00	15 000,00	14 676,59	14 676,59	14 676,59	0,00	14 676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	825,33	825,33	825,33	0,00	825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	0,00	144 734,52	144 734,52	144 734,52	144 734,52	144 617,31	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 749,61	24 749,61	24 749,61	24 749,61	24 749,61	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	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	78,15	78,15	78,15	78,15	0,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	39,06	39,06	39,06	39,06	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	116 321,70	116 321,70	116 321,70	116 321,70	116 321,70	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	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	144 073,63	144 073,63	144 073,63	144 073,63	142 615,31	1 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 636,59	24 636,59	24 636,59	24 636,59	24 636,59	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 529,81	3 529,81	3 529,81	3 529,81	3 529,81	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	833,32	833,32	833,32	833,32	0,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	114 448,91	114 448,91	114 448,91	114 448,91	114 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 869,59	18 869,59	18 869,59	18 869,59	0,00	18 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186,80	186,80	186,80	186,80	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 682,79	18 682,79	18 682,79	18 682,79	0,00	18 682,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	47 718,00	101 171,00	83 729,38	83 729,38	83 729,38	7 132,19	76 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 200,00	3 146,75	3 146,75	3 146,75	0,00	3 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 841,13	25 903,76	25 903,76	25 903,76	0,00	25 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 579,68	4 579,68	4 579,68	4 579,68	0,00	4 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 418,00	42 418,00	42 418,00	42 418,00	42 418,00	0,00	42 418,00	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	5 746,78	5 746,78	5 746,78	5 746,78	5 746,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,41	1 035,41	1 035,41	1 035,41	1 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 200,00	107 357,30	80 550,03	80 550,03	79 997,24	35 983,20	44 014,04	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,08	987,08	987,08	987,08	0,00	987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 312,92	7 312,92	7 312,92	7 312,92	0,00	7 312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	99 057,30	72 250,03	72 250,03	71 697,24	35 983,20	35 714,04	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	552,79	552,79	0,00	0,00	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	34 803,00	34 803,00	34 803,00	34 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 343,71	4 343,71	4 343,71	0,00	4 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	884,06	884,06	884,06	0,00	884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 412,50	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	34 144,80	28 734,27	28 734,27	28 734,27	0,00	28 734,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
	852		Pomoc społeczna	2 113 465,00	2 893 815,95	2 764 255,98	2 592 055,98	1 670 604,93	1 019 846,52	650 758,41	0,00	921 451,05	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	374 000,00	359 961,52	359 961,52	359 961,52	0,00	359 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	374 000,00	359 961,52	359 961,52	359 961,52	0,00	359 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	502 165,00	584 912,70	584 912,70	584 912,70	581 167,49	442 416,82	138 750,67	0,00	3 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 745,21	3 745,21	3 745,21	0,00	0,00	0,00	3 745,21	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	304 000,00	333 083,54	333 083,54	333 083,54	333 083,54	333 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 558,00	22 236,57	22 236,57	22 236,57	22 236,57	22 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 403,00	63 991,38	63 991,38	63 991,38	63 991,38	63 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 530,33	15 530,33	15 530,33	15 530,33	15 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 829,70	1 829,70	1 829,70	1 829,70	0,00	1 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 352,92	60 352,92	60 352,92	60 352,92	0,00	60 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	4 716,42	4 716,42	4 716,42	4 716,42	0,00	4 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	14 000,00	13 513,67	13 513,67	13 513,67	13 513,67	0,00	13 513,67	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	3 500,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 378,92	32 378,92	32 378,92	32 378,92	0,00	32 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	3 900,27	3 900,27	3 900,27	3 900,27	0,00	3 900,27	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	12 472,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 559,50	2 559,50	2 559,50	2 559,50	0,00	2 559,50	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	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	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	32 144,00	27 176,00	26 532,67	26 532,67	26 532,67	0,00	26 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

