



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 lipca 2023 r.

Poz. 7116

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA WIELICHOWA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2023r. poz. 40) art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Wielichowa przedstawia: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2022r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31.12.2022r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022r.

Burmistrz Wielichowa
(-) Honorata Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wielichowo za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELICHOWO 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	9
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływ z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	25
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	42
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	52
2.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53
2.11. Przychody	70
2.12. Rozchody	70

3. DANE TABELARYCZNE.....	71
3.1. Wykonanie dochodów.....	71
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	79
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	86
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	88
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	90
3.6. Wykonanie wydatków.....	92
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	107
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	121
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	123
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	138
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	141
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	142
3.14. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	144
3.15. Należności, zaległości, nadpłaty.....	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wielichowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXXVI/194/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wielichowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wielichowo nr XXXVI/194/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 608 363,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 363 263,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 245 100,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 245 100,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wielichowo na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Wielichowo i 13 zarządzeniami Burmistrza Wielichowa, 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	6/2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2022	0,00	1 975,00	3 708,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXVIII/203/2022	2 060 522,15	0,00	4 876 069,00	14 384,65	2 801 162,20	0,00	0,00	0,00
4	22/2022	1 636 757,29	30,00	1 820 429,29	183 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXIX/205/2022	366 811,83	0,00	1 179 929,02	56 539,00	756 578,19	0,00	0,00	0,00
6	30/2022	585 482,18	0,00	585 882,18	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	32/2022	103 227,15	19 522,83	87 127,32	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35/2022	98 661,85	0,00	137 382,85	38 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/210/2022	1 226 891,54	0,00	1 101 346,07	237 851,53	0,00	363 397,00	0,00	0,00
10	44/2022	87 212,68	0,00	117 957,68	30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XLI/217/2022	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
12	51/2022	215 616,00	0,00	246 116,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII/224/2022	274 449,68	0,00	379 344,01	141 692,00	0,00	36 797,67	0,00	0,00
14	66/2022	188 504,16	0,00	313 676,16	125 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zmiana jednostki	1 096,00	1 096,00	445 894,00	445 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLIII/229/2022	4 658 679,58	1 506 164,83	4 741 452,88	1 492 728,13	96 210,00	0,00	0,00	0,00
17	XLIV/233/2022	3 734 441,21	356 900,00	1 168 722,64	26 000,00	0,00	2 234 818,57	0,00	0,00
18	82/2022	359 830,00	0,00	394 201,00	34 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLV/238/2022	272 066,86	0,00	272 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI/241/2022	2 946 846,74	29 200,00	3 439 390,74	380 502,00	141 242,00	0,00	0,00	0,00
21	95/2022	42 792,00	7 700,00	77 173,00	42 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLVII/246/2022	2 342 355,49	1 792 858,00	2 406 583,49	1 841 386,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
23	102/2022	1 267,87	0,00	59 883,87	58 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 203 612,26	3 715 446,66	24 087 436,06	5 190 391,31	4 043 892,39	2 635 013,24	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 17 488 165,60 zł do kwoty 46 096 528,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 897 044,75 zł do kwoty 46 260 307,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 408 879,15 zł do kwoty 1 408 879,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wielichowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 163 779,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

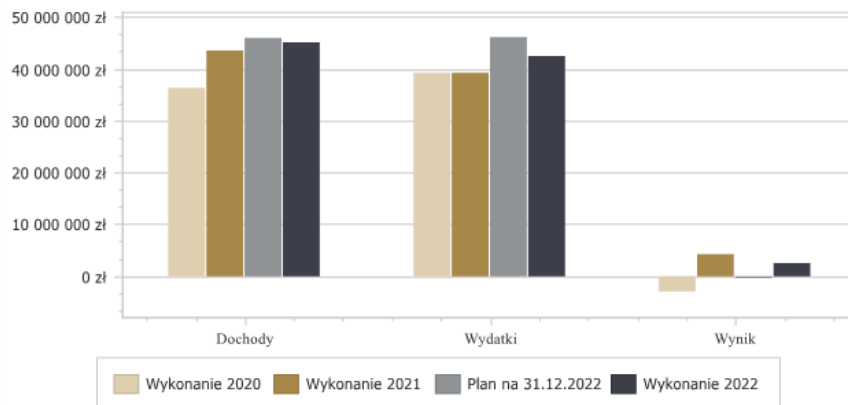
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 608 363,00	46 096 528,60	45 237 917,39	98,14%
Wydatki	27 363 263,00	46 260 307,75	42 621 260,71	92,13%
Wynik	1 245 100,00	-163 779,15	2 616 656,68	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 237 917,39 zł, a ich realizacja stanowiła 98,14% planu wynoszącego 46 096 528,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

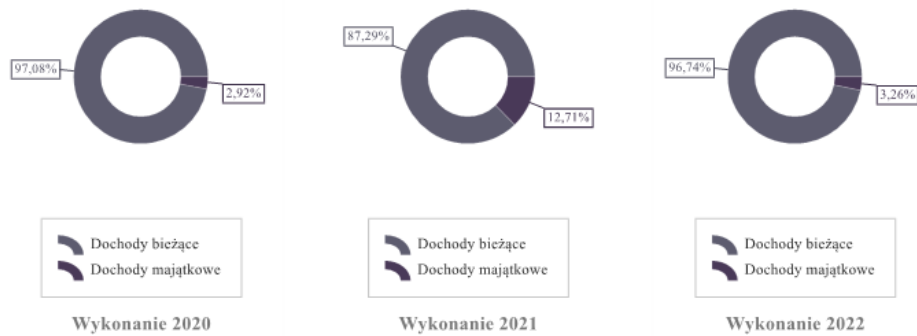
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	28 405 146,00	44 621 845,25	43 761 359,81	98,07%	96,74%
Dochody majątkowe	203 217,00	1 474 683,35	1 476 557,58	100,13%	3,26%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 608 363,00	46 096 528,60	45 237 917,39	98,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wielichowo 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	12 488 851,00	16 183 811,86	16 593 127,07	102,53%	36,68%
758	Różne rozliczenia	8 970 626,00	10 027 662,67	10 101 169,57	100,73%	22,33%
855	Rodzina	5 485 658,00	6 898 441,00	6 848 032,35	99,27%	15,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%	10,38%
801	Oświata i wychowanie	561 196,00	1 516 783,96	1 498 425,33	98,79%	3,31%
852	Pomoc społeczna	245 507,00	1 335 399,00	1 267 527,14	94,92%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	909 896,77	909 896,77	100,00%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	1 930 800,00	885 002,27	45,84%	1,96%
600	Transport i łączność	0,00	994 311,15	877 132,15	88,22%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	811 692,83	751 277,76	92,56%	1,66%
750	Administracja publiczna	65 019,00	227 897,36	289 194,68	126,90%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	118 563,00	186 012,73	156,89%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 014,00	121 514,00	141 469,73	116,42%	0,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	66 800,00	83 945,17	125,67%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 821,00	49 752,00	40,18%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
020	Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 608 363,00	46 096 528,60	45 237 917,39	98,14%	100,00%

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



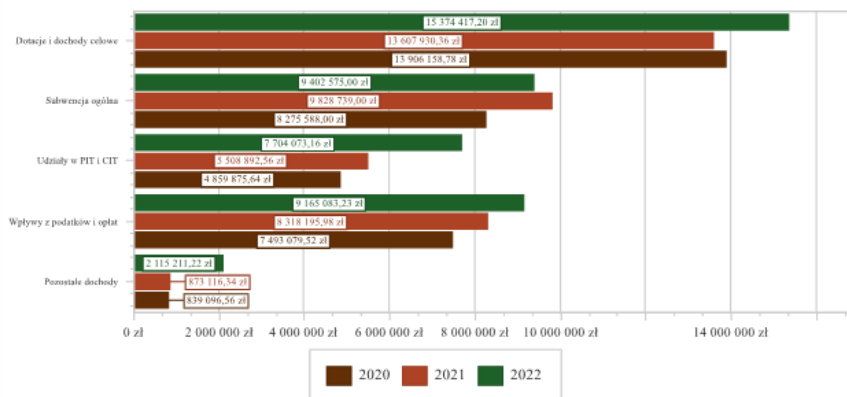
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 761 359,81 zł, tj. w 98,07% w stosunku do planu wynoszącego 44 621 845,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

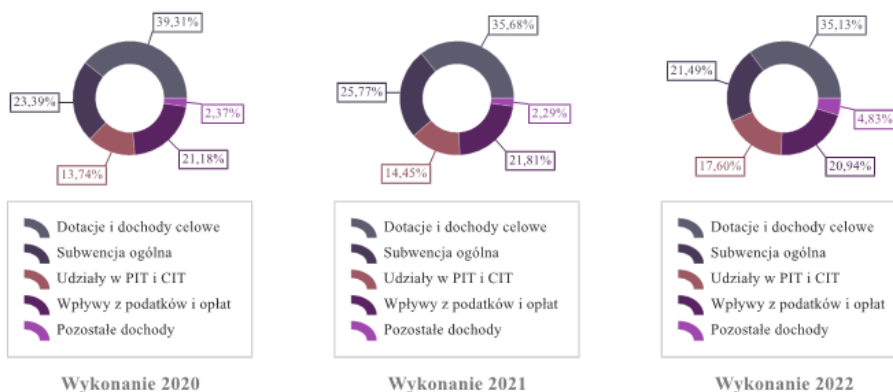
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	5 787 919,00	15 703 204,39	15 374 417,20	97,91%	35,13%
Subwencja ogólna	8 970 626,00	9 402 575,00	9 402 575,00	100,00%	21,49%
Udziały w PIT i CIT	4 820 565,00	7 708 983,57	7 704 073,16	99,94%	17,60%
Wpływy z podatków i opłat	7 874 708,00	8 769 250,29	9 165 083,23	104,51%	20,94%
Pozostałe dochody	951 328,00	3 037 832,00	2 115 211,22	69,63%	4,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 405 146,00	44 621 845,25	43 761 359,81	98,07%	100,00%

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



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 703 204,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 374 417,20 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu, przy czym:

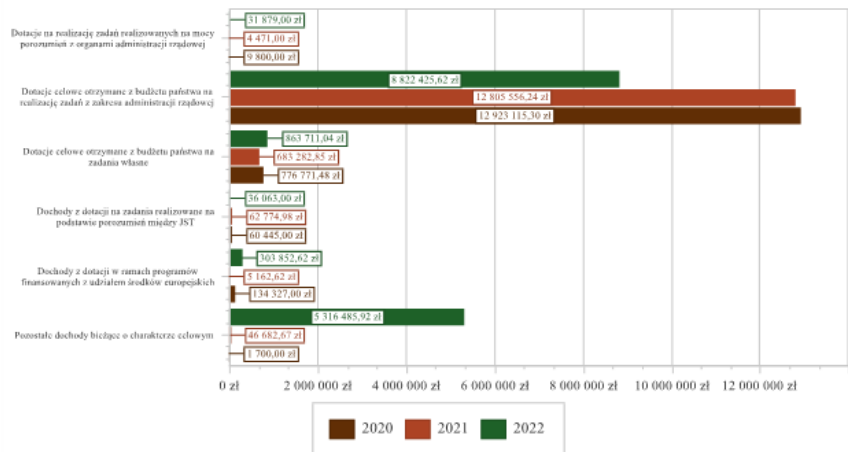
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 822 425,62 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 908 896,77 zł – 100% planu,
- Administracja publiczna

- zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie - wykonanie do liczby zrealizowanych czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 79 275,10 zł – 99,57% planu,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bieżąca aktualizacja list wyborców – 1 392 zł – 100% planu,
- Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49 798,99 zł – 98,88% planu,
- Pomoc społeczna
 - Dodatki mieszkaniowe – 68,16 zł – 97,37% planu,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 741,28 zł – 97,20% planu,
 - Pozostała działalność - dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania – 911 989,80 zł – 92,95% planu,
- Rodzina
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 248 833,17 zł – 100% planu,
 - Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 2 238,75 zł – 99,94% planu,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23 956,43 zł – 97,71% planu,
 - Dotacje na zadanie zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 558 235,17 zł – 100% planu,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 879,00 zł środki na podstawie podpisanego porozumienia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 863 711,04 zł;
 - Różne rozliczenia – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – 84 154,47 % - 100% planu,
 - Oświata i wychowanie
 - dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w tym:
 - przedszkola – 379 512 zł, w tym na dotację celową dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach – 46 686 zł,
 - dotacja celowa dla szkół – 70 000 zł,
 - Pomoc społeczna
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11 695,44 zł – 98,28% planu,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 32 900,04 zł – 98,21% planu,
 - zasiłki stałe – 136 677,02 zł – 98,33% planu,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 56 108,33 zł – 99,67%,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 51 969,74 zł – 91,50% planu,
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40 694 zł - 47,70% planu
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 063,00 zł:
 - środki na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym (uchwała nr XXXVIII/202/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Wielichowo zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodzkiego (wysokość dotacji 17 500 zł);
 - pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na realizację zadania "Zakup sadzonek drzew miododajnych – 18 563 zł – 100% planu
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 303 852,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 303 852,62 zł) środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” - 88 121,00 zł (łącznie kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 196 120 zł, kwota 107 999,00 zł stanowi dotacje majątkowe) – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XLVII/24/2022 z dnia 28.12.2022r. środki w kwocie 60 000 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2023., środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 214 381,62 zł; środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 1 350 zł na realizację zadania „Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie” – środki bieżące,

- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 316 485,92 zł.
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym – 1 150 130,06 zł,
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane ze sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 4 090 709,19 zł,
 - inne – 75 646,67 zł.

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



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

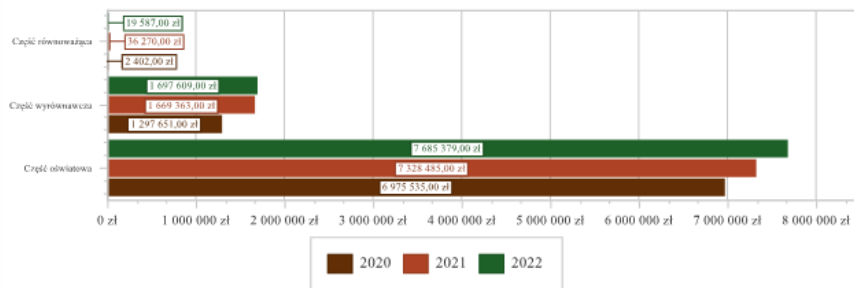
- Rodzina – 6 840 933,52 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 695 222,04 zł;
- Pomoc społeczna – 1 241 197,69 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 909 896,77 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 402 575,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 402 575,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 685 379,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 697 609,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 19 587,00 zł.

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

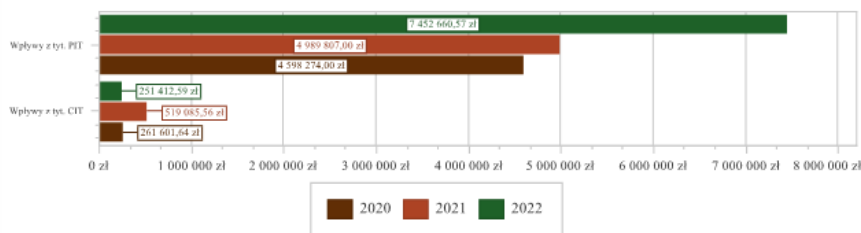


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 708 983,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 704 073,16 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 251 412,59 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 452 660,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

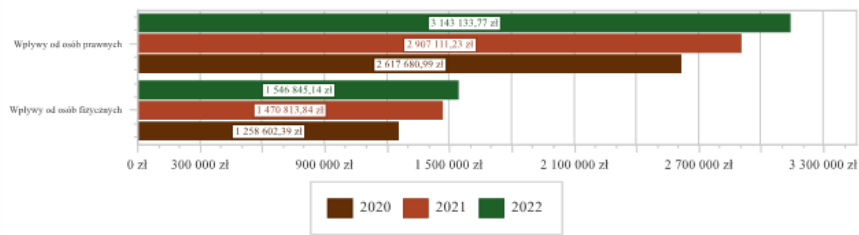
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 689 978,91 zł, co stanowi 106,40% realizacji planu wynoszącego 4 408 036,00 zł, w tym 3 143 133,77 zł od osób prawnych i 1 546 845,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 191 715,56 zł, w tym 30 529,00 zł od osób prawnych i 161 186,56 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 745 646,77 zł.