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 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	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	
			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 144,00	27 176,00	26 532,67	26 532,67	26 532,67	0,00	26 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 132,00	213 245,49	205 803,09	205 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	205 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	3110		Świadczenia społeczne	260 132,00	213 245,49	205 803,09	205 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	205 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	34 137,90	33 951,59	33 951,59	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3110		Świadczenia społeczne	40 000,00	34 137,90	33 951,59	33 951,59	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	3110		Świadczenia społeczne	35 000,00	29 137,90	28 951,59	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	314 706,00	298 409,00	294 813,65	294 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	3110		Świadczenia społeczne	314 706,00	298 409,00	294 813,65	294 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	294 813,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	583 754,00	616 783,00	604 172,80	604 172,80	600 348,33	512 334,96	88 013,37	0,00	3 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 830,00	3 824,47	3 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 645,00	400 015,00	399 992,67	399 992,67	399 992,67	399 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 014,00	27 014,00	27 013,47	27 013,47	27 013,47	27 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 569,00	70 819,00	70 727,25	70 727,25	70 727,25	70 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 922,00	9 922,00	9 851,57	9 851,57	9 851,57	9 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	12 000,00	11 500,00	11 457,33	11 457,33	11 457,33	0,00	11 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 667,72	7 667,72	7 667,72	0,00	7 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	822,25	822,25	822,25	0,00	822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	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	33 000,00	50 314,00	44 597,19	44 597,19	44 597,19	0,00	44 597,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 900,00	3 535,09	3 535,09	3 535,09	0,00	3 535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 620,00	868,10	868,10	868,10	0,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 918,00	11 884,69	11 884,69	11 884,69	0,00	11 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 564,00	61 756,00	61 754,50	61 754,50	61 104,50	59 441,53	1 662,97	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 645,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	46 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	3 427,20	3 427,20	3 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 554,00	8 553,43	8 553,43	8 553,43	8 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 217,00	1 216,90	1 216,90	1 216,90	1 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	145 000,00	81 365,20	81 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
	3110		Świadczenia społeczne	110 000,00	145 000,00	81 365,20	81 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
85295			Pozostała działalność	10 000,00	538 395,86	510 988,26	338 788,26	36 490,42	5 653,21	30 837,21	0,00	302 297,84	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	316 207,09	302 297,84	302 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	302 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:					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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	813,48	813,48	813,48	813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	115,73	115,73	115,73	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 694,50	28 326,94	28 326,94	28 326,94	0,00	28 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 110,27	2 510,27	2 510,27	2 510,27	0,00	2 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 830 859,30	2 422 467,19	2 422 467,19	2 109 899,83	25 621,30	185 278,53	0,00	1 758 035,00	453 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 830 859,30	2 422 467,19	2 422 467,19	2 109 899,83	25 621,30	185 278,53	0,00	1 758 035,00	453 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 894 193,77	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	140 383,00	139 720,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 164,00	24 315,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	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	1 000,00	360,15	360,15	360,15	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165 580,32	162 594,79	162 594,79	162 594,79	0,00	162 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	453 532,36	453 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	453 532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	394,68	394,68	394,68	394,68	0,00	394,68	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	32 289,36	22 289,06	22 289,06	22 289,06	0,00	22 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	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	112,00	110,15	110,15	110,15	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	65 050,00	47 276,20	47 276,20	721,20	0,00	721,20	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	65 050,00	47 276,20	47 276,20	721,20	0,00	721,20	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	63 050,00	46 555,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	721,20	721,20	721,20	0,00	721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
855			Rodzina	2 888 628,00	3 091 729,00	3 030 191,36	3 030 191,36	3 444 099,24	259 866,20	84 233,04	0,00	2 686 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 221 251,00	1 286 465,00	1 261 682,04	1 261 682,04	4 139,54	4 139,54	0,00	0,00	1 257 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 900,00	1 276 114,00	1 257 542,50	1 257 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 465,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	951,00	903,15	903,15	903,15	903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 105,00	595,64	595,64	595,64	595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	84,75	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 490,00	1 686 591,00	1 651 356,66	1 651 356,66	223 318,01	217 056,26	6 261,75	0,00	1 428 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 344 081,00	1 439 182,00	1 428 038,65	1 428 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 105,00	105 105,00	87 812,21	87 812,21	87 812,21	87 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 541,65	5 541,21	5 541,21	5 541,21	5 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 159,00	124 265,00	121 293,87	121 293,87	121 293,87	121 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	3 049,35	2 408,97	2 408,97	2 408,97	2 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	151,91	151,91	151,91	0,00	151,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 260,74	2 260,74	2 260,74	0,00	2 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	3 603,10	3 603,10	0,00	3 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	480,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88%
85504			Wspieranie rodziny	47 395,00	40 703,00	40 561,64	40 561,64	40 050,67	38 670,40	1 380,27	0,00	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	510,97	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 204,00	32 337,00	32 336,87	32 336,87	32 336,87	32 336,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 407,00	5 545,00	5 544,63	5 544,63	5 544,63	5 544,63	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	912,00	790,00	788,90	788,90	788,90	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 381,00	1 380,27	1 380,27	1 380,27	0,00	1 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	12 492,00	16 863,00	16 862,42	16 862,42	16 862,42	0,00	16 862,42	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	12 492,00	16 863,00	16 862,42	16 862,42	16 862,42	0,00	16 862,42	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	41 000,00	60 627,00	59 311,60	59 311,60	59 311,60	0,00	59 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	60 627,00	59 311,60	59 311,60	59 311,60	0,00	59 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 252 041,67	2 942 585,52	2 704 007,02	2 327 180,54	2 319 092,51	799 556,79	1 519 535,72	0,00	8 088,03	0,00	0,00	0,00	376 826,48	376 826,48	0,00	0,00	0,00	91,89%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 768,94	194 689,74	159 037,95	159 037,95	159 037,95	0,00	159 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 173,00	24 093,80	14 707,24	14 707,24	14 707,24	0,00	14 707,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
	4260		Zakup energii	36 333,00	36 333,00	30 629,86	30 629,86	30 629,86	0,00	30 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	139 662,94	127 262,94	108 196,55	108 196,55	108 196,55	0,00	108 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 888,30	4 888,30	4 888,30	0,00	4 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	788 016,73	817 134,94	798 979,85	798 979,85	798 127,99	80 207,86	717 920,13	0,00	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	852,00	851,86	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	66 300,00	64 532,93	64 532,93	64 532,93	64 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	4 429,00	3 281,67	3 281,67	3 281,67	3 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	13 154,00	11 073,71	11 073,71	11 073,71	11 073,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 910,00	1 319,55	1 319,55	1 319,55	1 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 348,00	2 577,18	2 577,18	2 577,18	2 577,18	0,00	2 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	646 203,73	722 445,94	712 024,31	712 024,31	712 024,31	712 024,31	0,00	712 024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	350,00	301,86	301,86	301,86	301,86	0,00	301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
			4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 078,78	2 078,78	2 078,78	2 078,78	0,00	2 078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	69 000,00	68 350,49	39 448,90	39 448,90	0,00	39 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,59	28 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 600,00	16 543,82	16 543,82	16 543,82	0,00	16 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	854,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15%
			4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 546,00	22 545,08	22 545,08	22 545,08	0,00	22 545,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 901,59	28 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 999,84	19 999,84	19 999,84	19 999,84	12 353,58	7 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 333,40	10 333,40	10 333,40	10 333,40	10 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,01	1 767,01	1 767,01	1 767,01	1 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	253,17	253,17	253,17	253,17	253,17	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	3 444,66	3 444,66	3 444,66	3 444,66	0,00	3 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 201,60	4 201,60	4 201,60	4 201,60	0,00	4 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	515 000,00	351 471,30	351 471,30	351 471,30	0,00	351 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
			4260 Zakup energii	260 000,00	334 300,00	175 570,33	175 570,33	175 570,33	0,00	175 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,52%
			4270 Zakup usług remontowych	145 000,00	170 700,00	170 648,25	170 648,25	170 648,25	0,00	170 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 252,72	5 252,72	5 252,72	0,00	5 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	7 845,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	813 756,00	1 316 756,00	1 296 162,59	948 237,70	941 001,53	706 995,35	234 006,18	0,00	7 236,17	0,00	0,00	0,00	347 924,89	347 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	7 240,00	7 236,17	7 236,17	0,00	0,00	0,00	7 236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	576 000,00	573 462,18	573 462,18	573 462,18	573 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 185,00	30 465,00	30 407,04	30 407,04	30 407,04	30 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 874,00	101 115,00	85 349,91	85 349,91	85 349,91	85 349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 304,00	8 304,00	7 654,22	7 654,22	7 654,22	7 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 124,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	10 122,00	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	60 000,00	102 800,00	102 735,79	102 735,79	102 735,79	0,00	102 735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
			4220 Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 677,80	1 677,80	1 677,80	0,00	1 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 539,00	99 538,09	99 538,09	99 538,09	0,00	99 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 070,00	1 068,05	1 068,05	1 068,05	0,00	1 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	-
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 690,00	8 689,18	8 689,18	8 689,18	0,00	8 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	17 738,27	17 738,27	17 738,27	0,00	17 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 216,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00	48 216,00	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	0,00	300 000,00	299 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 708,89	299 708,89	0,00	0,00	0,00	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 012,40	1 391 200,80	1 361 096,84	952 458,57	4 568,40	4 568,40	0,00	947 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	408 638,27	408 638,27	0,00	0,00	0,00	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	1 167 180,00	1 145 798,44	883 490,17	4 100,00	4 100,00	0,00	879 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	262 308,27	262 308,27	0,00	0,00	0,00	98,17%
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	725 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	162 080,00	161 390,17	161 390,17	0,00	0,00	161 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	0,00	193 000,00	179 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 868,75	179 868,75	0,00	0,00	0,00	93,20%
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	83 000,00	82 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 439,52	82 439,52	0,00	0,00	0,00	99,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 012,40	209 020,80	206 798,40	60 468,40	468,40	468,40	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 330,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
			2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 012,40	148 552,40	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 330,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
			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	15 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
926			Kultura fizyczna	301 658,60	1 051 158,60	655 453,35	128 366,99	58 366,99	0,00	58 366,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 086,36	527 086,36	0,00	0,00	0,00	62,36%
	92601		Obiekty sportowe	226 658,60	808 199,79	426 800,69	19 240,79	19 240,79	0,00	19 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 559,90	407 559,90	0,00	0,00	0,00	52,81%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	9 482,52	9 482,52	9 482,52	0,00	9 482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 758,27	9 758,27	9 758,27	0,00	9 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 658,60	728 199,79	407 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 559,90	407 559,90	0,00	0,00	0,00	55,97%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	172 958,81	158 652,66	39 126,20	39 126,20	0,00	39 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 526,46	119 526,46	0,00	0,00	0,00	91,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	14 312,94	14 312,94	14 312,94	0,00	14 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 348,26	13 348,26	13 348,26	0,00	13 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	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	35 000,00	33 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 032,65	33 032,65	0,00	0,00	0,00	94,38%
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 493,81	86 493,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	21 890 100,35	32 433 162,02	28 347 702,13	22 527 809,84	14 578 026,37	8 827 871,64	5 750 154,73	1 086 873,79	5 846 854,08	523 291,14	0,00	492 764,46	5 819 892,29	5 819 892,29	12 704,67	0,00	0,00	0,00	87,40%

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**Tabela 21: 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			
720			Informatyka	0,00	115 575,17	6 915,17	108 660,00	82 463,45	75,89%
	72095		Pozostała działalność	0,00	115 575,17	6 915,17	108 660,00	82 463,45	75,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 660,00	699,84	56 960,16	56 843,61	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 915,17	0,00	12 915,17	12 915,17	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	4 920,00	5 080,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	1 295,33	12 704,67	12 704,67	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	99 761,66	0,00	99 761,66	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 761,66	0,00	99 761,66	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 079,12	0,00	84 079,12	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,54	0,00	15 682,54	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	582 232,36	96 032,36	486 200,00	453 532,36	93,28%
	85395		Pozostała działalność	0,00	582 232,36	96 032,36	486 200,00	453 532,36	93,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453 532,36	0,00	453 532,36	453 532,36	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 200,00	25 060,75	32 139,25	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	71 500,00	70 971,61	528,39	0,00	0,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 962,51	667 962,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	667 962,51	667 962,51	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	667 962,51	667 962,51	100,00%
750			Administracja publiczna	52 260,67	45 058,29	86,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 260,67	45 058,29	86,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 260,67	45 058,29	86,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	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	732,00	732,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 225,00	3 225,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 869,59	18 869,59	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 869,59	18 869,59	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	18 869,59	18 869,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	787 854,69	775 024,65	98,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	482 125,70	482 125,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 125,70	482 125,70	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	137,90	137,90	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	137,90	137,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	305 591,09	292 761,05	95,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 591,09	292 761,05	95,80%
855			Rodzina	2 959 673,00	2 898 278,17	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 101,00	1 576 867,53	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 612 101,00	1 576 867,53	97,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	417,00	86,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	417,00	86,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 627,00	59 311,60	97,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	60 627,00	59 311,60	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzęcin za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 962,51	667 962,51	100,00%
	01095		Pozostała działalność	667 962,51	667 962,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,75	73,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,56	571,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,40	2 381,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	654 865,20	654 865,20	100,00%
750			Administracja publiczna	52 260,67	45 058,29	86,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 260,67	45 058,29	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 686,16	36 793,29	72,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 643,65	4 643,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,86	777,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	1 843,49	85,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,47	24,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,48	38,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,01	406,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 869,59	18 869,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	18 869,59	18 869,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,80	186,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 682,79	18 682,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	787 854,69	775 024,65	98,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	482 125,70	482 125,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 745,21	3 745,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 319,59	305 319,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,57	22 236,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 853,97	51 853,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 575,00	7 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,33	15 530,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 664,16	37 664,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 109,15	4 109,15	100,00%
		4260	Zakup energii	2 120,74	2 120,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 349,94	9 349,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 130,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,27	1 002,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,27	12 472,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 559,50	2 559,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137,90	137,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137,90	137,90	100,00%
	85295		Pozostała działalność	305 591,09	292 761,05	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	299 607,09	287 107,84	95,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 724,00	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	813,48	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	115,73	94,09%
855			Rodzina	2 959 673,00	2 898 278,17	97,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 465,00	1 261 682,04	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 114,00	1 257 542,50	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	2 556,00	46,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951,00	903,15	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	595,64	53,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	84,75	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 576,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 101,00	1 576 867,53	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 182,00	1 428 038,65	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 181,00	29 888,21	63,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,56	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 549,00	111 577,87	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216,00	575,62	47,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,91	75,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 260,74	56,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	246,00	70,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	744,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	417,00	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	417,00	86,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 627,00	59 311,60	97,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 627,00	59 311,60	97,83%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Tabela 24: 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	100,00	62,00	62,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	62,00	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
855			Rodzina	16 000,00	49 258,23	307,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	49 236,23	307,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 123,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 185,50	88,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 927,62	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**Tabela 25: 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	758 016,73	758 016,73	755 260,30	99,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 016,73	758 016,73	755 260,30	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	758 016,73	758 016,73	755 260,30	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 635,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 778,00	-

Tabela 26: 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	765 030,27	766 508,27	758 790,48	98,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	765 030,27	766 508,27	758 790,48	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	852,00	851,86	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	66 300,00	64 532,93	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 277,00	4 429,00	3 281,67	74,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 754,00	13 154,00	11 073,71	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 910,00	1 319,55	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	2 948,00	2 192,97	74,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	20,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 695,27	672 219,27	672 219,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	350,00	301,86	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	2 078,78	62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 426,00	0,00	0,00	-

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**Tabela 27: 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	59 200,00	75 982,49	75 982,49	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 200,00	75 982,49	75 982,49	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 934,51	13 934,51	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 200,00	62 047,98	62 047,98	100,00%

Tabela 28: 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	59 200,00	107 357,30	80 550,03	75,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	987,08	987,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 312,92	7 312,92	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	99 057,30	72 250,03	72,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	552,79	18,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	1 033,20	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	147,00	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	42 700,00	34 803,00	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	4 343,71	54,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	884,06	58,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	6 412,50	300,00	4,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	34 144,80	28 734,27	84,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 452,00	72,60%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 280,79	105,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 280,79	105,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 280,79	105,62%
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 419,20	2 419,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 419,20	2 419,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,20	2 419,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 505,64	15 084,84	97,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420,80	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,80	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 924,84	12 924,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 924,84	12 924,84	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%

3.17. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**Tabela. 30: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 933 178,13	1 624 804,97	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 933 178,13	1 624 804,97	84,05%
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pomoc społeczna Pozostała działalność	18 150,00	13 740,00	75,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 150,00	13 740,00	75,70%
WYDATKI						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	252 923,24	252 923,24	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	252 923,24	252 923,24	100,00%
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność	129 020,85	129 020,85	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	129 020,85	129 020,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	137 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 000,00	137 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			
	85295		Pomoc społeczna. Pozostała działalność	18 150,00	13 740,00	75,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	11 340,00	62,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	40,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność. Dodatek węglowy, niektóre źródła ciepła. Zakup węgla	2 119 178,13	1 804 229,68	85,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 894 193,77	1 594 000,00	84,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	3 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	360,15	36,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 580,32	162 594,79	98,20%
		4260	Zakup energii	394,68	394,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 299,36	22 289,06	69,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	0,00	-

Tabela. 31: Wykonanie planu wydatków z tytułu otrzymania nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
WYDATKI						
600						
	60016		Drogi publiczne gminne	113 000,00	113 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (wkład własny do zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz budowa ciągów chodnikowych z budowa strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie”)	113 000,00	113 000,00	100,00%
754						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	137 000,00	137 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup łodzi ratownictwa wodnego przez OSP Krzęcin)	137 000,00	137 000,00	100,00%

Tabela. 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 782,00	64 782,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 782,00	64 782,00	100,00%
WYDATKI						
600						
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 782,00	71 021,79	83,77%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki w ramach Funduszy celowych)	64 782,00	64 782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne Gminy)	20 000,00	6 239,79	31,20%

Tabela. 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach programu Polski Ład – Inwestycje Strategiczne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 698 825,00	3 424 749,15	92,59%
WYDATKI						
600						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 759,23	2 685 843,00	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa ulica Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie”	116 345,18	116 345,18	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 475 864,05	2 464 947,82	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			„Przebudowa ulica Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie”			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa chodnika wraz ze zjazdami, ul. Główna w miejscowości Chłopowo”	104 550,00	104 550,00	100,00%
750	75095		Pozostała działalność. Administracja publiczna	1 286 530,25	1 228 770,00	95,51%
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu przy placu Jana Pawła II w Krzęcinie (ul. Tylna, ul. Niepodległości)”	1 286 530,25	1 228 770,00	95,51%

Tabela. 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszy Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 830,45	154 368,45	99,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 830,45	154 368,45	99,06%
758	75814		Pozostała działalność. Dodatkowe zadania oświatowe	54 203,00	37 265,63	68,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 203,00	37 265,63	68,75%
853	85395		Pozostała działalność. Pomoc społeczna	34 500,00	11 336,15	32,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	11 336,15	32,86%
WYDATKI						
750						
	75011		Administracja publiczna. Urzędy wojewódzkie	911,45	850,19	93,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,05	198,79	76,44%
754	75495		Pozostała działalność. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	88,00	2,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	88,00	2,75%
801	80195		Pozostała działalność. Dodatkowe zadania oświatowe	54 203,00	37 265,63	68,75%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 841,13	25 903,76	60,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579,68	4 579,68	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 746,78	5 746,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 035,41	1 035,41	100,00%
853	85395		Pozostała działalność. Pomoc społeczna	186 219,00	164 705,15	88,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 383,00	139 720,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 164,00	24 315,00	53,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	560,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	110,15	98,35%