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

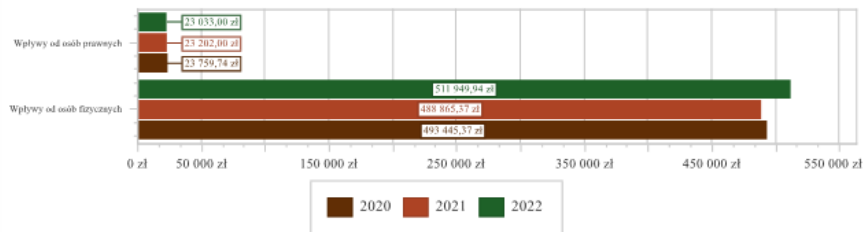


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 534 982,94 zł, co stanowi 98,44% realizacji planu wynoszącego 543 438,00 zł, w tym 23 033,00 zł od osób prawnych i 511 949,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 808,94 zł, w tym 3 389,00 zł od osób prawnych i 6 419,94 zł od osób fizycznych.

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

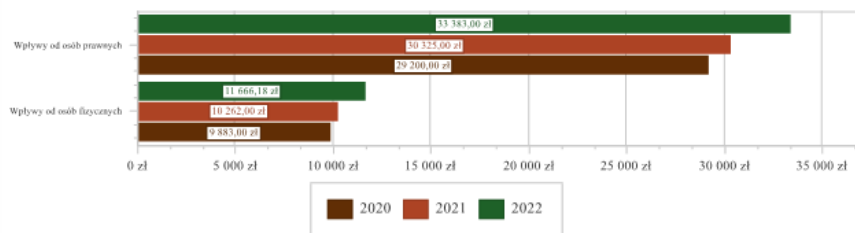


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 049,18 zł, co stanowi 114,97% realizacji planu wynoszącego 39 184,00 zł, w tym 33 383,00 zł od osób prawnych i 11 666,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 476,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 476,82 zł od osób fizycznych.

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



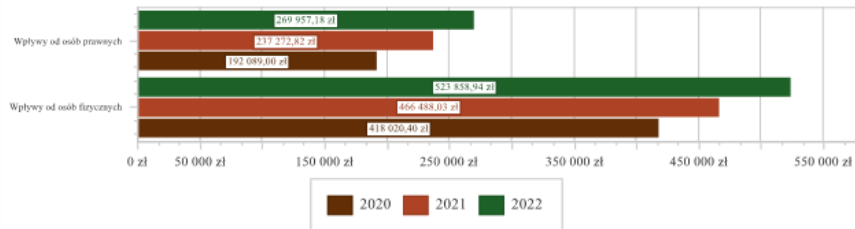
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 793 816,12 zł, co stanowi 118,48% realizacji planu wynoszącego 670 028,00 zł, w tym 269 957,18 zł od osób prawnych i 523 858,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 77 258,33 zł, w tym 2 883,00 zł od osób prawnych i 74 375,33 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 738 618,00 zł.

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

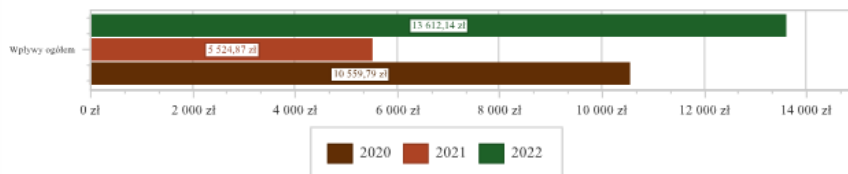


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 612,14 zł, co stanowi 289,62% realizacji planu wynoszącego 4 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 733,35 zł.

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

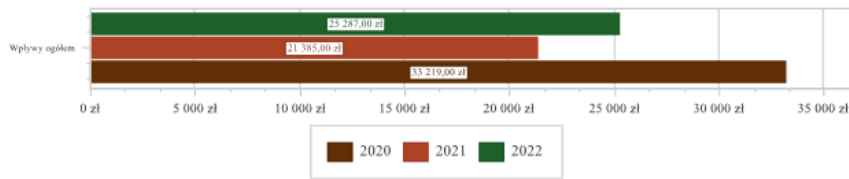


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 287,00 zł, co stanowi 168,58% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 299,00 zł.

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

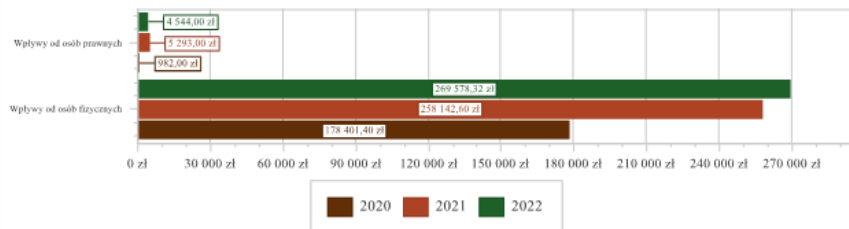


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 274 122,32 zł, co stanowi 162,68% realizacji planu wynoszącego 168 500,00 zł, w tym 4 544,00 zł od osób prawnych i 269 578,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 521,68 zł, w tym 48,00 zł od osób prawnych i 473,68 zł od osób fizycznych.

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



Stan zaległości na dzień 31.12.2022r. wynosił łącznie 294 986,35 zł

Tabela 6: Stan zaległości

Wyszczególnienie	Kwota
wpływy z karty podatkowej	2 733,35
w podatku od nieruchomości	191 715,56
osoby prawne	30 529,00
osoby fizyczne	161 186,56
w podatku rolnym	9 808,94
osoby prawne	3 389,00
osoby fizyczne	6 419,94
w podatku leśnym	476,82
osoby fizyczne	476,82
w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	74 375,33
w podatku od środków transportowych - osoby prawne	2 883,00

wpływy z podatku od posiadania psów	286,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 299,00
w opłatach za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	3 418,30
nienależnie pobrane zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie	1 739,13
nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	204,95
pozostałe dochody	9 214,97
Razem	294 986,35

Na powstałe zaległości prowadzone są czynności egzekucyjne.

W 2022 roku wystawiono 523 upomnień, 140 tytułów wykonawczych a w zakresie dochodów z mienia wystawiono 20 wezwań do zapłaty należności. W stosunku do 2 osób prowadzone jest postępowanie komornicze na opłatę za wieczyste użytkowanie i 1 osoba z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Tabela 7: Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych

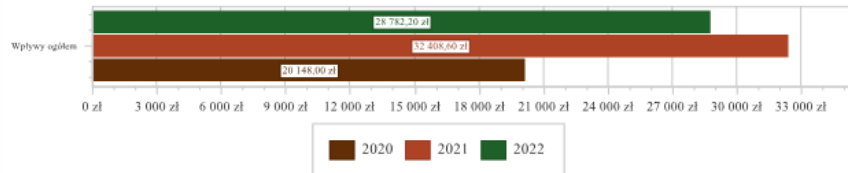
Wyszczególnienie	obniżenia górnych stawek podatków	udzielonych ulg i zwolnień	umorzenie zaległości	rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	Razem
w podatku od nieruchomości	745 646,77	56 275,47			801 922,24
osoby prawne	232 955,53	22 475,12			255 430,65
osoby fizyczne	512 691,24	33 800,35			546 491,59
w podatku rolnym	31,77				31,77
osoby prawne	0,00				0,00
osoby fizyczne	31,77				31,77
w podatku leśnym	0,00				0,00
w podatku od środków transportowych	738 618,00				738 618,00
osoby prawne	275 685,00				275 685,00
osoby fizyczne	462 933,00				462 933,00
w podatku od posiadania psów	21 554,60				21 554,60
w opłacie targowej	503 425,00				503 425,00
w pozostałych dochodach - odsetki					0,00
Razem	2 009 276,14	56 275,47	0,00	0,00	2 065 551,61

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2022 stanowił 4,57 % ogółu uzyskanych dochodów tj. 2 065 551,61 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

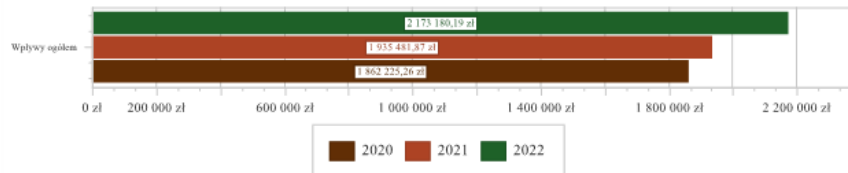
Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 782,20 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

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

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 173 180,19 zł, co stanowi 93,43% realizacji planu wynoszącego 2 326 000,00 zł.

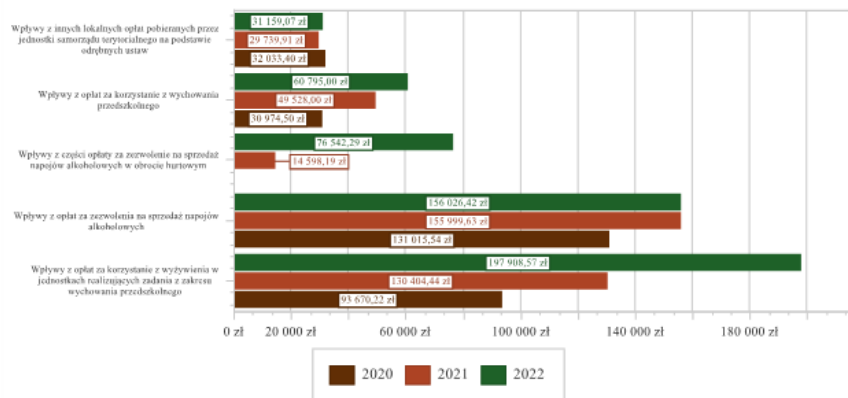
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wielichowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 564 364,29 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 586 272,23 zł, co stanowi 103,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 908,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 156 026,42 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 76 542,29 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 60 795,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 31 159,07 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

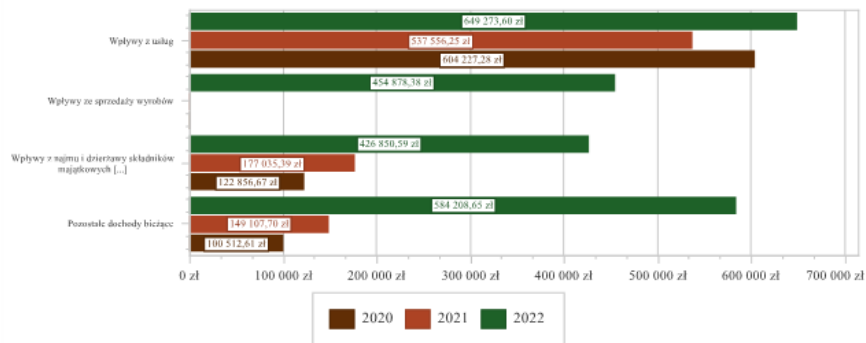
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 037 832,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 115 211,22 zł, co stanowi 69,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wielichowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 649 273,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 301 754,50 zł;
 - Dostarczanie wody – 152 877,53 zł wpływy z tytułu sprzedaży wody dla ZGKiM spółka z o.o. w Wielichowie;
 - Dostarczanie ciepła – 80 923,89 zł - wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie,
 - Szkoły podstawowe – 44 704,65 zł organizowanie imprez sportowych w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
 - Pozostała działalność – 21 930,00 zł;
 - Inne – między innymi wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS - 47 083,03 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 454 878,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 454 878,38 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 – 426 850,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Szkoły podstawowe – 212 170,80 zł – wynajem obiektów należących do Szkoły Podstawowej w Wielichowie;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 82 198,15 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 - Dostarczanie wody – 44 667,90 zł - najem sieci wodociągowych;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36 103,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń osobom fizycznym w celach mieszkaniowych;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 29 995,91 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach;
 - Inne – 21 714,83 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 272 328,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 151 624,81 zł - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- Przedszkola – 113 718,48 zł - wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice, Leszno, Grodzisk Wlkp., do Przedszkoli w Łubnicy i Gradowicach;
- Inne – 6 985,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 223 265,08 zł – z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących;
- Wpływy ze zwrotów 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 – 35 540,40 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 364,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 127,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 221,67 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 361,08 zł.

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



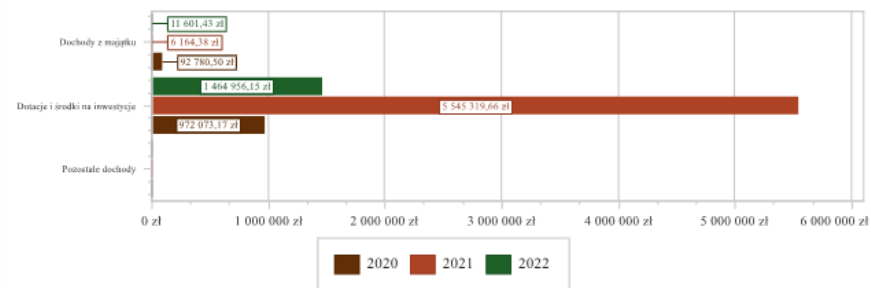
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wielichowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 476 557,58 zł, tj. w 100,13% w stosunku do planu wynoszącego 1 474 683,35 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	203 217,00	2 217,00	11 601,43	523,29%	0,79%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	1 472 466,35	1 464 956,15	99,49%	99,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	203 217,00	1 474 683,35	1 476 557,58	100,13%	100,00%

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



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

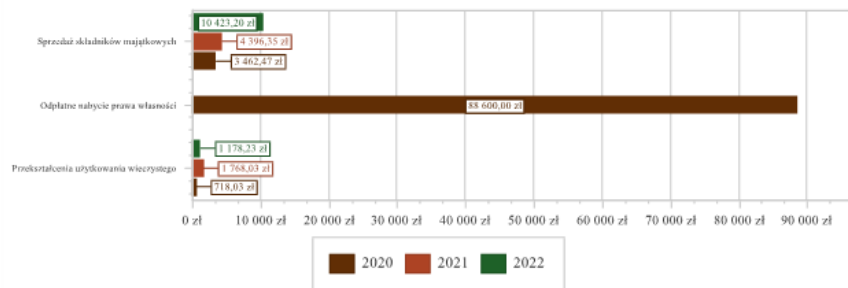


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 217,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 601,43 zł, co stanowi 523,29% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 423,20 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 178,23 zł.

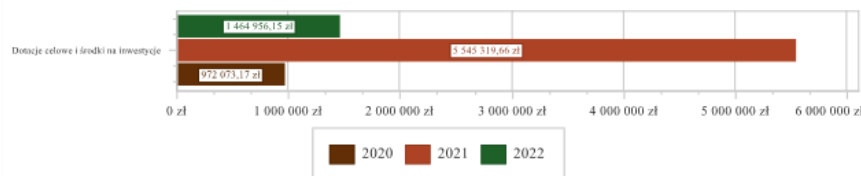
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wielichowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 472 466,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 464 956,15 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 855 874,95 zł – środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej) dofinansowanie z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota dofinansowania 757 999,95 zł oraz środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap, zadanie dofinansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego, kwota dofinansowania 97 875 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 000,00 zł środki z tytułu dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 107 999,00 zł - środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”;
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 57 189,00 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 621 260,71 zł, a ich realizacja wyniosła 92,13% planu wynoszącego 46 260 307,75 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wielichowo.