3.18. WYKONANIE PLANU UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY

Tabela. 35: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ						
921						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 080,00	961 829,69	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	718 000,00	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 080,00	161 390,17	93,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (modernizacja instalacji elektrycznej i grzewczej w WDK Chłopowo)	83 000,00	82 439,52	99,32%
DOTACJE NA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU						
926						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	100,00%
			GKS „KLON” Krzęcin	28 500,00	28 500,00	100,00%
			LZS „SOKÓŁ” Granowo	20 000,00	20 000,00	100,00%
			KS „ORZEŁ” Żeńsko	20 000,00	20 000,00	100,00%
			PZW Koło Krzęcin	1 500,00	1 500,00	100,00%
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI						
921						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja na prace konserwatorskie przy kościele w miejscowości Krzęcin, Granowo (35 000,00) Chłopowo (25 000,00)	60 000,00	60 000,00	100,00%
PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWYCH						
921						
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	8 500,00	56,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ						
		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 - Koło Gospodyń Wiejskich w Granowie (5 000,00) - OSP Krzęcin (3 500,00)	15 000,00	8 500,00	56,67%
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
754						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	143 000,00	89,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	143 000,00	89,38%
			OSP Krzęcin	160 000,00	143 000,00	89,38%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**Tabela 36: Zestawienie należności/zaległości/nadpłat w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	7 891,61	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	73 076,93	1 595,57	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,58	-	-
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	3 016,00	3 016,00	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 979,00	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 122,07	1 122,07	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 742,00	7 742,00	241,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	232,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	38,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 564,00	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	115 555,56	115 555,56	6 218,15
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 650,27	67 650,27	6 953,20
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	809,10	809,10	46,85
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 604,00	3 604,00	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 588,96	1 588,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 001,56	3 001,56	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 376,78	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	92,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294,40	294,40	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	2 748,82	2 748,82	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	37 808,98	987,66	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 378,10	85 378,10	4 690,50
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 047,27	-	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzęcin na lata 2022-2034 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/187/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 28 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została poniższymi Uchwałami i Zarządzeniami:

1. Uchwała Nr XXIII/204/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 stycznia 2022 roku,
2. Uchwała Nr XXIV/213/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 marca 2022 roku,
3. Uchwała Nr XXV/217/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 31 maja 2022 roku,
4. Uchwała Nr XXVI/224/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 czerwca 2022 roku,
5. Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2022 roku,
6. Uchwała Nr XXVII/230/2022 Rady gminy Krzęcin z dnia 15 września 2022 roku,
7. Uchwała Nr XXVIII/239/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 3 listopada 2022 roku,
8. Uchwała Nr XXX/254/2022 Rady Gminy Krzęcin z dnia 20 grudnia 2022 roku,
9. Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 30 grudnia 2022 roku.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 31 415 753,50 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 287 537,37 zł, tj. 93,23%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	22 191 978,11	31 415 753,50	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 932 873,25	26 848 893,21	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 870 206,00	4 989 090,00	4 989 090,00	4 989 090,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 195 285,00	8 459 520,33	8 459 520,33	7 924 108,61	93,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 994 807,25	8 639 289,31	8 639 289,31	7 691 481,87	89,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 278 148,00	3 278 148,00	2 507 134,72	76,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 259 104,86	4 566 860,29	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	175 500,00	175 500,00	157 308,50	89,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 109 104,86	4 391 360,29	4 391 360,29	3 764 554,82	85,73%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Krzęcin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 32 433 162,02 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wyniosło 28 347 702,13 zł, tj. 87,40%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	21 890 100,35	32 433 162,02	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 785 429,35	23 918 436,86	23 918 436,86	22 527 809,84	94,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818 572,75	8 988 023,01	8 988 023,01	8 827 871,64	98,22%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	229 374,05	502 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 104 671,00	8 514 725,16	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 104 671,00	8 514 725,16	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	543 000,00	543 000,00	525 148,41	96,71%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 939 835,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Krzęcin w roku 2022 planowano na poziomie 301 877,76 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 033 687,39 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 121 951,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 340 001,11 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 571 735,28 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	1 299 286,28	1 299 286,28	2 033 687,39	156,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 177 335,28	1 177 335,28	1 911 736,39	162,38%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 281 877,36 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 281 877,36 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	301 877,76	281 877,76	281 877,76	281 877,36	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	301 877,76	281 877,76	281 877,76	281 877,36	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wykup papierów wartościowych					

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 8 255 521,64 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Krzęcin w roku 2022 planowano na poziomie 8 113 570,24 zł.

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

W kwocie długu Gminy Krzęcin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 8 255 521,64 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Krzęcin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,26%	4,42%	TAK	6,32%	TAK
2023	5,94%	10,58%	TAK	12,48%	TAK
2024	6,87%	12,98%	TAK	14,88%	TAK
2025	6,43%	13,49%	TAK	13,49%	TAK
2026	5,71%	8,03%	TAK	8,83%	TAK
2027	5,91%	9,31%	TAK	10,12%	TAK
2028	5,26%	10,05%	TAK	10,86%	TAK
2029	3,61%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2030	3,00%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2031	2,77%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2032	2,56%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2033	2,70%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2034	2,29%	6,69%	TAK	6,69%	TAK

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

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Krzęcin został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Krzęcin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	594 860,00	594 860,00	558 285,39	93,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	594 860,00	594 860,00	558 285,39	93,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	594 860,00	594 860,00	558 695,70	93,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 761,66	99 761,66	127 919,31	128,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 761,66	99 761,66	127 919,31	128,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 079,12	84 079,12	117 975,87	140,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	112 466,33	112 466,33	12 704,67	11,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	112 466,33	112 466,33	12 704,67	11,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	96 783,79	96 783,79	12 704,67	13,13%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin.

11. Pozostałe pozycje

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KRZĘCIN ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	22 191 978,11	31 415 753,50	31 415 753,50	29 287 537,37	93,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 932 873,25	26 848 893,21	26 848 893,21	25 365 674,05	94,48%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 743 122,00	4 631 540,57	4 631 540,57	4 631 540,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	129 453,00	129 453,00	129 453,00	129 453,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 870 206,00	4 989 090,00	4 989 090,00	4 989 090,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 195 285,00	8 459 520,33	8 459 520,33	7 924 108,61	93,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 994 807,25	8 639 289,31	8 639 289,31	7 691 481,87	89,03%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 600 650,00	3 278 148,00	3 278 148,00	2 507 134,72	76,48%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 259 104,86	4 566 860,29	4 566 860,29	3 921 863,32	85,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	175 500,00	175 500,00	157 308,50	89,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 109 104,86	4 391 360,29	4 391 360,29	3 764 554,82	85,73%

2	Wydatki ogółem	21 890 100,35	32 433 162,02	32 433 162,02	28 347 702,13	87,40%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 785 429,35	23 918 436,86	23 918 436,86	22 527 809,84	94,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818 572,75	8 988 023,01	8 988 023,01	8 827 871,64	98,22%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 374,05	502 374,05	502 374,05	492 764,46	98,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 104 671,00	8 514 725,16	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 104 671,00	8 514 725,16	8 514 725,16	5 819 892,29	68,35%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	543 000,00	543 000,00	525 148,41	96,71%
3	Wynik budżetu	301 877,76	-1 017 408,52	-1 017 408,52	939 835,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	301 877,76	0,00	0,00	281 877,36	

4	Przychody budżetu	0,00	1 299 286,28	1 299 286,28	2 033 687,39	156,52%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	121 951,00	121 951,00	121 951,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	121 951,00	121 951,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 177 335,28	1 177 335,28	1 911 736,39	162,38%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	895 457,52	895 457,52	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	301 877,76	281 877,76	281 877,76	281 877,36	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	301 877,76	281 877,76	281 877,76	281 877,36	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 113 570,24	8 255 521,24	8 255 521,24	8 255 521,64	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 147 443,90	2 930 456,35	2 930 456,35	2 837 864,21	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 147 443,90	4 107 791,63	4 107 791,63	4 749 600,60	115,62%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,87%	4,26%	4,26%	4,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,02%	18,70%	18,70%	19,00%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,30%	6,32%	6,32%	6,32%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	594 860,00	594 860,00	558 285,39	93,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	594 860,00	594 860,00	558 285,39	93,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	594 860,00	594 860,00	558 695,70	93,92%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	99 761,66	99 761,66	127 919,31	128,22%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	99 761,66	99 761,66	127 919,31	128,22%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 079,12	84 079,12	117 975,87	140,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	582 155,33	582 155,33	523 291,14	89,89%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	112 466,33	112 466,33	12 704,67	11,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	112 466,33	112 466,33	12 704,67	11,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	96 783,79	96 783,79	12 704,67	13,13%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	300 000,00	600 000,00	600 000,00	3 100 000,00	516,67%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	300 000,00	600 000,00	600 000,00	3 100 000,00	516,67%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	301 877,76	281 877,76	281 877,76	281 877,36	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	5 125,91	5 125,91	5 125,91	100,00%

10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	5 125,91	5 125,91	5 125,91	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	18 842,50	18 842,50	18 842,50	100,00%

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KRZĘCIN ZA 2022 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				12 091 000,00	600 000,00	404 258,89	67,38%	404 258,89	3,34%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				12 091 000,00	600 000,00	404 258,89	67,38%	404 258,89	3,34%
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				12 091 000,00	600 000,00	404 258,89	67,38%	404 258,89	3,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 091 000,00	600 000,00	404 258,89	67,38%	404 258,89	3,34%
1.3.2.1	Budowa chodników w Chłopowie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Chłopowo	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	2 091 000,00	150 000,00	104 550,00	69,70%	104 550,00	5,00%
1.3.2.2	Budowa ciągów chodnikowych i przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Żeńsko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Żeńsko	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Kultury oraz Integracji Społecznej - Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury oraz integracji społecznej mieszkańców	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2023	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	DOTACJA CELOWA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KRZĘCIN POPRZEZ UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2024	900 000,00	300 000,00	299 708,89	99,90%	299 708,89	33,30%
1.3.2.5	BUDOWA REMIZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE - POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZĘCINIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWOCZESNEJ REMIZY	URZĄD GMINY KRZĘCIN	2022	2023	3 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

G M I N A K R Z Ę C I N



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRZĘCIN

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
(opracowano: marzec 2023)

1. Wartość nieruchomości gruntowych:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Drogi gminne	1 999 283 z tego: 91 183 rogi w sąsiedztwie zabudowań, 1 9081 00 drogi w sąsiedztwie gruntów rolnych	6 411 807,39	Do grupy tej wchodzi wszystkie drogi kategorii gminne utwardzone i nieutwardzone.
2.	Tereny zieleni /urządzonej i nieurządzonej/	26 200	53 724,00	Park wiejski w Słonicach, staw wiejski w Żeńsku i w Granowie
3.	Użytki kopalne	70 000	62 685,00	Użytki kopalne występujące na terenie gminy
4.	Cmentarze komunalne	54 800	505 146,00	Cmentarze w następujących miejscowościach: Chłopowo, Granowo, Krzęcin, Żeńsko, Objezierze i Rakowo.
5.	Boiska sportowe i place zabaw	160 600	754 909,14	Krzęcin, Kaszewo, Granowo, Żeńsko, Objezierze i Rakowo, Mielęcín i Przybysław

6.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	31070	481 319,00	Gminna Spółdzielnia „SCH”., Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy, PHU „ELDOM” A. Bandrowski J. Strzelecki
7.	Pozostałe grunty	136016	1 372 412,78	W roku 2022 gmina sprzedała nieruchomości: dz. 290 obręb Chłopowo, dz. 56 obręb Żeńsko, dz. 32/1 obręb Mielęcín i dz. 92/2 obręb Objezierze
8.	Rowy	106 741	320 208,00	W 2022 r. nie przejęto żadnych nieruchomości związanych z wodami płynącymi
Razem nieruchomości gruntowe		2 532 254	9 962 211,31	

2. Wartość budynków i budowli stanowiących własność Gminy:

LP.	Wyszczególnienie / nazwa /	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	2 627,85	647 847,85	Budynek administracyjny przy ul. Tylnej 7
2.	Plac przed budynkiem administracyjnym przy ul. Tylnej 7	752	96 180,00	Ciągi komunikacyjne przed Urzędem Gminy
3.	Budynek administracyjny przy ul. Niepodległości	67	16 288,45	Pozostała po sprzedaży części budynku
4.	Szkoły i tereny przyszkolne	50 300	4 480 000,00	Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, obiekty po byłej Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Granowie
5.	Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych	3 000	504 378,00	Remizy strażackie w Żeńsku, Chłopowie, Granowie i w Objezierzu.
6.	Kaplica cmentarna w Krzęcinie	100	166 375,00	Zlokalizowana na cmentarzu komunalnym w Krzęcinie
7.	Domy Kultury, Świetlice wiejskie, Kluby kultury	2 832	998 496,70	WDK Granowo i Chłopowo. Kluby Kultury w Żeńsku, Rakowie, Objezierzu, Mielęcínie i Przybysławiu, świetlice

				wiejskie w Nowym Klukomiu i Żeńsku.
8.	Budynek szatni sportowej przy boisku sportowym w Granowie	200	41 637,00	Budynek zlokalizowany przy boisku sportowym w Granowie.
9.	Plaża i pomost na jeziorze Chłopowo w Chłopowie oraz pomost w Rakowie i Objezierzu	650	106 073,16	
10.	Zespół rekreacyjno sportowy w Krzęcinie	14 300	377 883,08	Zespół rekreacyjno-sportowy z kompleksem boisk i urządzeń sportowych w Krzęcinie przy Szkole Podstawowej
11.	Zespół boisk sportowych Orlik 2012	dz. nr. 153 i 159/7	1 296 415,76	
12.	Chodniki w Rakowie	375	98 861,02	
13.	Chodniki w Krzęcinie	880	168 802,44	
14.	Chodniki w Objezierzu	0	0	W roku 2016 zlikwidowano środek trwały
15.	Zadaszenie estrady w Krzęcinie	280 miejsc	217 192,00	
16.	Garaż przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy	79,70	41 994,40	
17.	Zatoka przystanku autobusowego w Przybysławiu	165	10 113,80	
18.	Boisko wielofunkcyjne w Mielęcinie	1131	430 786,02	
19.	Chodniki w Granowie	26	4 477,40	
20.	Zatoka autobusowa w Krzęcinie	161, 162/1	39 928,00	
21.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Objezierzu	działka nr 341/1 i 335	636 895,47	
22.	Boisko wielofunkcyjne w Przybysławiu	działka nr 11/8	343 150,86	
23.	Zatoka autobusowa w Kaszewie	296 m2	60 129,32	
24.	Zespół rekreacyjno-sportowy w Kaszewie	działka nr 5/7	514 699,12	
25.	Zespół rekreacyjno-sportowy	19/2	589 611,24	

	w Rakowie			
26	Zespół rekreacyjno-sportowy w Chłopowie	15/4, 16, 17 i 756	584.392,80	Zwiększenie wartości środka trwałego o koszt . wykonania podwyższenia piłkochwyków – 36.900,00zł w 2016 roku
27	Boisko wielofunkcyjne w Granowie	94/2	346 945,64	
28	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.	dz. nr 291/7	681 274,69	
29	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim w miejscach przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku	dz. nr 110	176 812,25	
30	Zespół rekreacyjno sportowy w Żeńsku	dz. nr 169/2	497 903,86	
31	Budowa chodników ul. Słoneczna w Krzęcinie	dz. nr 223 i 379/1	175 094,02	
32	Budowa chodników w Rakowie		57 509,50	
33	Budowa chodników w Mielęcinie	dz. nr 31	68 614,00	
34	Budowa chodników w Granowie	dz. nr 399	47 053,89	
35	Przebudowa ul. Jeziornej w Krzęcinie - I etap	dz. nr 172	206 996,14	
36	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie poprzez wyposażenie w sprzęt małej architektury	dz. nr 110	18 696,00	
37	Stadion piłkarski w Krzęcinie	dz. nr 110	2 055 866,35	
38	Przebudowa ulicy Jeziornej w Krzęcinie II etap	dz. 172	331 009,67	