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	26 887 113,00	42 281 604,69	38 878 732,57	91,95%	91,22%
Wydatki majątkowe	476 150,00	3 978 703,06	3 742 528,14	94,06%	8,78%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 363 263,00	46 260 307,75	42 621 260,71	92,13%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wielichowo 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	11 828 396,00	14 636 929,96	14 007 368,18	95,70%	32,86%
855	Rodzina	5 764 894,00	7 067 677,00	6 998 161,68	99,02%	16,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%	11,02%
750	Administracja publiczna	3 652 765,00	4 393 771,36	4 205 726,15	95,72%	9,87%
600	Transport i łączność	632 011,00	3 025 656,83	2 805 048,01	92,71%	6,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 538 846,21	2 466 465,26	97,15%	5,79%
852	Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 577 684,00	2 307 429,95	89,52%	5,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 592 463,83	1 421 340,04	89,25%	3,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 340,00	1 439 377,31	1 290 568,60	89,66%	3,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	930 796,77	930 155,06	99,93%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	1 958 958,00	536 616,47	27,39%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	315 281,48	212 011,19	67,25%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	116 770,00	85 967,12	73,62%	0,20%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	127 064,00	77 973,55	61,37%	0,18%
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	60 463,76	97,52%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 150,00	59 926,00	41,29%	0,14%
758	Różne rozliczenia	312 000,00	104 580,00	12 000,00	11,47%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 363 263,00	46 260 307,75	42 621 260,71	92,13%	100,00%

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



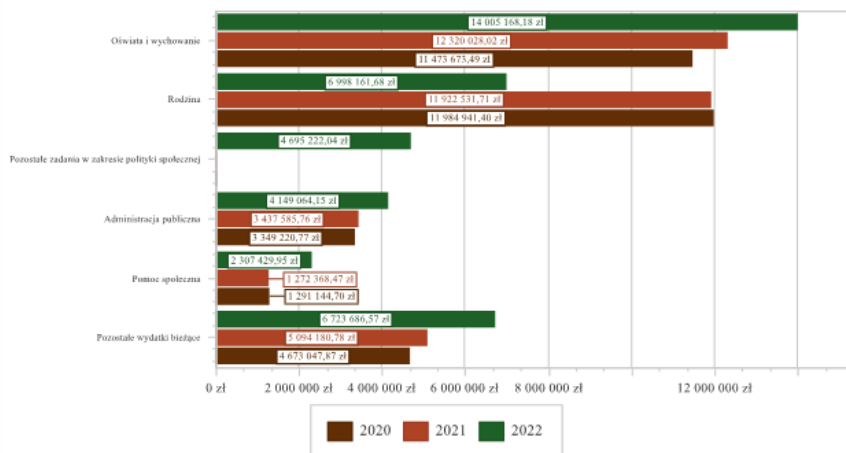
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 878 732,57 zł, tj. w 91,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 281 604,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

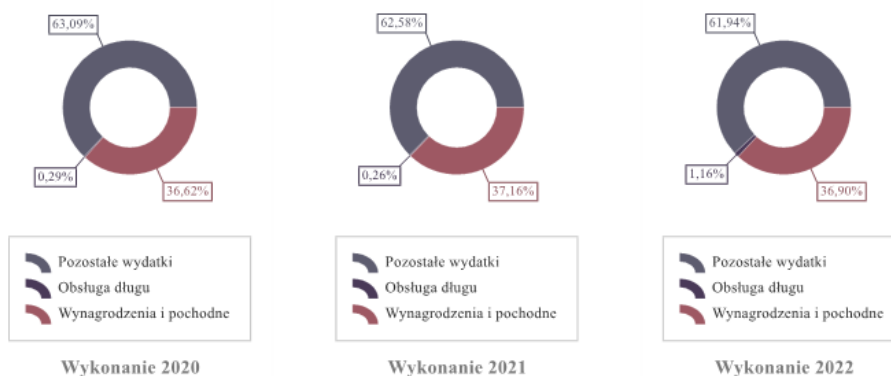
Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wielichowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 828 396,00	14 621 929,96	14 005 168,18	95,78%	36,02%
855	Rodzina	5 764 894,00	7 067 677,00	6 998 161,68	99,02%	18,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%	12,08%
750	Administracja publiczna	3 652 765,00	4 337 109,36	4 149 064,15	95,66%	10,67%
852	Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 577 684,00	2 307 429,95	89,52%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 891,00	1 968 896,21	1 899 294,62	96,46%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 340,00	1 116 128,25	999 451,57	89,55%	2,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 900,00	930 796,77	930 155,06	99,93%	2,39%
600	Transport i łączność	540 861,00	954 314,83	920 438,54	96,45%	2,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	1 958 958,00	536 616,47	27,39%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	649 963,83	480 571,04	73,94%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%	1,15%
851	Ochrona zdrowia	138 000,00	315 281,48	212 011,19	67,25%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	116 770,00	85 967,12	73,62%	0,22%
926	Kultura fizyczna	103 604,00	127 064,00	77 973,55	61,37%	0,20%
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	60 463,76	97,52%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 150,00	59 926,00	41,29%	0,15%
758	Różne rozliczenia	312 000,00	104 580,00	12 000,00	11,47%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 887 113,00	42 281 604,69	38 878 732,57	91,95%	100,00%

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



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



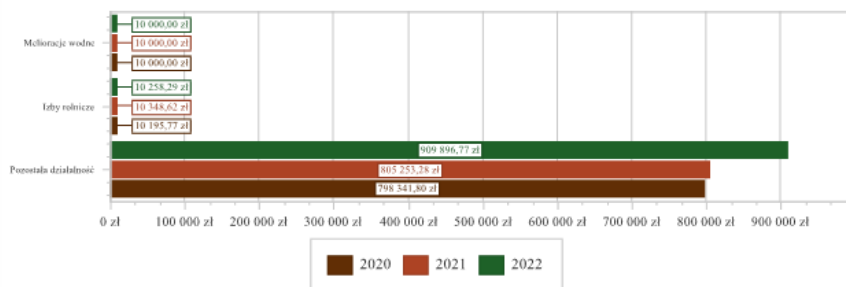
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 796,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 930 155,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla spółki wodnej,
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 258,29 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 258,29 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 909 896,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909 896,77 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 892 055,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 709,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 497,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,70 zł.

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

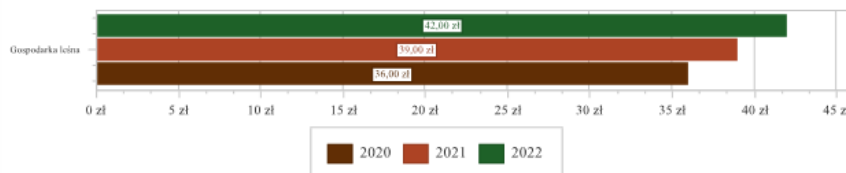


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 42,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

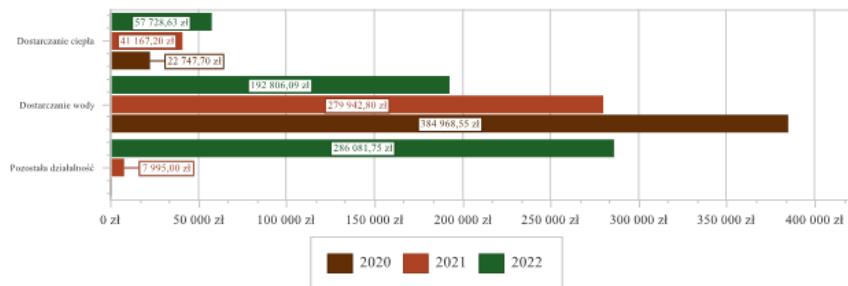


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 616,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 57 728,63 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 71 198,00 zł - wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie i Wilkowic Polskim. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 781,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 382,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 564,81 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 192 806,09 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 237 760,00 zł - wydatki związane z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 75 399,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 006,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 25 507,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 429,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 489,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 792,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 182,06 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 081,75 zł, co stanowi 17,34% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł - sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 414,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 296,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 489,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,98 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wielichowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



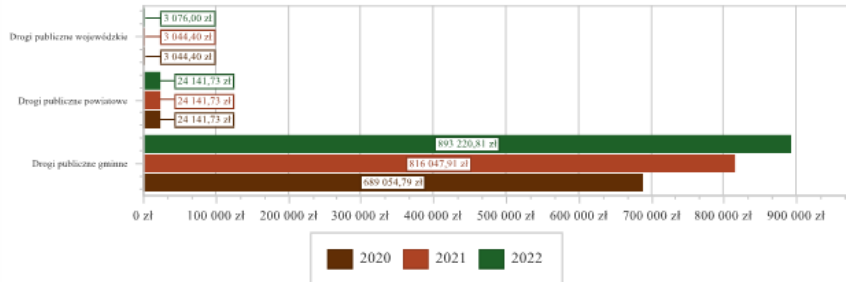
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 314,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 438,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 076,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 095,00 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach wojewódzkich, Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 076,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 141,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 641,73 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 893 220,81 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 927 077,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 567 219,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 347,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 996,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 658,15 zł;

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

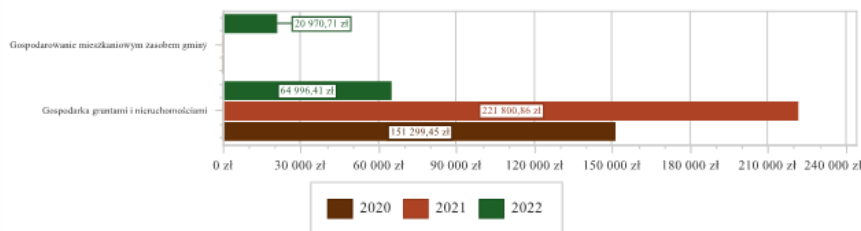


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 967,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 996,41 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 79 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 577,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 643,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 643,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 874,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 125,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 683,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 449,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 970,71 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 37 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 159,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 115,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 695,57 zł.

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

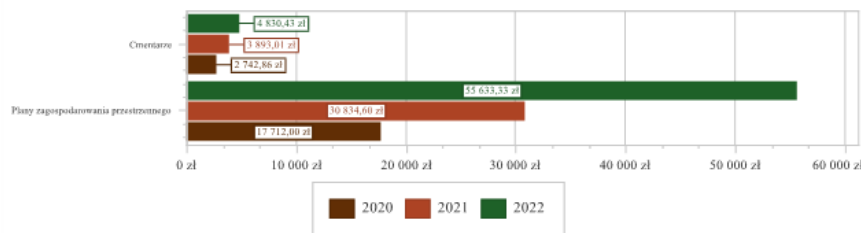


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 463,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 633,33 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 633,33 zł w tym na:
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 830,43 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 900,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,60 zł.

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



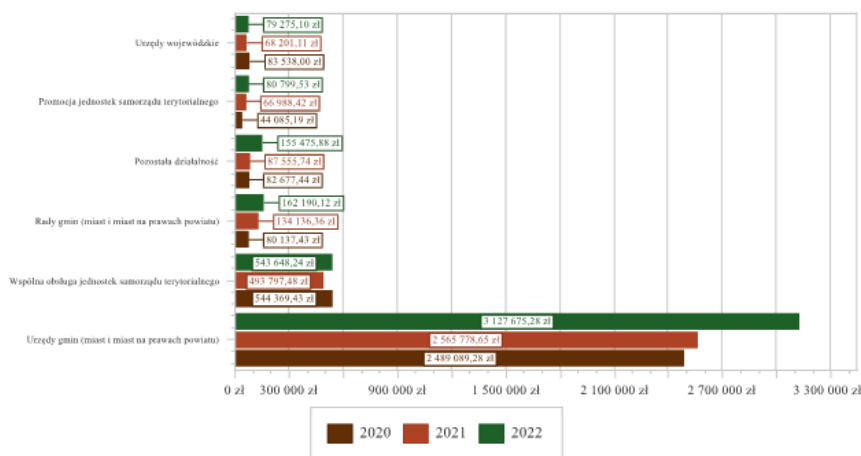
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 337 109,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 149 064,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 275,10 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 79 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 499,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 350,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 801,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 623,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 190,12 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 228 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 100,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 068,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 103,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 916,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 127 675,28 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 3 228 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 006 074,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 777,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 118,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 867,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 804,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 692,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 687,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 764,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 793,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 455,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 864,83 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 053,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 622,90 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 391,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 580,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 499,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 030,98 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 276,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 799,53 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 602,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 942,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 872,69 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 381,63 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 543 648,24 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 553 516,00 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 151,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 028,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 059,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 688,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 573,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 748,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 152,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 545,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 195,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 394,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 185,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 607,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 588,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 588,50 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 475,88 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 158 253,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 273,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 053,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 834,31 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 711,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 441,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 220,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 512,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 885,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 576,06 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 495,55 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,81 zł;

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

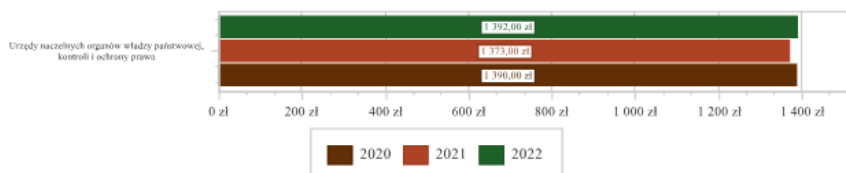


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowaną kwotę 1 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 187,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204,18 zł;

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



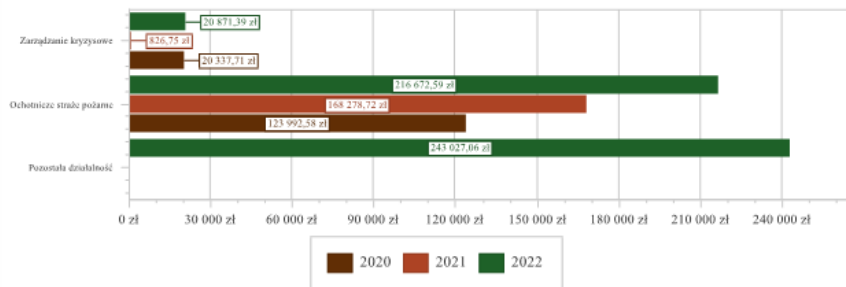
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 963,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 480 571,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowaną kwotę 216 672,59 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 255 171,00 zł – bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 547,87 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 356,00 zł;
- zakup energii w kwocie 28 186,16 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 426,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 228,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 156,77 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 327,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 230,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 306,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 004,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 902,56 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 871,39 zł, co stanowi 23,85% planu rocznego wynoszącego 87 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 846,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 027,06 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 307 292,83 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 237 635,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 391,37 zł.

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

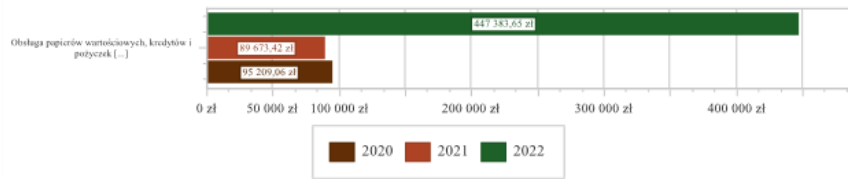


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 383,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. 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 447 383,65 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 450 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 447 383,65 zł.

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

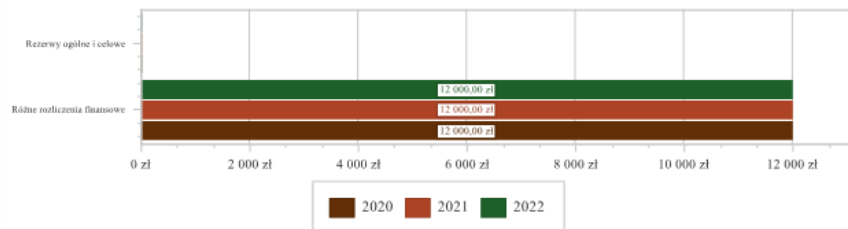


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 92 580,00 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 621 929,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 005 168,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 216 857,71 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 7 512 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 595 404,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793 803,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 667 871,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 328 739,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 306 350,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 291 150,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 224,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 269 504,27 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 162 272,24 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20, na podstawie uchwały nr XXXIII/200/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielichowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;

- zakup usług pozostałych w kwocie 114 302,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 922,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 385,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 435,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 610,11 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32 205,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 21 362,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 343,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 196,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 752,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 976,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 441,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 381,52 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie Szkół w podziale na szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 5 368 677,95 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 139 508,36 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 576 228,81 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481 076,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubnicy – 1 105 678,69 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 881 468,83 zł,

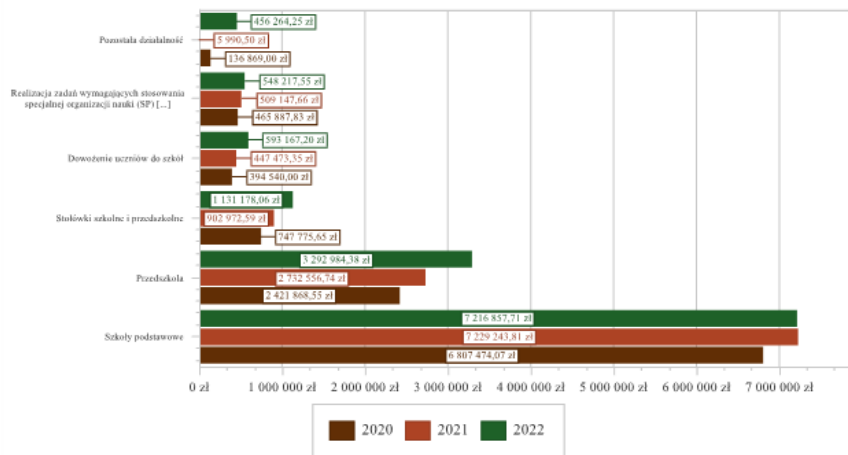
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 312 043,03 zł oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielichowie, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 325 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 405,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 768,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 069,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 864,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 108,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 467,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 220,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 149,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 165,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 003,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 401,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 358,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,18 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 292 984,38 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 3 427 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 167 869,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 583 640,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 470 578,94 zł- dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 na prowadzenie przedszkola;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 881,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 149 399,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 426,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 120,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 328,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 735,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 680,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 279,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 305,23 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 946,92 zł koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 046,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 042,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 743,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 292,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 065,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 722,07 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 551,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 988,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 485,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 855,36 zł.
- Wydatki na bieżące utrzymanie Przedszkoli w podziale na przedszkola:
 - Przedszkole w Lubnicy – 672 576,24 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556 760,75 zł),
 - Przedszkole w Śniatych – 378 312,70 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 304 509,28 zł),
 - Przedszkole w Wilkowie Polskim – 382 182,84 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 316 979,05 zł),
 - Przedszkole w Wielichowie – 1 361 835,74 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 058 948,31 zł),
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 149 240,88 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 150 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 291,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 929,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 395,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 785,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 658,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 180,09 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 593 167,20 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 611 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 704,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 274,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 187,96 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 482,72 zł, co stanowi 60,72% planu rocznego wynoszącego 38 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 209,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,72 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 131 178,06 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 191 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 479 168,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 998,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 754,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 258,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 345,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 292,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 952,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 559,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 847,16 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 231 933,41 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 240 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 187 794,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 430,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 600,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,18 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 548 217,55 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 612 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 621,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 857,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 526,34 zł dotacja dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego „Dobro Dziecka” w Gradowicach ul. Szkolna 20 –1 uczeń;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 327,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 668,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 042,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874,37 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 798,99 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 50 361,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 171,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 128,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,63 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 456 264,25 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 459 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 037,63 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 435,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 041,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 020,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 109,19 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 059,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 649,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.