39	Budowa chodników w Nowym Klukomiu		233 093,40	
40	Remont drogi gm. do Sobieradza		579 430,75	
41	Wyposażenie placów zabaw w Granowie, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Rakowie, Mielęcinie i Nowym Klukomiu		132 830,14	
42	Budowa placu zabaw dla dzieci na działce 153 w Krzęcinie (przy kompleksie ORLIK”	część działki 153	32 362,49	W roku 2017 sfinansowano powyższe zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego.
43	Budowa chodników w Rakowie	dz. nr. 70/11 i 75/2	191 435,08	Zrealizowano w 2017 r.
44	Budowa zatoki autobusowej w Objezierzu	82/4, 39, 74, 142	139 920,80	Zrealizowano w 2017r.
45	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Kaszewie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
46	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Granowie		27 798,00	Zrealizowano w 2017 r.
47	Budowa oświetlenia zespołu rekreacyjno-sportowego w Żeńsku		27 798,00	Zrealizowano w 2018 r.
48	Przebudowa ul. Ogrodowej w Krzęcinie	dz. 249	1.078.445,00	Zrealizowano w 2019 r.
49	Budowa strefy relaksu przy ul. Mieszka I w Krzęcinie	dz. 528	51 364,00	Zrealizowano w 2020 r.
50	Montaż lamp na zespołach rekreacyjno-sportowych w miejscowościach: Objezierze, Rakowo i Przybysław		82 410,00	Zrealizowano w 2020 r.
51	Budowa pomostu pływającego w miejscowości Chłopowo		79 950,00	Zrealizowano w 2020 r.

52	Przebudowa drogi kategorii gminnej ulicy Zakładowej w miejscowości Granowo (...)	Dz. 411/6, 522/6, 399, 400, 528	1 243 725,00	Zrealizowano w 2021 r.
53	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej (...)		1 265 673,75	Zrealizowano w 2021 r.
54	Przebudowa placu Jana Pawła II wraz z przebudową ul. Tylnej i ul. Niepodległości		1 228 770,00	Zrealizowano w 2022 r.
55	Utworzenie klubu Senior+, modernizacja WDK Chłopowo		172 200,00	Zrealizowano w 2022 r.
56	Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w Granowie		85 521,00	Zrealizowano w 2022 r.
57	Remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie		169 568,75	Zrealizowano w 2022 r.
58	Przebudowa ulicy Kwiatowej, Miodowej i Spokojnej oraz przebudowa i budowa ciągów chodnikowych wraz z budową strefy relaksu i rekreacji w Krzęcinie		2 581 293,00	Zrealizowano w 2022 r.
59	Ocalić od zapomnienia, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Krzęcin poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich nagrobka Otto Beyera		89 700,00	Zrealizowano w 2022 r.
Razem budynki i budowle		x	26 657 472,06	x

3. Mienie komunalne - infrastruktura techniczna służąca realizacji zadań własnych Gminy:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa/	Pow. w m ²	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Wodociągi wiejskie wraz ze stacjami uzdatniania wody	12 000	1 523 749,19	Miejscowości: Chłopowo, Żeńsko, Objezierze, Krzęcin, Granowo, Słonice i Nowy Klukom oraz Sobieradz
2.	Gminne wysypisko odpadów	68 600	172 432,89	W roku 2017 zrehabilitowano wysypisko w Objezierzu za łączną kwotę: 90.132,89 zł.
3	Kanalizacja wraz z oczyszczalnią ścieków w Chłopowie	oczyszczalnia Q40m ³ kanalizacja grawitacyjna-4132 mb kanalizacja tłoczna 1327 mb	4 013 457,31	
4	Kanalizacja miejscowości Krzęcin	grawitacja 4 132mb, tłoczny 3453,68 mb	2 591 548,57	
5.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wodna w Chłopowie	262 mb	62 595,48	
6	Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa w Chłopowie	243,80	39 435,94	
7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin – kol. Sobolewo, Sierostawiec, Boguszyce	3543 mb	197 844,95	

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo	4200 mb	2 456 00,00	
Razem		x	11 057 064,33	x

4. Pozostałe składniki mienia komunalnego:

LP.	Wyszczególnienie /nazwa /	Szt.	Wartość w zł	Charakterystyka
1.	Pracownie komputerowe	8	150 750,00	Szkoły Podstawowe w Krzęcinie i w Granowie oraz Gimnazjum w Krzęcinie.
2.	Wyposażenie Urzędu Gminy w zestawy komputerowe	10 zestawów	61 637,00	
3.	Środki transportowe	13	626 277,00	Łącznie z OSP
4.	Samochody Urzędu Gminy	4	197 989,00	
5.	Zakup autobusu AUTOSAN	1	431 607,00	Zakupiono autobus z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzęcinie	618,89 m ²	1 083 609,00	W tym Gminne Centrum Kultury – 149,38 m ² o wartości: 261.547,95 zł
7.	Rurociąg tłoczny łączący dwa zbiorniki wyrównawcze przy ul. Pogodnej 2 w Krzęcinie	175 mb	14 400,00	Rurociąg tłoczny kanalizacyjny łączący zbiornik przy ul. Pogodnej ze zbiornikiem przy ul. Kwiatowej.
8.	Agregat prądowłóczy z modułem spawalniczym	1	11 993,12	Zakupiono na potrzeby zarządzania kryzysowego
9.	Zakup autobusu Autosan typ AL9.M02-V02	1	510 450,00	Zakupiono autobus min. z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych
10.	Sprzęt nagłaśniający mikser Yamaha	1	6 650,00	Zakupiono na potrzeby Gminy
11.	Zakup Mikrobusu m-ki VOLSWAGEN	1	149 199,00	Zakupiono na potrzeby OPS
12.	Zakup traktora ogrodowego Husqvarna CT-154	1	10 600,00	Zakupiono na potrzeby Gminy

13	Zakup namiotu UNICO	1	3 696,92	Zakupiono w 2017r. na potrzeby sołectwa Przybysław
14	Zakup traktora Viking MT 5112Z	1	16 990,00	Zakupiono w 2017r. na potrzeby Gminy (Zespół Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)
15	Renowacja parkietu Sali gimnastycznej w Krzęcinie	283 m2	42 306,00	Zrealizowano w 2019 roku
16	Wyposażenie Klubu Kultury w Mielęcynie	1	10 288,00	Zrealizowano w 2019 roku (grant Sołecki)
17	Renowacja boiska murawy stadionu piłkarskiego w Krzęcinie	1	42 120,00	Zrealizowano w 2020 roku
18	Budowa wiaty pod piec chlebowy w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2020 roku (grant Sołecki)
19	Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Gminie Krzęcin	1	23 000,00	Zrealizowano w 2020 roku
20	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie w sprzęt komputerowy do zdalnego nauczania	1	89 844,00	Zrealizowano w 2020 roku
21	Zakup ciągnika komunalnego typu farmtrac	1	174 690,00	Zrealizowano w 2021 roku
22	Budowa siłowni zewnętrznej w Objezierzu	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
23	Budowa domku inhalacyjnego w Krzęcinie	1	10 000,00	Zrealizowano w 2021 roku (grant Sołecki)
24	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Objezierze	1	11 193,00	Zrealizowano w 2021 roku
25	Doposażenie placu zabaw w Chłopowie	1	15 099,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
26	Budowa strefy wypoczynku i relaksu w Żeńsku	1	15 104,00	Zrealizowano w 2022 r. (Grant Sołecki)
27	Doposażenie boiska sportowego w Żeńsku (ławki stadionowe)	1	6 281,61	Zrealizowano w 2022 r.

28	Doposażenie amfiteatru w Krzęcinie – budowa masztu	1	7 233,96	Zrealizowano w 2022 r.
Razem		x	3 743 007,61	x

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2022 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód za 2022 rok
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsz dzierżawny	22 407,24 zł
3.	Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości	3 489,50 zł
4.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych	10 021,05 zł
5.	Sprzedaż nieruchomości	147 002,80 zł
Razem:		182 920,59 zł

Sporządził: Maciej Radomiak

Krzęcin, dnia 27 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTUM KULTURY W KRZĘCINIE
ZA ROK 2022

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa jako samorządowa instytucja kultury utworzona 03 marca 2005 roku przez Radę Gminy Krzęcin i jest wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1, od dnia wpisu tj. 02 maja 2005 roku posiada osobowość prawną oraz pod nr 2 Uchwałą Nr VII/118/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury.

Terenem działalności Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest obszar Gminy Krzęcin.

W skład struktury wchodzi :

- 1/ Wiejski Dom Kultury w Chłopowie,
- 2/ Wiejski Dom Kultury w Granowie,
- 3/ Klub Kultury w Mielęcinnie,
- 4/ Klub Kultury w Przybysławiu,
- 5/ Klub Kultury w Objezierzu,
- 6/ Klub Kultury w Rakowie,
- 7/ Klub Kultury w Żeńsku,
- 8/ Klub Kultury w Krzęcinie,
- 9/ Klub Kultury w Kaszewie,
- 10/ Biblioteka Publiczna w Krzęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest administratorem placówek upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji:

- a/ kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Krzęcinie,

b/ zespoły rekreacyjno- sportowe w Chłopowie, Kaszewie, Objezierzu, Rakowie, Żeńsku,

c/ boiska wielofunkcyjne w Mielęcinie, Przybysławiu, Granowie,

d/ place zabaw w Chłopowie, Objezierzu, Żeńsku, Przybysławiu, Kaszewie, Granowie, Krzęcinie, Mielęcinie.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jest samorządową instytucją kultury gminy Krzęcin, nad którą nadzór sprawuje Wójt Gminy Krzęcin.

Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2022r. poz. 2393 ze zm.),
- Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
- Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Krzęcin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekształcenia gminnej instytucji kultury,
- Statutu Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.).

Do zadań Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie należy w szczególności :

- prezentowanie atrakcyjnej i wartościowej oferty kulturalnej,
- integrowanie społeczności lokalnej poprzez różne formy działań kulturalnych,
- inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie imprez kulturalnych w gminie (tj. festynów, wystaw, koncertów, odczytów, szkoleń),
- promowanie talentów w dziedzinie kultury,
- organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i letnich, a także w trakcie roku szkolnego,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- popularyzacja czytelnictwa i książek,
- wspieranie inicjatyw społecznych związanych z edukacją kulturalno– oświatową,
- współpraca z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest **plan finansowy** ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora (art. 27 ust. 3 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.).

Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.).

W planie finansowym jednostka wyodrębnia: dotacje organizatora, przychody własne, planowane koszty działalności statutowej z podziałem na koszty rodzajowe i inwestycyjne.

Działalność podstawowa Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie jest finansowana dotacją z budżetu Gminy Krzęcin.

Przychody własne uzyskane z: najmu składników majątkowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, środków z innych źródeł przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Uchwalony plan finansowy na rok 2022 r. po stronie przychodów i kosztów zamknął się kwotą **795 000,00 zł**, z czego:

- dotacja podmiotowa – 750 000,00 zł,
- dotacja celowa - 30 000,00 zł,
- przychody własne - 15 000,00 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie przychodów:

- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację imprez o **132 080,00 zł**,
- zmniejszono przychody z tytułu dotacji podmiotowej o kwotę **25 000,00 zł**,
- zwiększono przychody własne o kwotę **30 658,76 zł**
- wprowadzono środki z bilansu otwarcia rachunku bankowego na przychody własne **341,24 zł**
- zwiększono przychody z tytułu dotacji celowej inwestycyjnej związanej z inwestycją w WDK Chłopowo o kwotę **83 000,00 zł**.

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie kosztów:

Zwiększono 335 589,37 zł :

- zużycie materiałów **90 865,37 zł**,
- zużycie energii **1 000,00 zł**,
- koszty związane z organizacją imprez **132 080,00 zł**
- usługi obce **28 536,00 zł**
- podatek od nieruchomości **108,00 zł**
- koszty inwestycji WDK Chłopowo **83 000,00 zł** (ujęto w rozliczeniach międzyokresowych przychodów majątku trwałego)

Zmniejszono 114 509,37 zł :

- wynagrodzenia **92 485,81 zł**,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **22 023,56 zł**.

Plan finansowy po wprowadzonych zmianach w 2022 r. wyniósł:

- dotacja podmiotowa -	725 000,00 zł ,
- dotacja celowa -	162 080,00 zł ,
- dotacja celowa- inwestycyjna	83 000,00 zł

- przychody własne - 46 000,00 zł

RAZEM: **1 016 080,00 zł.**

I PRZYCHÓD OGÓŁEM - plan **1 016 080,00 zł**, wykonanie w roku 2022 r. **1 007 478,68zł** co stanowi **99,15 %** planu, uzyskano w następujących pozycjach:

1/**Dotacja podmiotowa** z budżetu przekazana na podstawową działalność Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie w 2022 r. wyniosła **718 000,00 zł** co stanowi **99,03 %** planu rocznego w wysokości **725 000,00 zł.**

2/**Dotacja celowa** na organizację imprez kulturalnych wyniosła **161 390,17 zł**, co stanowi **99,57 %** planu rocznego w wysokości **162 080,00 zł.**

3/**Dotacja celowa na inwestycję** w WDK Chłopowo wyniosła **82 439,52 zł**, co stanowi **99,32 %** planu rocznego w wysokości **83 000,00 zł.**

4/ **Przychody własne** zaplanowane w kwocie **46 000,00 zł** osiągnęły w 2022 r. kwotę **45 648,99 zł**, co stanowi **99,24 %** wykonania planu, zostały wypracowane w następujących pozycjach :

- z tytułu wynajmu sali i sprzętu 16 881,74 zł,
- opłaty za zajęcia (plastyczne 2 295 zł, Ale Cyrk - Akcja Bezpieczne Ferie - 260,00 zł, Warsztaty taneczne – Akcja Bezpieczne Ferie – 560 zł, Warsztaty Wielkanocne – 136 zł, Z kobiecością mi do twarzy – 340 zł, kółko taneczne 1 525,00 zł, teatr czarnoksiężnik z Krainy Oz 300,00 zł, warsztaty TIK-TOK- 1 540,00 , warsztaty LEGO 420,00 zł, warsztaty taneczne Senior- 90,00 zł) 7 466, 00 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na r- ku bankowego 0,46 zł,
- dofinansowanie warsztatów TIK-TOK 500,00 zł,

- darowizna na zakup wyposażenia do klubów 2 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej n zakup nowości wydawniczych 1 615,00 zł
- promocja firm - Krzęcińskie Święto Wiatru 1 000,00 zł,
- wpłaty od uczestników wycieczek (wyjazd do Barlinka „Piękna i Bestia”
- 875 zł, Teatr Gorzów - Akcja Bezpieczne Ferie - 1050 zł , Rancho
Wesoła Stodoła – 1400 zł , wyjazd SCN Filary- 1 150,00, wyjazd do Koszalina
3 200,00 , wyjazd wakacyjny do Stargardu 330,00 zł 8 005,00 zł
- obsługa techniczna wieczoru autorskiego dr Jacka Jekiela 1 500,00 zł,
- darowizna – polisa Krzęcińskie Święto Wiatru 260,00 zł,
- darowizna zbiorów bibliotecznych 2 092,91 zł,
- zwrot za fakturę 183,88 zł
- darowizna na Gminny Festyn Dożynkowy 4 084,00 zł
- wynagrodzenie płatnika PIT z tyt. terminowego odprowadzania składek 60,00 zł.

W przychodach nie ujęto pozostałych przychodów operacyjnych odpowiadających umorzeniu środków trwałych w wysokości 3 841,57 zł (Polbruk Żeńsko -402,62 zł, kocioł c.o. WDK Chłopowo- 2 841,62 zł, instalacja grzewcza i elektryczna WDK Chłopowo- 240,94 zł oraz nakładów na dach WDK Chłopowo- 356,39 zł), ponieważ w sprawozdaniu nie uwzględniono kosztów amortyzacji.