Środki dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z Funduszu Pomocy oraz realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

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



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 281,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 011,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 948,13 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł - dotacja celowa dla samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu tj. aparat do mierzenia ciśnienia krwi wraz z mankietami wielokrotnego pomiaru, aparat do mierzenia temperatury, drukarki oraz plecaka ratowniczego z czujnikiem dwutlenku węgla. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 948,13 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 2 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197 073,41 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 299 101,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 530,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 975,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,93 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 989,65 zł, co stanowi 66,32% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 989,65 zł.

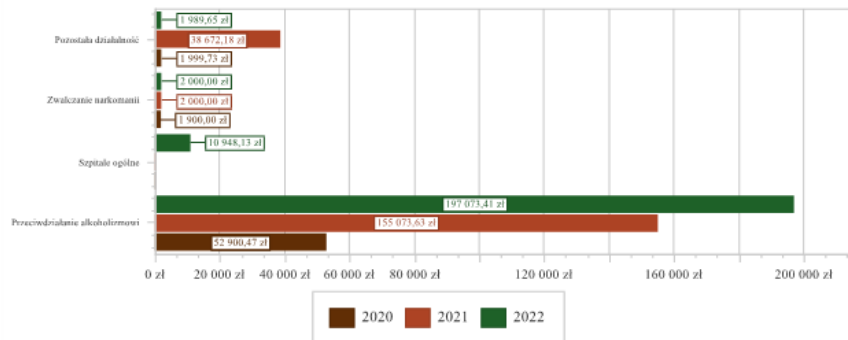
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 199 073,41 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii - środki przeznaczono na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie – zakup materiałów dydaktycznych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w kwocie 197 073,41 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów

alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień oraz dofinansowano wycieczki dla dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Wielichowo.

- promocja zdrowia – w II półroczu zostanie zrealizowany projekt edukacyjny „Życie masz jedno – wybór należy do ciebie” (zakup nagród) na kwotę 1 989,65 zł,

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 577 684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 307 429,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 189 913,78 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 236 500,00 zł - odpłatność za pobyt w DPS obejmowała 7 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 189 913,78 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 197,88 zł, co stanowi 19,01% planu rocznego wynoszącego 1 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 48,64 zł;

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W skład zespołu wchodzi 12 osób, są to przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy na terenie Gminy Wielichowo.

- 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 11 695,44 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 13 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 695,44 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych, w roku sprawozdawczym OPS opłacał składki na ubezpieczenia zdrowotne za 19 osób pobierających zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 116 840,53 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 131 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 130,53 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 710,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 521,67 zł, co stanowi 60,45% planu rocznego wynoszącego 17 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 660,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,00 zł;

W ramach tego rozdziału realizowane są dodatki mieszkaniowe jako zadanie własne oraz dodatki energetyczne jako zadanie zlecone. W roku 2022 pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego przyznano 4 rodzinom, a w postaci zryczałtowanego dodatku energetycznego 1 rodzinie.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 136 677,02 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 156 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 136 677,02 zł;W roku 2022 pomoc w postaci zasiłku stałego przyznano 20 osobom.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 771 203,47 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 837 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 281,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 263,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 845,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 839,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 401,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 075,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 786,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 311,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 247,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 227,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 799,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 533,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 024,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 868,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 739,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 595,73 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 91 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 899,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 676,63 zł;

Z usług skorzystało 6 osób, dla których zatrudniono opiekunów w ramach umowy zlecenia. Koszt 1 godziny wyniósł 19,70-25,00 zł brutto. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą.

W roku 2022 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby, dla których zatrudniono w ramach umowy zlecenia wykwalifikowanych terapeutów. Koszt 1 godziny wyniósł 80,00-120,00 zł brutto. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 66 249,74 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 100 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 969,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 280,00 zł.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 72 osoby, w tym: 61 dzieci i 11 osób dorosłych.

Program realizowano poprzez:

- zakup posiłków w szkole i przedszkolu dla dzieci oraz dla osób starszych za łączną kwotę 35 081,41 zł, średni koszt posiłku wynosił 5,58 zł,
- przyznanie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 13 010 zł,
- przyznano pomoc rzeczową w formie zakupu artykułów żywnościowych na kwotę 3 878,33 zł,
- zorganizowano dowóz posiłków dla osób starszych, na ten cel z środków własnych wydatkowano kwotę 14 280 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 919 534,69 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 990 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 894 107,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 348,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 304,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 047,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 794,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 782,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 179,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 897,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,90 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym „FEAD” , który dotyczył pozyskania żywności z rezerw Unii Europejskiej dla najbardziej potrzebujących. W 2022 r. żywność została dostarczona dwukrotnie: w miesiącu wrześniu i październiku. W pomoc przy rozładunku transportu nieodpłatnie zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz drухowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Wielichowo.

W ramach tego działania pozyskano i rozdysponowano 3,34 tony żywności z pomocy skorzystało 257 osób. Koszt realizacji tego zadania pochodzący ze środków własnych wynosił 1 291,50 zł – dotyczył transportu żywności.

Zadania związane z organizacją spotkań z okazji: Dnia Seniora i Wigilii dla seniorów i osób samotnych.

W ramach działu zorganizowano spotkanie oplatkowe oraz zakupiono: paczki świąteczne dla 23 osób starszych i samotnych na łączną kwotę 2 935,33 zł.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Seniorów „Druga Młodość” oraz na spotkania z podopiecznymi środowiskowego domu samopomocy „Wygodna stacja” zakupiono artykuły na łączną kwotę 270,18 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również wypłatę „Dodatku osłonowego”. W okresie sprawozdawczym przyjęto 1.264 wnioski; ze świadczeń skorzystało 1.159 gospodarstw domowych, wydano 98 decyzji odmownych.

Na ten cel z budżetu wojewody (zadanie zlecone) dokonano wydatków w kwocie 911 989,80 zł na:

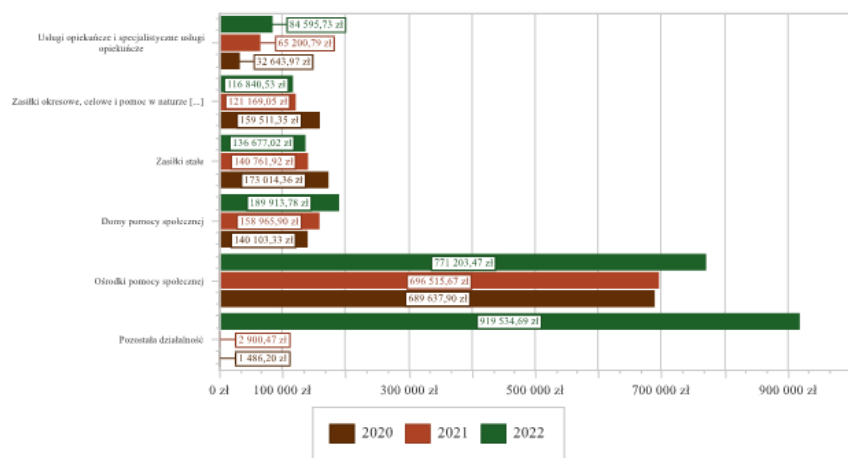
▪ wypłatę świadczeń – dodatek osłonowy	–	894 107,84 zł,
▪ na obsługę świadczeń wydatkowano kwotę	–	17 881,96 zł
w tym:		
- wydatki rzeczowe	–	5 648,53 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	12 233,43 zł

z tego:

• wynagrodzenia osobowe	–	10 348,50 zł
• składki na ubezpieczenie społeczne	–	1 782,03 zł
• składki na fundusz pracy	–	102,90 zł

W rozdziale tym realizowano też wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób przybywających z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym państwie. Na ten cel z funduszu pomocy otrzymano kwotę 3 404,00 zł, w ramach której przyjęto 20 wniosków i przyznano pomoc w formie posiłku i zasiłku na wyżywienie w kwocie 3 047,88 zł. Pomocą objęto 17 dzieci.

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



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 775 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 695 222,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 695 222,04 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 775 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 010 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 338 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 511,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 542,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 034,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 478,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 445,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 216,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 105,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 739,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 176,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,23 zł.

W tym środki pochodzące z:

- funduszu pomocy plan 403 118 zł; wydatkowano kwotę 390 131,23 zł (96,78 % w stosunku do planu)

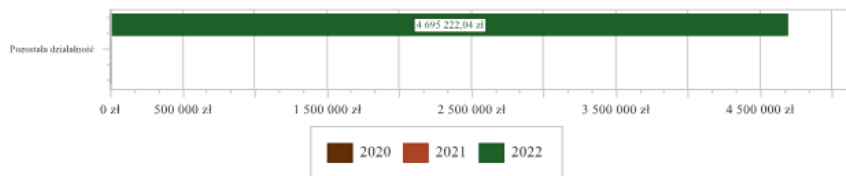
W okresie sprawozdawczym w związku przybyciem na teren Gminy Wielichowo osób z Ukrainy, na której wybuchł konflikt zbrojny realizowano świadczenia finansowane z funduszu pomocy w formie:

- świadczeń pieniężnych z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi, rozpatrzone 83 wnioski, wydano 79 informacji przyznających. Na ten cel wydatkowano kwotę 339 336,00 zł, w tym 338 120 zł na świadczenia oraz 1 216 zł na obsługę zadania.
 - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Rozpatrzone 77 wniosków, w wyniku czego pomocą objęto 139 osób. Wydatkowano kwotę 50.795,23 zł, w tym na: wypłatę świadczeń – 49 800,00 zł oraz na obsługę świadczenia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) - 995,23 zł.
- funduszu przeciwdziałania covid: plan 4 152 930,00 zł; wydatkowano kwotę 4 090 709,19 zł (98,50 % w stosunku do planu)

W okresie sprawozdawczym w związku z kryzysem energetycznym realizowano świadczenia mające na celu pomoc w opłaceniu kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. W tym zakresie wypłacono:

- Świadczenia wynikające z ustawy o dodatku węglowym. Przyjęto 1 808 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzone 1 282, bez rozpatrzenia pozostawiono 446 wniosków i wydano 80 decyzji odmownych. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 922 919,19 zł, w tym 3 846 000 zł na świadczenia oraz 76.919,19 zł na obsługę zadania, w tym 45 759,55 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 31 159,64 zł na wydatki rzeczowe.
- Świadczenia wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przyjęto 119 wniosków, z których pozytywnie rozpatrzone 110 wniosków, wydano 2 decyzje odmowne i w 7 przypadkach umorzono postępowanie. Na ten cel wydatkowano kwotę 167 790,00 zł, w tym 164.500 zł na świadczenia oraz 3 290,00 zł na obsługę zadania, w tym 1 914,72 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 1 375,28 zł na wydatki rzeczowe.

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



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

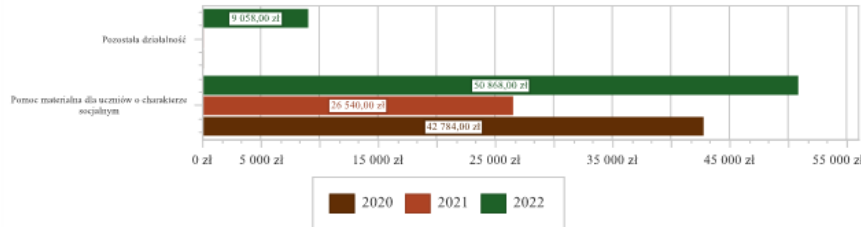
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 868,00 zł, co stanowi 47,70% planu rocznego wynoszącego 106 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 008,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 058,00 zł, co stanowi 23,52% planu rocznego wynoszącego 38 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 058,00 zł.

Wypłacono stypendia socjalne w kwocie 49 008,00 zł za okres od marca do czerwca 2022 (24 uczniów) oraz od września do grudnia 2022 (27 uczniów). Wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 1 860,00 zł (3 wnioski). Dotacja na te cele wynosiła 85 313,00 zł, z czego wykorzystano 40.694,00 zł a 44 619,00 zł zwrócono. Udział środków własnych wyniósł 10 174,00 zł.

Wyplacono stypendia socjalne w kwocie 6.808,00 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 2.250,00 zł dla 9 uczniów z Ukrainy. Środki na te cele pochodziły z Funduszu Pomocy.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 067 677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 998 161,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 580 041,97 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 581 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 546 493,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 029,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 802,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 606,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,00 zł;

W 2022 r z programu „Rodzina 500+” skorzystało 1.414 dzieci z 822 rodzin. Łącznie wypłacono 7 103 zł świadczenia (1 świadczenie to miesięczne świadczenie wypłacone na 1 osobę uprawnioną).

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 254 538,37 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 308 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 935 561,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 205,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 668,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 174,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 789,58 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 5 453,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 023,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 658,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 078,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 436,71 zł;

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 213 rodzin z tego 56 rodzin wielodzietnych, a z funduszu alimentacyjnego 14 rodzin, z zasiłku z ustawy „Za życiem” skorzystała 1 rodzina.

W ramach wypłaty świadczeń z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystały 222 osoby, ze świadczeń pielęgnacyjnych 54 osoby, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego skorzystało 7 osób, z zasiłku dla opiekunów skorzystały 3 osoby, ze świadczeń rodzicielskich skorzystało 19 osób.

Za 37 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Wydano 66 decyzji odmownych dot. świadczeń rodzinnych. Łącznie wypłacono 12 759 świadczeń (1 świadczenie to 1 zasiłek lub dodatek wypłacony miesięcznie dla 1 osoby uprawnionej).

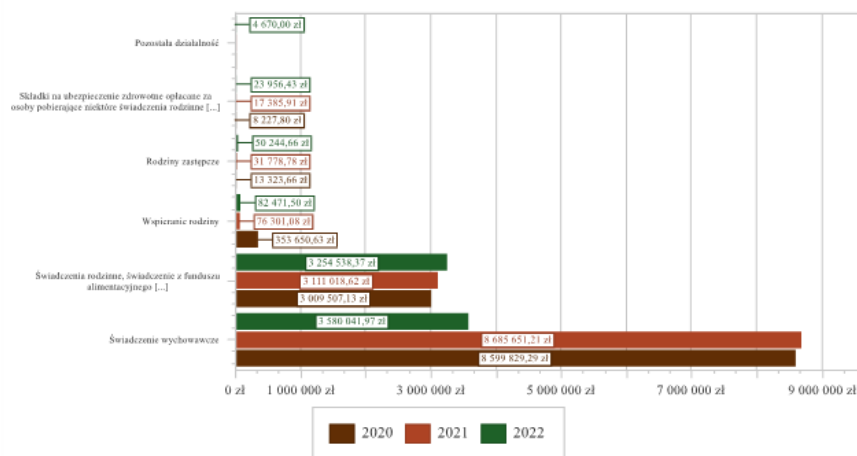
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 238,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 471,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 82 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 425,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 338,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 421,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 776,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 613,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 354,76 zł;

W ramach tego rozdziału asystent rodziny na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W 2022 r. pracą asystenta objęto 16 rodzin, w których wychowuje się 36 dzieci z czego 4 przebywa w pieczy zastępczej. Na działania w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022” otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta w kwocie 3 000 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 244,66 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 58 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 244,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 956,43 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 24 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 956,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 5 000,00 zł – środki nie zostały wydatkowane gdyż nie uruchomiono środków na program „Maluch+”,
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 670,00 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 4 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 670,00 zł.

W ramach tego rozdziału ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wypłacono świadczenia rodzinne na rzecz osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Rozpatrzone 14 wniosków, w ramach których przyznano świadczenia dla 11 dzieci. Wydano 6 decyzji, 8 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.