II KOSZTY OGÓŁEM - plan 1 016 080,00 zł zł, wykonanie w 2022 r. – 1 002 786,18 zł, co stanowi 98,69% planu.

1. Zużycie materiałów /konto 401/

Plan 110 000,00 zł - wykonano 109 568,94 zł, co stanowi 99,61 % planu:

- materiały biurowe i plastyczne (GCK, kluby, biblioteka) 11 103,88 zł,
- imprezy okolicznościowe w klubach 2 039,06 zł,

- wyposażenie i pozostałe środki trwałe (samochód os. Ford Mondeo, biurko narożne – księgowość, sukienki dla chóru, wkrętarka i wiertarka – konserwator, lustra, siatki na bramki, książki do biblioteki, telefony, plansze animacyjne, tunel animacyjny, gra w klasy, czajniki, meble do biblioteki, czytnik podpisu elektronicznego, krzesła biurowe, zestaw komputerowy 3 szt., odkurzacz piorący, szafki na klucze, rolety, tkaniny, siatka na scenę, wieszaki, krzesła składane, tablica z napisem, reflektory, skrzynka narzędziowa, biurka, regały do WDK Chłopowo, niszczarki)

58 868,18 zł,

- środki czystości **9 369,86 zł,**

- materiały do napraw samochodów **5 638,19 zł,**

- zakup materiałów do napraw bieżących w klubach, boiska, place zabaw **11 691,76 zł,**

- paliwo do samochodów **9 106,22 zł,**

- paliwo do kosiarek **807,68 zł,**

- Poradnik Instytucji Kultury **660,00 zł,**

- artykuły dekoracyjne do klubów **74,78 zł,**

- środek do chwastów **74,09 zł,**

- wyposażenie apteczek **40,54 zł,**

- znaczki pocztowe **94,70 zł.**

Koszty organizacji imprez 24 533,03 zł:

• Akcja Bezpieczne Ferie 1 269,28 zł,

• PARA 2022 641,86 zł,

• Festyn Majówkowy 1 559,69 zł,

• Krzęcińskie Święto Wiatru 6 582,59 zł,

• Akcja Lato na Wsi 1 481,02 zł,

- Festyn Dożynkowy 9 099,32 zł,
- Jarmark Bożonarodzeniowy 3 899,27 zł.

2. Zużycie energii / konto 402 /

Plan 66 000,00 zł - wykonanie **65 281,47 zł**, co stanowi **98,92 %** planu:

- energia elektryczna 20 307,68 zł,
- gaz 42 663,43 zł,
- woda 2 310,36 zł.

3. Usługi obce / konto 403/

Plan 55 000,00 zł - wykonano **52 329,08 zł**, co stanowi **95,14 %** planu:

- opłaty bankowe 1 456,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne, Internet 3 709,03 zł,
- usługi pocztowe 688,80 zł,
- wywóz odpadów komunalnych, odbiór ścieków 9 758,01 zł,
- opłata za licencję – program Sowa (biblioteka) 1 464,00 zł,
- naprawy samochodów: Renault, Ford 1 971,00 zł,
- przeglądy techniczne (roczny i 5-cio letni przegląd budowlany 1 722,00 zł, przegląd placów zabaw 1 230,00 zł, przegląd przewodów kominowych 1 440,00 zł, przegląd kasy fiskalnej- 184,50 zł, przegląd gaśnic 800,00 zł, przegląd instalacji gazowej 3 321,00 zł, pomiary oświetlenia 246,00 zł, przegląd instalacji odgromowej 4 500,00 zł) 13 443,50 zł,
- usługi BHP 1 800,00 zł,
- bilety wstępu (Teatr w Gorzowie, Rancho Wesoła Stodoła) 2 100,00 zł,

- usługi dostawy	1 245,59 zł,
- prowadzenie strony internetowej	429,00 zł,
- zagospodarowanie makulatury	270,00 zł,
-najem urządzenia do wody	253,18 zł,
-dzierżawa zbiornika nieczystości płynnych KK Objezierze	6 200,00 zł,
- konserwacja Orlik	4 060,00 zł,
- wykonanie instrukcji ppoż i regulaminu Orlik	1 107,50 zł,
- odnowienie certyfikatu	392,37 zł,
- usługa prania	1 589,00 zł,
- usługi różne (dorabianie kluczy, naprawa baneru, pieczętki, wynajem autokaru)	391,30 zł.

Koszty organizacji imprez 126 280,49 zł:

• Akcja Bezpieczne Ferie	2 962,60 zł,
• Festyn Majówkowy	1 599,00 zł,
• Krzęcińskie Święto Wiatru	64 950,30 zł
• Krzęcińskie Święto Wiatru 2023	12 300,00 zł
• Akcja Lato na Wsi	3 755,00zł,
• Festyn Dożynkowy	38 596,60 zł,
• Jarmark Bożonarodzeniowy	2 116,99 zł.

4. Podatki i opłaty /konto 405 /

Plan 25 900,00 zł - wykonano **25 830,78 zł**, co stanowi **99,73 %** planu:

- podatek od nieruchomości	23 392,00 zł,
- opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego	180,50 zł,
- ZAIKS	2 258,28 zł.

Koszty organizacji imprez 9 097,54 zł:

• ZAIKS Krzęcińskie Święto Wiatru	5 933,16 zł,
• Festyn Dożynkowy	3 164,38 zł,

5. Wynagrodzenia /konto 406 /

Plan 420 000,00 zł - wykonanie **404 432,45 zł**, co stanowi **96,29 %** planu:

- wynagrodzenie osobowe	375 144,31 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	29 288,14 zł.

Koszty organizacji imprez 9 755,00 zł:

• Krzęcińskie Święto Wiatru	3 226,00 zł,
• Festyn Dożynkowy	4 378,00 zł,
• Jarmark Bożonarodzeniowy	2 151,00 zł.

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników /konto 407 /

Plan 89 900,00 zł - wykonano **86 109,30 zł**, co stanowi **95,78 %** planu:

- ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70 031,88 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 472,28 zł,
- koszty BHP	2 526,14 zł,
- badania profilaktyczne	920,00 zł,
- szkolenia pracowników	159,00 zł.

Koszty organizacji imprez **447,17 zł:**

• Krzęcińskie Święto Wiatru	188,10 zł,
• Festyn Dożynkowy	188,10 zł,
• Jarmark Bożonarodzeniowy	70,97 zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe /konto 409 /

Plan 4 200,00 zł - wykonanie **3 510,47 zł**, co stanowi **83,58 %** planu

- ubezpieczenie OC, NNW, mienia, działalności GCK	2 787,28 zł,
- ryczałt za telefon	636,97 zł,
- delegacje	86,22 zł

Koszty imprez **3 170,94 zł:**

• Ubezpieczenie Akcja Bezpieczne Ferie	30,02 zł,
• Ubezpieczenie Krzęcińskie Święto Wiatru	260,00 zł.
• Akcja Lato na Wsi	199,47zł,
• Festyn Dożynkowy	1 984,00 zł,

- Jarmark Bożonarodzeniowy 697,45 zł
- 8. **Koszty związane z inwestycją w WDK Chłopowo- modernizacja instalacji grzewczej oraz elektrycznej** 82 439,52 zł

Na dzień 31.12.2022 r. GCK w Krzęcinie nie posiadało należności .

Na dzień 31.12.2022 r. GCK w Krzęcinie posiadało zobowiązania wobec dostawców w kwocie **4 666,41 zł** (na dzień 31.12.2021 r. – 5 353,54 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2022 r. GCK nie posiadało należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Saldo bieżącego rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. to 4 353,75 zł (na dzień 31.12.2021 r. – 321,24 zł). Saldo rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2022 r. to 206,36 zł (saldo na dzień 31.12.2021 r. – 93,99 zł). Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł (na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł).

Na ostatni dzień grudnia 2022 r. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w GCK było 9 osób, z czego:

- 4 osób – 1/1 etat,

- 5 osób – ½ etatu (w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym).

W załączeniu :

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r.