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



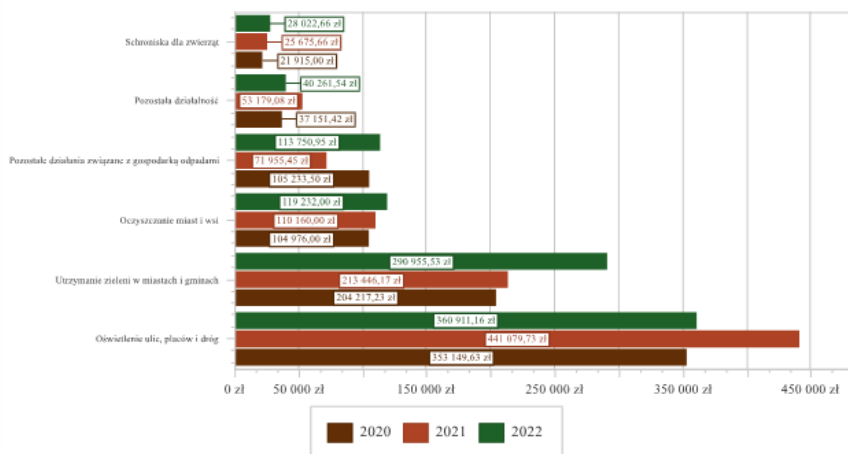
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 128,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 451,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 19 209,42 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 919,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 119 232,00 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 232,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 290 955,53 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 302 598,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 150,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 555,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 830,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 419,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 108,31 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 28 587,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 455,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 080,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 956,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 059,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 28 022,66 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 34 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 200,00 zł- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 822,66 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 360 911,16 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 430 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 799,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 573,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 538,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 113 750,95 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 121 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 615,50 zł – realizacja programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 14 406,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 636,00 zł - składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 093,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 261,54 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 261,54 zł;

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



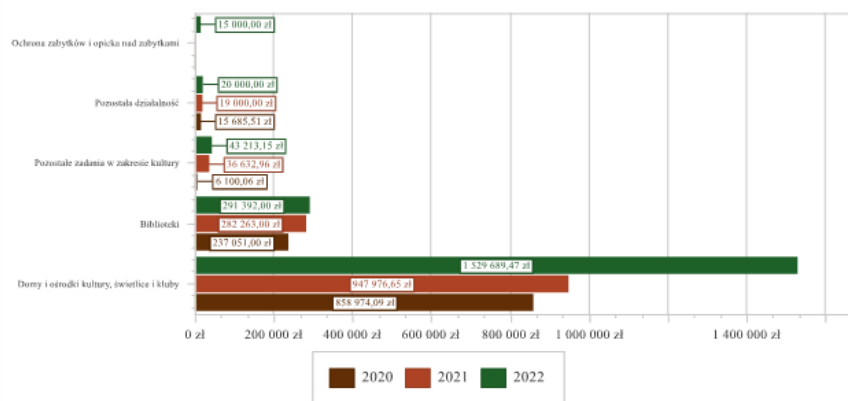
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 968 896,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 899 294,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43 213,15 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 48 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 19 993,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 675,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 544,46 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 529 689,47 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 1 593 522,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 835 750,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 453 786,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 314,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 072,89 zł;
- zakup energii w kwocie 47 877,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 591,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 618,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301,66 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 190,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 291 392,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 291 392,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie ul. Szkolna 24 na prace konserwatorsko-restauratorskie witraża z przedstawieniem Św. Walentego z nawy kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 208/Wlkp/B.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

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



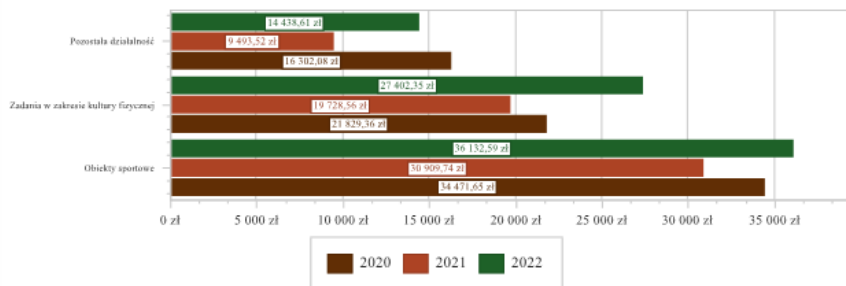
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 973,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 132,59 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 41 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 666,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 694,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 695,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 075,93 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 402,35 zł, co stanowi 61,91% planu rocznego wynoszącego 44 260,00 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 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 094,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 522,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 785,27 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 438,61 zł, co stanowi 34,70% planu rocznego wynoszącego 41 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 775,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 023,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 140,00 zł;

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



Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych natomiast posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 573 965,49 zł.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielichowo realizuje Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu.

W 2022r. Gmina udzieliła dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych, konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie ul. Szkolna 24.

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 utworzony był przy Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie, i uchwałą Rady Miejskiej Wielichowa nr XXVI/167/2017 z dnia 27 września 2017 r. został zlikwidowany w związku z przekształceniem w Szkołę Podstawową im Polskich Noblistów.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wielichowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 742 528,14 zł, tj. w 94,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 978 703,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wielichowo 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	91 150,00	2 071 342,00	1 884 609,47	90,98%	50,36%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	942 500,00	940 769,00	99,82%	25,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	569 950,00	567 170,64	99,51%	15,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	323 249,06	291 117,03	90,06%	7,78%
750	Administracja publiczna	0,00	56 662,00	56 662,00	100,00%	1,51%
801	Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	476 150,00	3 978 703,06	3 742 528,14	94,06%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Wielichowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa chodnika na rynku w Wielichowie	0,00	138 000,00	126 018,42	91,32
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - II etap. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap	0,00	951 755,00	894 278,81	93,96
600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa	15 150,00	28 150,00	23 370,00	83,02
600	60016	Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej)	60 000,00	937 437,00	824 942,24	88,00
750	75023	Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00
750	75095	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji projekt „Pod biało-czerwoną”	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
754	75410	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75404	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81
801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67
900	90001	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś	0,00	16 070,00	3 690,00	22,96
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00

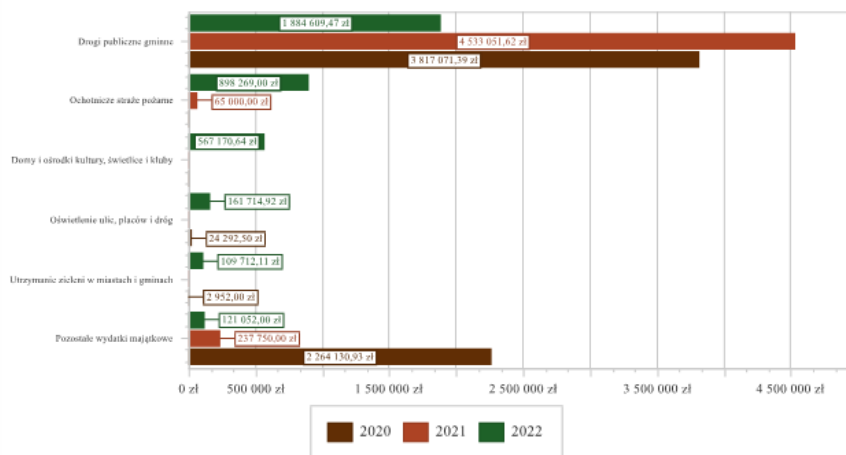
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57
900	90004	Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie	0,00	110 179,06	109 712,11	99,58
900	90015	Usunięcie kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem na terenie działek w m. Wielichowo ul. Słoneczna	0,00	162 000,00	161 714,92	99,58
921	92109	Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych	0,00	74 950,00	73 999,99	98,73
921	92109	Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	350 000,00	450 000,00	448 172,65	99,63
921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w Trzcinicy	0,00	15 000,00	14 998,00	99,99
921	92109	Termomodernizacja Sali wiejskiej w Lubnicy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	476 150,00	3 978 703,06	3 742 528,14	94,06

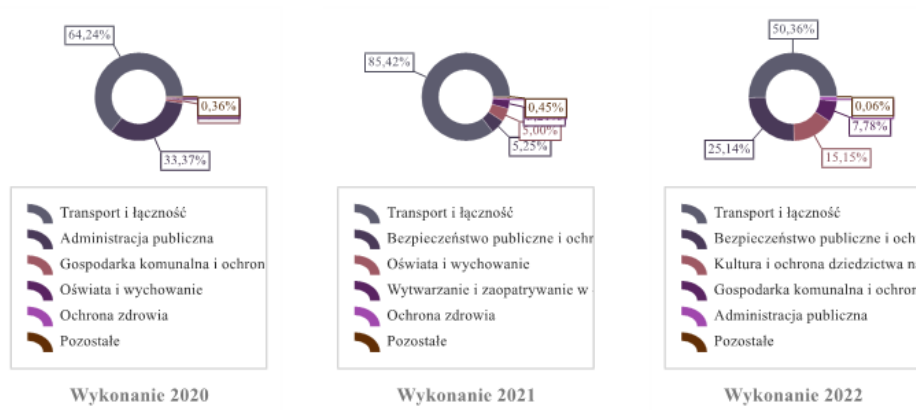
Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

- Przebudowa chodnika na rynku w Wielichowie – na realizację zaplanowano kwotę 138 000 zł, zadanie zostało zrealizowane na kwotę 126 018,42 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w miejscowości Trzcinica - II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na realizację zaplanowano kwotę 16 000 zł, zadanie zostało zrealizowane,
- Przebudowa drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolna w m. Trzcinica na długości 0,435km - II etap, łączna kwota na realizację zadania 731 755 zł, został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w którym wyłoniono wykonawcę, podpisanie umowy z wykonawcą 25.07.2022r., w dniu 05.07.2022r. Uchwałą Rady Gminy Wielichowo zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 951 755 zł, zadanie zostało zrealizowane na kwotę 824 942,24 zł, zadanie dofinansowane z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego, kwota dofinansowania 97 875 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr n14 w m. Augustowo dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 15 150 zł, w dniu 05.07.2022r. Uchwałą Rady Gminy Wielichowo zwiększono środki na realizację zadania do kwoty 28 150 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022r. z funduszu sołeckiego wsi Augustowo – 15 150 zł oraz ze środków Gminy 8 220 zł,
- Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty w zakresie obejmującym III etap (odc. drogi ul. Wierzbowej) – 937 437 zł, ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, środki przeznaczone na realizację zadania do dnia 30.06.2022r. – 42 302,04 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022r., inwestycja dofinansowana z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota dofinansowania 757 999,95 zł, zadanie wykonano za kwotę 824 942,24 zł,
- Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie, całkowita kwota na realizację zadania 53 262 zł, środki pochodzą z grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022r.,
- Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji, całkowita kwota na realizację zadania wynosi 3 400 zł, środki z dotacji z Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w związku z udziałem w projekcie „ Pod biało-czerwoną” – 3.250 zł, zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2022r.
- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. – zadanie zrealizowano na kwotę 10 000 zł,
- Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej typu SUW – 32 500 zł, zadanie zostało zrealizowane,
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim – całkowita kwota na realizację zadania – 900 000 zł, inwestycja dofinansowana z dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim- 400 000 zł, zadania zostało zrealizowane na kwotę 898 269 zł,
- Rozebudowa przedszkola w Wielichowie – dokumentacja projektowa, zadanie zostało wykonane na kwotę 2 200 zł,

12. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś, kwota na realizację zadania w 2022r. – 16 070 zł, zadanie zrealizowano na kwotę 3 690 zł,
13. Modernizacja przestrzeni rynku w Wielichowie – całkowita kwota na realizację zadania 110 179,06 zł, zadanie dofinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022r. na kwotę 109 712,11 zł,
14. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 16 000 zł. Dotacji udzielona 8 podmiotom,
15. Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła, całkowita kwota dotacji 12 000 zł, w 2022r. nie udzielono dotacji,
16. Usunięcie kolizji linii napowietrznej z projektowanym zagospodarowaniem na terenie działek w m. Wielichowo ul. Słoneczna, całkowita kwota na realizację zadania 162 000 zł, zadanie zostało zrealizowane na kwotę 161 714,92 zł,
17. Adaptacja sceny w Prochach do realizacji wydarzeń kulturalnych – 74 950 zł, dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”, zadanie zrealizowano w II półroczu 2022r. – 73 999,99 zł,
18. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Ziemin, kwota na realizację zadania 450 000 zł, zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022r. na kwotę 448 172,65 zł,
19. Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzciniicy – 15 000 zł, zadanie zrealizowano na kwotę 14 998 zł,
20. Termomodernizacja Sali wiejskiej w Łubnicy – 30 000 zł, zadanie zostało zrealizowane.

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





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

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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

Tabela 14: 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	135 000,00	211 542,29	232 568,71	109,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	211 542,29	232 568,71	109,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 542,29	76 542,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	156 026,42	115,58%
			Razem	135 000,00	211 542,29	232 568,71	109,94%

Tabela 15: 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	135 000,00	301 281,48	199 073,41	66,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	2 000,00	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	1 500,00	89,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	299 101,48	197 073,41	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	14 428,00	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	7 975,14	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	211 807,48	174 530,34	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00%
			Razem	135 000,00	301 281,48	199 073,41	66,08%

Dochody z tytułu opłat zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały wykonane w wysokości 232 568,71 zł tj. 109,94% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane na kwotę 199 073,41 zł tj. 66,08 % planu.

Z powyższych środków realizowane były następujące zadania:

- zwalczanie narkomanii – środki wykorzystano na szkolenie profilaktyczne z zakresu narkomanii dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Wielichowie w II półroczu 2022r.,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki dotyczyły sfinansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki zostały wykonane w 65,89% tj. kwota 197 073,41 zł). W ramach tych środków finansowano wynagrodzenie psychologa, realizację programu profilaktyki problemów alkoholowych – pogadanki namawiające do profilaktyki uzależnień Szkole Podstawowej w Wielichowie. Ponadto finansowano program profilaktyczny „Trzeci Elementarz” adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Wielichowie. W 2022r. nie funkcjonowały świetlice środowiskowe. Niewykorzystane środki z Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z 2021r. zostały wprowadzone do budżetu w 2022r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych, uzależnionych i alkoholowych.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

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

Tabela 16: 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 %
852			Pomoc społeczna	2 000,00	3 131,92	156,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 131,92	156,60%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 131,92	156,60%
855			Rodzina	43 398,00	22 674,97	52,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 398,00	22 609,97	52,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 571,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 398,00	3 003,06	6,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	45 398,00	25 806,89	56,85%

Dochody zrealizowano w wysokości 25 806,89 zł z tego:

- potrącono na rzecz gminy – 1 361,08 zł
- przekazano do budżetu państwa na 31.12.2022 kwotę 24 445,81 zł

Stan zaległości z tytułu realizacji w/w dochodów na dzień 31.12.2022r. wynosił łącznie 2 139 269,77 zł i dotyczył realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego i dotyczył:

- należności od dłużników alimentacyjnych 2 136 748,47 zł w tym:

- zaległości dotyczące naszej gminy – 605 332,98 zł,
- zaległości dotyczące budżetu państwa – 1 531 415,49 zł, w tym odsetki – 643 344,40 zł.

- należności z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych wynoszą 204,95 zł w tym:

- zaległości dotyczące BP 204,95 zł (nienależnie pobrane świadczenie – 204,95 zł; odsetki – 0,00zł)

- należności dotyczące realizowanych zadań z pomocy społecznej wynoszą 2.316,35 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu świadczeń za pobyt w schronisku oraz nie zwróconego zasiłku celowego zwrotnego wraz z kosztami upomnienia i podlega przekazaniu do JST.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zarejestrowanych jest 42 dłużników alimentacyjnych.

Wobec powyższych osób w celu wyegzekwowania należności prowadzą działania: komornik sądowy, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, PUP, prokuratura i policja.

Gmina Wielichowo jako organ właściwy dłużnika lub wierzyciela prowadzi działania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a wcześniej w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej między innymi:

- u 12 dłużników alimentacyjnych z naszej gminy przeprowadza się wywiady alimentacyjne, odbiera oświadczenia o stanie majątkowym w celu wyegzekwowania należności oraz u 30 dłużników z innej gminy prowadzi postępowanie wobec dłużników w zakresie podjętych działań, wobec 4 ustalono, że OPS nie jest organem właściwym dłużnika
- współpracuje z jedenastoma komornikami sądowymi oraz przekazuje informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji,
- współpracuje z prokuraturą, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej,
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy,
- informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w przypadku braku możliwości aktywizacji zawodowej występujemy z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych,
- w razie uchylania się przez dłużnika alimentacyjnego kierujemy do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w artykule 209 § 1 KK,
- współpracujemy z Krajowymi Rejestrami Dłużników poprzez podanie informacji o ciążącym długu dłużnika alimentacyjnego dotyczącego zaległości dłuższych niż 6 miesięcy.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- realizacja 2022r.

Tabela 17: Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Dochody wykonane	Wydatki	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych							
600			Transport i łączność	877 436,15	757 999,95		
	60016		Drogi publiczne gminne	877 436,15	757 999,95		
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	877 436,15	757 999,95		
600			Transport i łączność			877 436,15	757 999,95
	60016		Drogi publiczne gminne			877 436,15	757 999,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			877 436,15	757 999,95
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 984 120,00	3 922 919,19		
	85395		Pozostała działalność	3 984 120,00	3 922 919,19		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 984 120,00	3 922 919,19		
853						3 984 120,00	3 922 919,19
	85395	3110	Świadczenia społeczne			3 906 000,00	3 846 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 300,00	38 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 759,00	6 758,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			794,00	700,70
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe			1 445,00	1 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 986,00	14 129,58
		4260	Zakup energii			1 106,00	1 105,85
		4300	Zakup usług pozostałych			12 402,00	12 166,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			659,00	658,05
		4410	Podróże służbowe krajowe			180,00	176,33

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 489,00	1 478,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. 1967)					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			168 810,00	167 790,00
85395	Pozostała działalność			168 810,00	167 790,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			168 810,00	167 790,00
853				168 810,00	167 790,00
85395	3110 Świadczenia społeczne			165 500,00	164 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 600,00	1 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			276,00	275,52
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			40,00	39,20
	4300 Zakup usług pozostałych			1 394,00	1 375,28
Razem				5 030 366,15	4 848 709,14

1. Ze środków z programu rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zostało zrealizowane w II półroczu 2022r. zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg: odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – w zakresie obejmującym III etap (odcinek drogi ul. Wierzbowej)” – 757 999,95 zł,
2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy – plan dochodów i wydatków w kwocie 3 984 120 zł zrealizowano na kwotę 3 922 919,19 zł co stanowi 98,46 % planu,
3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. 1967) – plan dochodów i wydatków 168 810 zł zrealizowano na kwotę 167 790 zł co stanowi 99,40% planu.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie – realizacja 2022r.

Tabela 18: Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Dochody wykonane	Wydatki	Wydatki wykonane
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	8	9
750			Administracja publiczna	7 520,36	7 520,36		
	75095		Pozostała działalność	7 520,36	7 520,36		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 520,36	7 520,36		
750			Administracja publiczna			7 520,36	7 520,36

75095		Pozostała działalność			7 520,36	7 520,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			576,06	576,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4 711,95	4 711,95
	4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 885,37	1 885,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			346,98	346,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 692,83	328 412,59		
	75495	Pozostała działalność	392 692,83	328 412,59		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 692,83	328 412,59		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			307 292,83	243 027,06
	75495	Pozostała działalność			307 292,83	243 027,06
	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 392,00	5 391,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			301 900,83	237 635,69
758		Różne rozliczenia	407 290,00	407 290,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	407 290,00	407 290,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407 290,00	407 290,00		
801		Oświata i wychowanie			492 690,00	490 270,02
	80101	Szkoły podstawowe			85 400,00	85 385,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			85 400,00	85 385,53
	80104	Przedszkola			2 551,00	2 551,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			2 551,00	2 551,00
80195		Pozostała działalność			404 740,00	402 333,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55 051,00	55 041,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			29 020,00	27 059,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			56 541,00	56 435,65
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			197 173,00	197 037,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			50 291,00	50 109,19
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			16 664,00	16 649,53
852		Pomoc społeczna	3 404,00	3 047,88		
85295		Pozostała działalność	3 404,00	3 047,88		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 404,00	3 047,88		
852		Pomoc społeczna			3 404,00	3 047,88
85295		Pozostała działalność			3 404,00	3 047,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			3 404,00	3 047,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 118,00	390 131,23		
85395		Pozostała działalność	403 118,00	390 131,23		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403 118,00	390 131,23		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			403 118,00	390 131,23
85395		Pozostała działalność			403 118,00	390 131,23

	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			338 560,00	338 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			62 090,00	49 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 047,00	835,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			205,00	160,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 216,00	1 216,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 508,00	9 058,00		
	85495	Pozostała działalność	38 508,00	9 058,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 508,00	9 058,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 508,00	9 058,00		
	85495	Pozostała działalność	38 508,00	9 058,00		
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			38 508,00	9 058,00
855		Rodzina	4 989,00	4 670,00		
	85595	Pozostała działalność	4 989,00	4 670,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 989,00	4 670,00		
855		Rodzina	4 989,00	4 670,00		
	85595	Pozostała działalność	4 989,00	4 670,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP			4 989,00	4 670,00
Razem			1 257 522,19	1 150 130,06	1 257 522,19	1 147 724,55

W 2022r.z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymano środki w kwocie 1 150 130,06 zł tj. 91,46% planu natomiast wydatkowo 1 147 724,55 zł tj. 91,27% planu, kwota niewykorzystana kwota 2 405,51 zł zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na rok 2023. Otrzymane środki zostały przeznaczone na: wykonanie zdjęć, nadanie numerów PESEL, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy, edukację dzieci z Ukrainy, na dożywianie dzieci, na wypłatę jednorazowego dodatku 300+ oraz na utrzymanie 40 zł na dzień.

Tabela 19: Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody				19 900,00	21 246,16	106,76%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 900,00	21 246,16	106,76%
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	19 900,00	21 246,16	107,76%
II. Wydatki				19 900,00	11 900,00	59,80%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		8 000,00	8 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000,00	8 000,00	100,00%
w tym:						
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				8 000,00	8 000,00	100,00%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		8 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000,00	0,00	0,00
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła				8 000,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		3 900,00	3 900,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900,00	900,00	100,00%
w tym:						
zakup sadzonek drzew i krzewów				900,00	900,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
w tym						
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				3 000,00	3 000,00	100,00%

Dochodami są:

- opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu – 21 246,16 zł

Z powyższych środków wydatkowano na:

- dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo – 8 000 zł. Dotacji udzielono 4 podmiotom.
- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 3 900 zł

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Tabela 20: Fundusz Sołecki

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600												Razem zadanie		
		Rozdział 60016														
		4210			4270			4300			6050					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
Augustowa	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 149,27	15 149,27	100,00	15 149,27	15 149,27	100,00
Celinki	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	0,00	0,00	0,00	13 093,66	13 093,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093,66	13 093,66	100,00
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	8 876,30	7 643,71	86,11	23 355,74	23 355,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 232,04	30 999,45	96,18
Lubnica	Zakup koszy ulicznych	1 800,00	859,77	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	859,77	47,77
Prochy	Remont drogi ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00	3 535,93	3 535,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,93	3 535,93	100,00
Prochy	Remont drogi gminnej nr 12	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Pruszkowo	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo-Piotrowo Wielkie	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
Trzcinica	Zakup gruzobetonu	1 783,06	1 783,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783,06	1 783,06	100,00
Wielichowo-Wieś	Remont drogi ul. Leśna	0,00	0,00	0,00	27 952,19	27 952,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 952,19	27 952,19	100,00
Zielęcın	Utwardzenie dróg polnych	0,00	0,00	0,00	11 803,81	11 803,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,81	11 803,81	100,00
Ogółem		12 459,36	10 286,54	82,56	125 241,33	111 241,33	88,82	0,00	0,00	0,00	15 149,27	15 149,27	100,00	152 849,96	136 677,14	89,42

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 700			Razem zadanie		
		Rozdział 70005					
		427					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Reńsko	Wykonanie remontu w Harcówce Pod Bocianem	15 884,00	15 884,00	100,00	15 884,00	15 884,00	100,00
Ogółem		15 884,00	15 884,00	100,00	15 884,00	15 884,00	100,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900						Razem zadanie		
		Rozdział 90004								
		4210			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Zakup kosiarki	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dębsko	Nawiezenie ziemi na skwer	0,00	0,00	0,00	4 472,96	4 470,00	99,93	4 472,96	4 470,00	99,93
Dębsko	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Piotrowo Wielkie	Zakup kosi spalinowej	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Śniaty	Utrzymanie terenów zielonych	679,59	477,95	70,33	3 000,00	0,00	0,00	3 679,59	477,95	12,99
Trzcimica	Utrzymanie zieleni	0,0	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00

Trzcinica	Zakup bratków	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	Ogółem	11 579,59	11 377,95	98,26	12 072,96	9 070	75,13	23 652,55	20 447,95	86,45

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 900			Razem zadanie		
		Rozdział 90015					
		4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dąbsko	Montaż lampy solarnej	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Zielęcín	Dokończenie montażu oświetlenia na ul. Parkowej	5 200,00	5 160,00	99,23	5 200,00	5 160,00	99,23
Ogółem		6 700,00	6 660,00	99,40	6 700,00	6 660,00	99,40

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92105											
		4210			4220			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich	310,65	308,80	99,40	2 000,00	1 971,01	98,55	0,00	0,00	0,00	2 310,65	2 279,81	98,67
Dąbsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	2 368,80	2 367,29	99,94	2 000,00	2 000,00	100,00	4 368,80	4 367,29	99,97
Gradowice	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 400,00	1 255,81	89,70	2 000,00	1 980,26	99,01	3 000,00	3 000,00	33,33	6 400,00	6 236,07	97,44

Lubnica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 644,96	81,00	2 000,00	2 000,00	100,00	6 500,00	5 644,96	86,85
Piotrowo Wielkie	Kultywowanie tradycji wiejskich	600,00	594,17	99,03	643,99	643,32	99,90	0,00	0,00	0,00	1 243,99	1 237,49	99,48
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 000,00	998,82	99,88	1 000,00	1 000,00	100,00	2 000,00	1 998,82	99,94
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 536,55	700,00	45,56	1 000,00	800,00	80,00	2 536,55	1 500,00	59,14
Reńsko	Kultywowanie tradycji wiejskich	140,46	140,46	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	540,46	540,46	100,00
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	1 597,87	1 550,89	97,06	4 875,00	4 875,00	100,00	6 472,87	6 425,89	99,27
Trzcimica	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich	0,00	0,00	0,00	4 007,64	3 902,64	97,38	2 000,00	2 000,00	100,00	6 007,64	5 902,64	98,25
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 200,00	1 199,22	99,94	1 200,00	1 190,31	99,19	1 400,00	1 400,00	100,00	3 800,00	3 789,53	99,72
Ogółem		3 651,11	3 498,46	95,82	21 754,85	19 849,50	91,24	19 775,00	19 575,00	98,99	45 180,96	42 922,96	95,00

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 921									Razem zadanie		
		Rozdział 92109											
		4210			4270			4300					
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dębsko	Doposażenie zaplecza kuchennego	3 783,60	3 783,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,60	3 783,60	100,00

Dąbsko	Remont sali	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 496,30	99,94	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 496,30	99,94
Gradowice	Doposażenie Sali Wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Lubnica	Doposażenie Sali wiejskiej	1 700,00	1 692,00	99,53	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	3 000,00	2 992,00	99,73
Lubnica	Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Lubnica	Remont budynku Sali wiejskiej – docieplenie sali	0,00	0,00	0,00	32 596,17	32 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	32 596,17	32 596,00	100,00
Śniaty	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 858,61	99,57	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 858,61	99,57
Trzcinica	Remont sali	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Trzcinica	Naprawa walca	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
Trzcinica	Wykonanie ławek – 2 sztuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
Wilkowo Polskie	Remont placu przed salą	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
Wilkowo Polskie	Doposażenie Sali wiejskiej	2 000,00	1 964,51	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 964,51	98,23
Zielęcín	Doposażenie altany kulturalno-rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 496,90	99,88	2 500,00	2 496,90	99,88
Zielęcín	Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno-rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00

Ziemin	Remont Sali Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	20 607,09	20 497,08	99,47	0,00	0,00	0,00	20 607,09	20 497,08	99,47
Ogółem		8 483,60	8 440,11	99,49	156 303,26	156 047,99	99,84	6 400,00	4 196,90	65,58	171 186,86	168 685,00	98,54

Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność – 89,42 % - tj. kwota 136 677,14 zł,

1. Augustowo – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr N14 w m. Augustowo – dokumentacja Projektowo-kosztorysowa - zadanie zostało zrealizowane
2. Celinki – Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach - zadanie zrealizowano,
3. Gradowice – Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach - zadanie zrealizowano,
4. Łubnica – Zakup koszy ulicznych - zadanie zrealizowano,
5. Piotrowo Wielkie – Remont nawierzchni drogi - zadanie zrealizowano,
6. Prochy – Remont drogi ul. Łąkowa - zadanie zrealizowano,
7. Prochy – Remont drogi gminnej nr 12 – odstąpiono od realizacji zadania,
8. Pruszkowo – Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo – Piotrowo Wielkie, zadanie zrealizowano,
9. Trzcinica – Zakup gruzobetonu – 1 783,06 zł, zadanie zrealizowano,
10. Wielichowo - Wieś – Remont drogi ul. Leśna - zadanie zrealizowano,
11. Zielęcín – Utwardzenie dróg polnych – zadanie zrealizowano,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100,00% - tj. kwota 15 884,00 zł

1. Reńsko – Wykonanie remontu w Harcówce pod bocianem – zadanie zrealizowano,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Utrzymanie terenów zielonych – 86,45% tj. kwota 20 447,95 zł

1. Dębsko – Zakup kosiarki - 6 000,00 zł, zadanie zrealizowano,
2. Dębsko – Nawiezieni ziemi na skwer – zadanie zrealizowano,
3. Dębsko – Utrzymanie zieleni – zadanie zrealizowano,
4. Piotrowo Wielkie – Zakup kosy spalinowej – 1 700,00 zł, zadanie zrealizowano,
5. Śniaty – Utrzymanie terenów zielonych - 227,95 zł, zadanie zrealizowano,
6. Trzcinica – Utrzymanie zieleni – 2 100,00 zł, zadanie zrealizowano,
7. Trzcinica – Zakup bratków – 3 200,00 zł, zadanie zrealizowano,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 99,40% - tj. kwota 6 660,00 zł

1. Dębsko – Montaż lampy solarnej – zadanie zrealizowano,
2. Zielęcín – Dokończenie montażu oświetlenia na ul. Parkowej, zadanie zrealizowano,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 95,00% tj. kwota 42 922,96 zł

1. Celinki – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
2. Dębsko – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
3. Gradowice – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
4. Łubnica – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
5. Piotrowo Wielkie - Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
6. Prochy – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
7. Pruszkowo – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano
8. Reńsko – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano,
9. Śniaty – Kultywowanie tradycji wiejskich- zadanie zrealizowano,
10. Trzcínica – Kultywowanie tradycji wiejskich - zadanie zrealizowano,
11. Wilkowo Polskie – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,
12. Zielęcín – Kultywowanie tradycji wiejskich – zadanie zrealizowano,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 98,54% tj. 168 685,00 zł

1. Dębsko – Doposażenie zaplecza kuchennego – zadanie zrealizowano,
2. Dębsko – Remont Sali - zadanie zrealizowano,
3. Gradowice – Doposażenie Sali Wiejskiej - zadanie zrealizowano,
4. Łubnica – Doposażenie Sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
5. Łubnica – Remont klatki schodowej w budynku Sali Wiejskiej – zadanie zrealizowano,
6. Łubnica – Remont budynku Sali wiejskiej – docieplenie Sali - zadanie zrealizowano,
7. Śniaty - Remont Sali Wiejskiej – zadanie zrealizowano,
8. Trzcínica – Remont Sali – zadanie zrealizowano,
9. Trzcínica – Naprawa walca – zadanie zrealizowano,
10. Trzcínica – Wykonanie ławek – 2 szt - zadanie zrealizowano,
11. Wilkowo Polskie – Remont placu przed salą wiejską – zadanie zrealizowano,
12. Wilkowo Polskie – Doposażenie Sali wiejskiej – zadanie zrealizowano,
13. Zielęcín – Doposażenie altany kulturalno– rekreacyjnej wykonanie skrzyni do przechowywania namiot – zadanie zrealizowano,

14. Zielęcín – Budowa paleniska na terenie zaplecza kulturalno- rekreacyjnego – odstąpiono do realizacji zadania,
15. Ziemin – Remont Sali Wiejskiej - zadanie zrealizowano.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 778 141,29 zł, (co stanowi 481,10% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 89 739,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 688 402,10 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 245 100,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 245 100,00 zł.

Tabela 21: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Wielichowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 245 100,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 245 100,00

Tabela 22: Przychody i rozchody budżetu oraz źródła pokrycia planowanego i wykonanego deficytu budżetu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	46 096 528,60	45 237 917,39
Wydatki	46 260 307,75	42 621 260,71
Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-163 779,15	2 616 656,68
Przychody ogółem	1 408 879,15	6 778 141,29
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	89 739,19	89 739,19
wolne środki	1 319 139,96	6 688 402,10
Rozchody ogółem	1 245 100,00	1 245 100,00
spłata kredytów i pożyczek	1 245 100,00	1 245 100,00

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczą niewykorzystanych środków z 2021r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 89 739,19 zł

Planowany niedobór budżetu po zmianach wynosi 163 779,15 zł, który planowano sfinansować niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wolnymi środkami, a po stronie wykonania powstała nadwyżka budżetu w wysokości 2 616 656,68 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 23: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo 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	909 896,77	909 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 896,77	909 896,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	909 896,77	909 896,77	100,00%
020			Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
	02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	1 930 800,00	885 002,27	45,84%
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00	76 000,00	80 953,65	106,52%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	76 000,00	80 923,89	106,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,76	-
	40002		Dostarczanie wody	341 200,00	204 800,00	197 545,43	96,46%
		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	34 000,00	52 000,00	44 667,90	85,90%
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	152 800,00	152 877,53	100,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	606 503,19	36,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	454 878,38	36,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412 500,00	151 624,81	36,76%
600			Transport i łączność	0,00	994 311,15	877 132,15	88,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	975 311,15	856 146,65	87,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	271,70	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 875,00	97 875,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	757 999,95	86,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00	3 485,50	232,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	3 485,50	232,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 014,00	121 514,00	141 469,73	116,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 014,00	77 514,00	98 183,68	126,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 675,00	58 675,00	82 198,15	140,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 178,23	164,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	325,63	8,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	43 286,05	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	36 103,00	90,26%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 372,35	159,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	810,40	-
750			Administracja publiczna	65 019,00	227 897,36	289 194,68	126,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
		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	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	136 620,00	197 332,80	144,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	981,90	196,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 858,00	88 121,00	106,35%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 262,00	107 999,00	202,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	890,00	1 726,02	193,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 575,02	196,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	151,00	167,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 770,36	10 860,76	100,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,36	7 520,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	90,40	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 250,00	3 250,00	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 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	811 692,83	751 277,76	92,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	419 000,00	422 865,17	100,92%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 000,00	16 199,17	85,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	392 692,83	328 412,59	83,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 692,83	328 412,59	83,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 851,00	16 183 811,86	16 593 127,07	102,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	13 631,14	290,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	13 612,14	289,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00	3 224 170,00	3 484 470,50	108,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00	2 938 392,00	3 143 133,77	106,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 798,00	21 798,00	23 033,00	105,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	29 200,00	33 383,00	114,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 380,00	229 380,00	269 957,18	117,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 544,00	302,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	9 955,55	255,27%
	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	2 478 416,00	2 648 416,00	2 924 745,96	110,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00	1 469 644,00	1 546 845,14	105,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 640,00	521 640,00	511 949,94	98,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 984,00	11 666,18	116,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 648,00	440 648,00	523 858,94	118,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 287,00	168,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	7 017,00	140,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	8 225,00	85,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	167 000,00	269 578,32	161,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	7 928,62	180,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	12 389,82	225,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00	2 597 542,29	2 466 206,31	94,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 542,29	76 542,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 782,20	95,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	2 173 180,19	93,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	156 026,42	115,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 159,07	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 565,00	7 708 983,57	7 704 073,16	99,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	7 452 660,57	7 452 660,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	251 412,59	98,08%
758			Różne rozliczenia	8 970 626,00	10 027 662,67	10 101 169,57	100,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00	7 685 379,00	7 685 379,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00	7 685 379,00	7 685 379,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 609,00	1 697 609,00	1 697 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 609,00	1 697 609,00	1 697 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	625 087,67	698 594,57	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	203 506,90	156,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 154,47	84 154,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 290,00	407 290,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 643,20	3 643,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 587,00	19 587,00	19 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 587,00	19 587,00	19 587,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	561 196,00	1 516 783,96	1 498 425,33	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	32 058,00	318 258,00	334 804,82	105,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	153,00	153,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 488,00	195 488,00	212 170,80	108,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	44 704,65	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 200,00	6 163,37	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	1 613,00	117,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 790,00	561 864,00	560 349,45	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	61 600,00	60 795,00	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 370,00	2 282,96	96,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 192,00	3 613,01	113,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00	115 190,00	114 146,48	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 512,00	379 512,00	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 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 348,00	532 348,00	499 663,07	93,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	208 000,00	197 908,57	95,15%
		0830	Wpływy z usług	324 348,00	324 348,00	301 754,50	93,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
		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	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 952,00	53 809,00	99,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 748,00	21 930,00	100,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	31 879,00	98,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	245 507,00	1 335 399,00	1 267 527,14	94,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 430,00	11 970,00	11 695,44	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 360,00	11 900,00	11 695,44	98,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	38 000,00	41 539,54	109,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 684,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	3 954,72	87,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	33 500,00	32 900,04	98,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	70,00	68,16	97,37%
		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	70,00	68,16	97,37%
	85216		Zasiłki stałe	123 222,00	140 000,00	136 677,02	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 222,00	139 000,00	136 677,02	98,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00	56 655,00	65 295,31	115,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8 972,98	4 486,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	214,00	133,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 495,00	56 295,00	56 108,33	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	47 300,00	45 244,25	95,65%

Dział	Rozdział	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	9 500,00	9 500,00	8 346,37	87,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	37 800,00	36 741,28	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	156,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 800,00	51 969,74	91,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 800,00	51 969,74	91,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984 604,00	915 037,68	92,93%
		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	981 200,00	911 989,80	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 404,00	3 047,88	89,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
		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	219 500,00	214 381,62	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	403 118,00	390 131,23	96,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 152 930,00	4 090 709,19	98,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 821,00	49 752,00	40,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 313,00	40 694,00	47,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 313,00	40 694,00	47,70%
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
855			Rodzina	5 485 658,00	6 898 441,00	6 848 032,35	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00	3 305 298,00	3 255 928,75	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 894,35	73,68%
		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	2 617 847,00	3 283 661,00	3 248 833,17	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 201,23	9,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 240,00	2 242,00	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 240,00	2 238,75	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	118 563,00	186 012,73	156,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	6 970,20	105,61%
		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	6 600,00	6 600,00	6 970,20	105,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 563,00	81 102,00	436,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2058	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	1 350,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	18 563,00	100,00%
		6258	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	57 189,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	21 888,37	156,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 597,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	18 290,67	130,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	450,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	450,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	21 246,16	106,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	21 246,16	106,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 500,00	45 500,00	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	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	8 856,00	63,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	8 856,00	63,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	66 800,00	83 945,17	125,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	66 800,00	83 945,17	125,67%
		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	22 400,00	22 400,00	29 995,91	133,91%

Dział	Rozdział	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	7 400,00	7 400,00	15 839,51	214,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 109,75	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
			Razem	28 608 363,00	46 096 528,60	45 237 917,39	98,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 24: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wielichowo 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	909 896,77	909 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 896,77	909 896,77	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	909 896,77	909 896,77	100,00%
020			Leśnictwo	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
	02095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 600,00	14 744,63	194,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 200,00	1 930 800,00	885 002,27	45,84%
	40001		Dostarczanie ciepła	39 000,00	76 000,00	80 953,65	106,52%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	76 000,00	80 923,89	106,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,76	-
	40002		Dostarczanie wody	341 200,00	204 800,00	197 545,43	96,46%
		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	34 000,00	52 000,00	44 667,90	85,90%
		0830	Wpływy z usług	307 200,00	152 800,00	152 877,53	100,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	606 503,19	36,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	454 878,38	36,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412 500,00	151 624,81	36,76%
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 797,00	120 797,00	140 291,50	116,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 797,00	76 797,00	97 005,45	126,31%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 675,00	58 675,00	82 198,15	140,09%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	325,63	8,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	217,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	141,70	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	43 286,05	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	36 103,00	90,26%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 372,35	159,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	810,40	-
750			Administracja publiczna	65 019,00	171 385,36	177 945,68	103,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
		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	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	83 358,00	89 333,80	107,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	230,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	981,90	196,38%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 858,00	88 121,00	106,35%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90,00	890,00	1 726,02	193,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 575,02	196,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	151,00	167,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 520,36	7 610,76	101,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,36	7 520,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	90,40	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	411 692,83	344 611,76	83,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	19 000,00	16 199,17	85,26%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	19 000,00	16 199,17	85,26%
	75495		Pozostała działalność	0,00	392 692,83	328 412,59	83,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392 692,83	328 412,59	83,63%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 851,00	16 183 811,86	16 593 127,07	102,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 700,00	4 700,00	13 631,14	290,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	13 612,14	289,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 064 170,00	3 224 170,00	3 484 470,50	108,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 392,00	2 938 392,00	3 143 133,77	106,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 798,00	21 798,00	23 033,00	105,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00	29 200,00	33 383,00	114,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 380,00	229 380,00	269 957,18	117,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	4 544,00	302,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	464,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 900,00	9 955,55	255,27%
	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	2 478 416,00	2 648 416,00	2 924 745,96	110,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 644,00	1 469 644,00	1 546 845,14	105,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	521 640,00	521 640,00	511 949,94	98,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00	9 984,00	11 666,18	116,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 648,00	440 648,00	523 858,94	118,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 287,00	168,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	7 017,00	140,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	8 225,00	85,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	167 000,00	269 578,32	161,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	7 928,62	180,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	12 389,82	225,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 121 000,00	2 597 542,29	2 466 206,31	94,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 542,29	76 542,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 782,20	95,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	2 173 180,19	93,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	156 026,42	115,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 159,07	103,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	516,14	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 820 565,00	7 708 983,57	7 704 073,16	99,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 564 242,00	7 452 660,57	7 452 660,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	251 412,59	98,08%
758			Różne rozliczenia	8 970 626,00	10 024 019,47	10 097 526,37	100,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 253 430,00	7 685 379,00	7 685 379,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 430,00	7 685 379,00	7 685 379,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 609,00	1 697 609,00	1 697 609,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 697 609,00	1 697 609,00	1 697 609,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	621 444,47	694 951,37	111,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130 000,00	203 506,90	156,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 154,47	84 154,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 290,00	407 290,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 587,00	19 587,00	19 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 587,00	19 587,00	19 587,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	561 196,00	1 516 783,96	1 498 425,33	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	32 058,00	318 258,00	334 804,82	105,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	153,00	153,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 488,00	195 488,00	212 170,80	108,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	45 000,00	44 704,65	99,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 200,00	6 163,37	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00	1 613,00	117,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	74 790,00	561 864,00	560 349,45	99,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	61 600,00	60 795,00	98,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 370,00	2 282,96	96,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 192,00	3 613,01	113,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 190,00	115 190,00	114 146,48	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	379 512,00	379 512,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	454 348,00	532 348,00	499 663,07	93,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	208 000,00	197 908,57	95,15%
		0830	Wpływy z usług	324 348,00	324 348,00	301 754,50	93,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
		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	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 952,00	53 809,00	99,73%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 748,00	21 930,00	100,84%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	31 879,00	98,99%
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	245 507,00	1 335 399,00	1 267 527,14	94,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 430,00	11 970,00	11 695,44	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	70,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 360,00	11 900,00	11 695,44	98,28%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	38 000,00	41 539,54	109,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 684,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	3 954,72	87,88%

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)	26 000,00	33 500,00	32 900,04	98,21%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	70,00	68,16	97,37%
		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	70,00	68,16	97,37%
	85216		Zasiłki stałe	123 222,00	140 000,00	136 677,02	97,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 222,00	139 000,00	136 677,02	98,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 855,00	56 655,00	65 295,31	115,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8 972,98	4 486,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	214,00	133,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 495,00	56 295,00	56 108,33	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 500,00	47 300,00	45 244,25	95,65%
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	8 346,37	87,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	37 800,00	36 741,28	97,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	156,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 800,00	51 969,74	91,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 800,00	51 969,74	91,50%
	85295		Pozostała działalność	0,00	984 604,00	915 037,68	92,93%
		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	981 200,00	911 989,80	92,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 404,00	3 047,88	89,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
		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	219 500,00	214 381,62	97,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	403 118,00	390 131,23	96,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 152 930,00	4 090 709,19	98,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 821,00	49 752,00	40,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 313,00	40 694,00	47,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 313,00	40 694,00	47,70%
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
855			Rodzina	5 485 658,00	6 898 441,00	6 848 032,35	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 356,00	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 484,00	3 305 298,00	3 255 928,75	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	5 894,35	73,68%
		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	2 617 847,00	3 283 661,00	3 248 833,17	98,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 201,23	9,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 240,00	2 242,00	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 240,00	2 238,75	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 500,00	118 563,00	128 823,73	108,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600,00	6 600,00	6 970,20	105,61%
		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	6 600,00	6 600,00	6 970,20	105,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 563,00	23 913,00	128,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
		2058	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	1 350,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	18 563,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	21 888,37	156,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 597,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	18 290,67	130,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	450,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	450,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00	19 900,00	21 246,16	106,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00	19 900,00	21 246,16	106,76%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 500,00	45 500,00	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	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	8 856,00	63,26%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	8 856,00	63,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 800,00	29 800,00	46 945,17	157,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 800,00	29 800,00	46 945,17	157,53%
		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	22 400,00	22 400,00	29 995,91	133,91%
		0830	Wpływy z usług	7 400,00	7 400,00	15 839,51	214,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	0,00	0,00	1 109,75	-
926			Kultura fizyczna	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
			Razem	28 405 146,00	44 621 845,25	43 761 359,81	98,07%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 25: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wielichowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	976 811,15	859 632,15	88,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	975 311,15	856 146,65	87,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	271,70	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 875,00	97 875,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	757 999,95	86,39%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 500,00	3 485,50	232,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	3 485,50	232,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 217,00	717,00	1 178,23	164,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 217,00	717,00	1 178,23	164,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		717,00	717,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	56 512,00	111 249,00	196,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	53 262,00	107 999,00	202,77%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 262,00	107 999,00	202,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400 000,00	406 666,00	101,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	406 666,00	101,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 643,20	3 643,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 643,20	3 643,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 643,20	3 643,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	57 189,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	57 189,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 189,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 000,00	37 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
			Razem	203 217,00	1 474 683,35	1 476 557,58	100,13%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 26: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wielichowo 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	4 564 242,00	7 452 660,57	7 452 660,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	251 412,59	98,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 542,29	76 542,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 078 036,00	4 408 036,00	4 689 978,91	106,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	543 438,00	543 438,00	534 982,94	98,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	45 049,18	114,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 028,00	670 028,00	793 816,12	118,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	13 612,14	289,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 287,00	168,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	7 017,00	140,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 782,20	95,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	8 225,00	85,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	2 173 180,19	93,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	156 026,42	115,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 159,07	103,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	168 500,00	274 122,32	162,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	8 392,62	190,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	61 600,00	60 795,00	98,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	208 000,00	197 908,57	95,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 083,94	130,42%
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	174 763,00	382 763,00	426 850,59	111,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 178,23	164,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	714 448,00	663 796,00	649 273,60	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	454 878,38	36,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	10 423,20	694,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	22 364,37	237,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	140 570,00	223 265,08	158,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 570,00	13 570,00	10 221,67	75,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 786,00	15 127,16	118,31%

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	25 310,00	529 810,00	272 328,89	51,40%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	82 858,00	88 121,00	106,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 724 486,00	5 370 756,73	5 264 190,45	98,02%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 204,00	31 879,00	98,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 077,00	916 474,47	863 711,04	94,24%
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	219 500,00	214 381,62	97,67%
2058	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	1 350,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 835 356,00	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 257 522,19	1 150 130,06	91,46%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 152 930,00	4 090 709,19	98,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 361,08	10,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	73 500,00	72 646,67	98,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 563,00	18 563,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35 000,00	35 540,40	101,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 970 626,00	9 402 575,00	9 402 575,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 262,00	107 999,00	202,77%
6258	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	57 189,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 875,00	134 875,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 893,20	6 893,20	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	757 999,95	86,39%
Razem		28 608 363,00	46 096 528,60	45 237 917,39	98,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 27: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wielichowo 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	4 564 242,00	7 452 660,57	7 452 660,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 323,00	256 323,00	251 412,59	98,08%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 542,29	76 542,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 078 036,00	4 408 036,00	4 689 978,91	106,40%
0320	Wpływy z podatku rolnego	543 438,00	543 438,00	534 982,94	98,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	39 184,00	39 184,00	45 049,18	114,97%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	670 028,00	670 028,00	793 816,12	118,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 700,00	4 700,00	13 612,14	289,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 287,00	168,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	7 017,00	140,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 782,20	95,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	8 225,00	85,68%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	2 326 000,00	2 173 180,19	93,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	156 026,42	115,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 159,07	103,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 500,00	168 500,00	274 122,32	162,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00	14 122,00	14 122,32	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	8 392,62	190,74%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00	61 600,00	60 795,00	98,69%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	208 000,00	197 908,57	95,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 083,94	130,42%
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	174 763,00	382 763,00	426 850,59	111,52%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	717,00	717,00	1 178,23	164,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 500,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	714 448,00	663 796,00	649 273,60	97,81%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 237 500,00	454 878,38	36,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	10 423,20	694,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 400,00	22 364,37	237,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	140 570,00	223 265,08	158,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 570,00	13 570,00	10 221,67	75,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 786,00	15 127,16	118,31%

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	25 310,00	529 810,00	272 328,89	51,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00	12 637,00	1 361,08	10,77%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	35 000,00	35 540,40	101,54%
	Razem	13 849 818,00	19 518 282,86	18 995 969,04	97,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 28: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo 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	20 900,00	930 796,77	930 155,06	99,93%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 900,00	10 258,29	94,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	10 258,29	94,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 896,77	909 896,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,24	1 497,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,22	187,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 709,95	8 709,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,70	86,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892 055,66	892 055,66	100,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	1 958 958,00	536 616,47	27,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	71 198,00	57 728,63	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 600,00	10 382,12	89,50%
		4260	Zakup energii	22 000,00	56 998,00	44 781,70	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 564,81	98,65%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 760,00	192 806,09	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	75 399,19	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 489,49	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 006,52	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 792,68	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	20 429,15	63,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	30 460,00	25 507,00	83,74%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	286 081,75	17,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,09	4 489,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,68	771,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,98	109,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237 500,00	213 414,25	17,25%

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	407 129,25	67 296,75	16,53%
600			Transport i łączność	632 011,00	3 025 656,83	2 805 048,01	92,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	24 141,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	622 324,00	2 998 419,83	2 777 830,28	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	247 176,30	242 347,40	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	567 241,53	567 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	71 996,20	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	11 658,15	92,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	1 193 905,85	1 126 609,52	94,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	757 999,95	86,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	116 770,00	85 967,12	73,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00	79 190,00	64 996,41	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4260	Zakup energii	6 100,00	14 100,00	8 643,46	61,30%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	25 884,00	21 643,61	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 350,00	29 577,48	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 874,86	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	686,00	683,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 170,00	1 125,00	96,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00	37 580,00	20 970,71	55,80%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	2 695,57	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 830,00	9 115,77	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 650,00	9 159,37	78,62%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	60 463,76	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	55 633,33	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	55 633,33	97,60%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 830,43	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 929,60	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 900,83	96,69%
750			Administracja publiczna	3 652 765,00	4 393 771,36	4 205 726,15	95,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	62 785,51	62 499,74	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	11 399,50	11 350,37	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 630,99	1 623,99	99,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	228 056,00	162 190,12	71,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	214 856,00	151 100,54	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 103,75	55,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	916,88	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	9 200,00	9 068,95	98,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 281 929,00	3 180 937,28	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 013 853,00	2 006 074,09	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	126 882,00	126 804,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	347 777,50	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	40 764,91	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	26 630,00	25 793,50	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	66 000,00	54 009,91	81,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 858,00	77 858,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	3 750,00	2 499,15	66,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 030,98	51,55%
		4260	Zakup energii	28 000,00	53 250,00	41 687,61	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 580,20	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 350,00	3 391,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	293 256,00	278 118,45	94,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 100,00	16 053,63	99,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	18 455,50	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	14 622,90	62,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 693,00	45 692,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 864,83	67,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	80 799,53	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 381,63	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 000,00	27 942,36	82,18%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	10 872,69	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 602,85	98,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	553 516,00	543 648,24	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	588,52	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	370 152,00	370 151,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00	27 060,00	27 059,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 037,00	67 028,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	7 162,00	7 152,87	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	588,50	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 545,33	65,45%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 600,00	13 573,94	77,12%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	26 688,60	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 195,73	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 749,00	3 394,83	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	607,00	607,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00	10 749,00	10 748,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 185,00	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 483,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	80 360,00	161 653,36	158 875,88	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	95 800,00	94 800,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 223,00	3 220,34	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	324,81	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 302,00	21 273,50	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	495,55	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 300,00	12 053,51	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	9 834,31	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 582,00	2 512,00	97,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,06	576,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,95	4 711,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,37	1 885,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,98	346,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10	204,18	204,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	1 187,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 592 463,83	1 421 340,04	89,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00	1 155 171,00	1 114 941,59	96,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	7 000,00	21 650,00	21 327,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	30 000,00	27 426,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	2 005,00	2 004,51	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	29 356,00	29 356,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	48 547,87	89,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 306,25	82,66%
		4260	Zakup energii	22 000,00	51 000,00	28 186,16	55,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	8 230,48	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 900,00	25 228,99	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	902,56	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 260,00	22 156,77	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	87 500,00	20 871,39	23,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	25,00	0,50%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	47 500,00	2 999,99	6,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 846,40	99,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	307 292,83	243 027,06	79,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,00	5 391,37	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 900,83	237 635,69	78,71%
757			Obsługa długu publicznego	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
758			Różne rozliczenia	312 000,00	104 580,00	12 000,00	11,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	92 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	92 580,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	14 636 929,96	14 007 368,18	95,70%
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00	7 512 808,00	7 216 857,71	96,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	173 309,00	162 272,24	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	276 795,00	269 504,27	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	687 297,00	667 871,89	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00	49 612,00	49 610,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00	814 872,00	793 803,59	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00	79 798,00	75 435,40	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 850,00	13 196,35	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	304 300,00	291 150,08	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37 000,00	32 205,82	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	92 500,00	86 922,89	93,97%
		4260	Zakup energii	355 000,00	421 371,00	328 739,35	78,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 397,00	21 362,76	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 800,00	5 220,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	129 000,00	114 302,92	88,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 400,00	85 385,53	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 300,00	13 343,11	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	6 976,47	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	8 752,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	284 226,00	284 224,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 761,00	4 441,80	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	481,00	381,52	79,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 689 083,00	3 595 404,42	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	306 352,00	306 350,23	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		263 804,00	325 879,00	312 043,03	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 941,00	9 220,20	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	40 768,74	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	38 541,00	37 069,77	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	5 165,54	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	31 500,00	30 864,03	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	358,94	35,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 003,00	5 003,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	6 149,62	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	60,18	30,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	9 468,00	9 467,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	157 219,00	152 405,30	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 109,00	12 108,63	100,00%
	80104	Przedszkola		2 583 453,00	3 442 912,00	3 295 184,38	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 551,00	2 551,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	470 631,00	470 578,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	101 126,00	99 120,37	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	598 789,00	583 640,57	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 903,00	38 279,92	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	332 053,00	325 881,34	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	37 796,00	34 305,23	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 485,00	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	98 666,00	90 328,34	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 292,19	54,87%
		4260	Zakup energii	132 200,00	216 226,00	149 399,23	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	8 700,00	7 042,84	80,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 330,00	3 065,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	81 361,00	68 680,14	84,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	24 946,92	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 100,00	12 046,78	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 900,00	2 722,07	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	115 430,00	115 426,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 068,00	1 988,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	1 137,00	855,36	75,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	1 176 575,00	1 167 869,98	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	86 927,00	85 735,35	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
	80107		Świetlice szkolne	127 204,00	150 711,00	149 240,88	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	4 397,00	4 395,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	21 071,00	20 929,64	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 826,00	2 180,09	77,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 786,00	3 785,19	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	114 971,00	114 291,38	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 660,00	3 658,88	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	611 987,00	593 167,20	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	12 187,96	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	71 274,60	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	525 617,00	509 704,64	96,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	23 482,72	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	36 174,00	23 209,00	64,16%

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	3 100,00	2 500,00	273,72	10,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	1 191 482,00	1 131 178,06	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	476 863,00	466 998,81	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 445,00	31 258,66	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	87 309,00	84 754,57	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	8 559,35	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	30 345,34	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	448 048,00	522 048,00	479 168,89	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	12 300,00	10 952,61	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	847,16	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	55,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 152,00	240 776,00	231 933,41	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	33 719,00	32 430,83	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 791,00	4 600,96	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	767,18	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00	195 158,00	187 794,44	96,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	612 248,00	548 217,55	89,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	62 526,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00	77 737,00	67 857,54	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	11 077,00	9 668,22	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	874,37	17,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	10 327,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,00	1 300,35	32,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 042,26	52,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	423 148,00	394 621,47	93,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	0,00	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,63	498,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 734,73	48 171,76	98,84%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	459 091,00	456 264,25	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 441,00	53 020,40	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 051,00	55 041,71	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 020,00	27 059,78	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 541,00	56 435,65	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 173,00	197 037,63	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 290,00	50 109,19	99,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 664,00	16 649,53	99,91%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	315 281,48	212 011,19	67,25%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	11 000,00	10 948,13	99,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	10 948,13	99,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	2 000,00	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	1 500,00	89,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	299 101,48	197 073,41	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	14 428,00	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	7 975,14	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	211 807,48	174 530,34	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 989,65	66,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 989,65	66,32%
852			Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 577 684,00	2 307 429,95	89,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00	236 500,00	189 913,78	80,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	236 500,00	189 913,78	80,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	197,88	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	149,24	74,62%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	48,64	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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	13 730,00	13 270,00	11 695,44	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot 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	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 200,00	11 695,44	88,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	131 892,00	116 840,53	88,59%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	119 892,00	106 130,53	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 710,00	89,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	10 521,67	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	9 660,90	60,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	1,00	0,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	139 792,00	156 570,00	136 677,02	87,29%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00	155 570,00	136 677,02	87,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	837 761,00	771 203,47	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	539 355,00	529 281,39	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	100 308,00	100 263,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	11 311,55	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	16 075,50	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	3 227,18	61,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	868,87	84,77%
		4260	Zakup energii	11 510,00	48 500,00	13 786,07	28,42%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	26 839,88	76,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	4 156,00	3 247,20	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	2 799,91	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	739,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	19 402,00	19 401,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	1 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 024,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	4 413,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	91 840,00	84 595,73	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	8 652,00	7 676,63	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	65 097,00	59 899,10	92,02%

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	9 240,00	18 041,00	17 020,00	94,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	100 800,00	66 249,74	65,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	82 800,00	51 969,74	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 280,00	79,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	990 604,00	919 534,69	92,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	961 470,00	894 107,84	92,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 404,00	3 047,88	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 739,00	10 348,50	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	1 782,03	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	102,90	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 334,00	1 794,39	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	1 340,00	1 179,80	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	6 265,00	5 304,45	84,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	898,00	897,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 071 500,00	4 010 500,00	98,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 560,00	338 120,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 090,00	49 800,00	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 035,00	7 034,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,00	739,90	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 986,00	14 129,58	94,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	214 381,62	97,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 106,00	1 105,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 796,00	13 542,11	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	659,00	658,05	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	176,33	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 478,00	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,00	835,00	79,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	160,23	78,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 150,00	59 926,00	41,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 642,00	50 868,00	47,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	101 682,00	49 008,00	48,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 960,00	1 860,00	37,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
855			Rodzina	5 764 894,00	7 067 677,00	6 998 161,68	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 581 337,00	3 580 041,97	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 546 494,00	3 546 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 287,00	24 029,72	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 974,00	4 802,38	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	549,00	110,00	20,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	3 308 164,00	3 254 538,37	98,38%
		2910	Zwrot 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	8 000,00	8 000,00	5 453,26	68,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 967 977,00	2 935 561,92	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	71 919,00	64 668,00	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 585,00	3 023,06	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	232 995,00	230 205,58	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 850,00	1 658,42	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	2 210,00	1 078,00	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	6 701,00	6 174,84	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	10 490,00	5 789,58	55,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	436,71	97,05%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	870,00	489,00	56,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	117,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 240,00	2 238,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	277,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	311,95	99,98%
	85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	82 602,00	82 471,50	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	61 435,00	61 425,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 422,00	4 421,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	11 339,00	11 338,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 614,00	1 613,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 777,00	2 776,39	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	450,00	354,76	78,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	58 827,00	50 244,66	85,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	58 827,00	50 244,66	85,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 340,00	1 439 377,31	1 290 568,60	89,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	59 170,00	38 899,42	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	18 919,42	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 070,00	3 690,00	22,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	119 232,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 232,00	99,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	412 777,96	400 667,64	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	69 580,00	68 555,53	98,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	419,04	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 830,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	225 197,96	216 800,96	96,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	1 350,00	75,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	56 744,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 435,02	52 968,07	99,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 772,00	40 587,35	27 108,31	66,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35	7 080,35	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	2 063,00	2 059,51	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	295,00	294,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 351,00	2 956,20	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	8 535,00	7 455,60	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 140,00	34 740,00	28 022,66	80,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 600,00	17 200,00	97,73%

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	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	10 822,66	71,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	592 502,00	522 626,08	88,21%
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	166 799,51	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00	184 804,00	150 573,65	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	43 700,00	43 538,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	161 714,92	99,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	121 600,00	113 750,95	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	87 800,00	82 615,50	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 093,45	61,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 636,00	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	14 406,00	97,34%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	58 000,00	40 261,54	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	40 261,54	73,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 538 846,21	2 466 465,26	97,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	43 213,15	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	3 544,46	74,59%
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00	23 455,00	19 993,69	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 775,00	19 675,00	94,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00	2 163 472,21	2 096 860,11	96,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	835 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	1 301,66	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	185,98	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	7 591,30	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	125 405,04	106 314,83	84,78%
		4260	Zakup energii	32 800,00	58 750,00	47 877,35	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	471 504,17	453 786,76	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	86 859,00	74 072,89	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 618,70	65,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	190,00	50,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	495 000,00	493 170,65	99,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 950,00	73 999,99	98,73%
	92116		Biblioteki	254 530,00	291 392,00	291 392,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	291 392,00	291 392,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 604,00	127 064,00	77 973,55	61,37%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	41 200,00	36 132,59	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 075,93	51,90%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	8 695,99	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	16 600,00	15 666,67	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	44 260,00	27 402,35	61,91%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	9 094,40	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 522,68	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	785,27	6,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	33 324,00	41 604,00	14 438,61	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	1 023,61	5,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	11 500,00	10 775,00	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	0,00	0,00%
			Razem	27 363 263,00	46 260 307,75	42 621 260,71	92,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 29: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wielichowo 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	20 900,00	930 796,77	930 155,06	99,93%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 900,00	10 258,29	94,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	10 258,29	94,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 896,77	909 896,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,24	1 497,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,22	187,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 709,95	8 709,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,70	86,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892 055,66	892 055,66	100,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	1 958 958,00	536 616,47	27,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	71 198,00	57 728,63	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 600,00	10 382,12	89,50%
		4260	Zakup energii	22 000,00	56 998,00	44 781,70	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 564,81	98,65%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 760,00	192 806,09	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	75 399,19	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 489,49	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 006,52	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 792,68	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	20 429,15	63,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	30 460,00	25 507,00	83,74%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	286 081,75	17,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,09	4 489,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,68	771,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,98	109,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 237 500,00	213 414,25	17,25%

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	407 129,25	67 296,75	16,53%
600			Transport i łączność	540 861,00	954 314,83	920 438,54	96,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00	3 095,00	3 076,00	99,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	24 142,00	24 141,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00	6 642,00	6 641,73	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	531 174,00	927 077,83	893 220,81	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	247 176,30	242 347,40	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	318 514,00	567 241,53	567 219,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	71 996,20	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00	12 660,00	11 658,15	92,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 951,00	116 770,00	85 967,12	73,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 851,00	79 190,00	64 996,41	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4260	Zakup energii	6 100,00	14 100,00	8 643,46	61,30%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	25 884,00	21 643,61	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 350,00	29 577,48	88,69%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 874,86	95,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	451,00	686,00	683,00	99,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 170,00	1 125,00	96,15%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 100,00	37 580,00	20 970,71	55,80%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00	2 695,57	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 830,00	9 115,77	45,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 650,00	9 159,37	78,62%
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	60 463,76	97,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	57 000,00	55 633,33	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	55 633,33	97,60%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 830,43	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 929,60	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 900,83	96,69%
750			Administracja publiczna	3 652 765,00	4 337 109,36	4 149 064,15	95,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 429,00	79 617,00	79 275,10	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 092,00	62 785,51	62 499,74	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	11 399,50	11 350,37	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 630,99	1 623,99	99,57%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 700,00	228 056,00	162 190,12	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	214 856,00	151 100,54	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 103,75	55,19%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	916,88	45,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	9 200,00	9 068,95	98,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 228 667,00	3 127 675,28	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 013 853,00	2 006 074,09	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	126 882,00	126 804,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	347 777,50	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	40 764,91	97,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	26 630,00	25 793,50	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	66 000,00	54 009,91	81,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 858,00	77 858,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00	3 750,00	2 499,15	66,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 030,98	51,55%
		4260	Zakup energii	28 000,00	53 250,00	41 687,61	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 580,20	86,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 350,00	3 391,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	293 256,00	278 118,45	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 100,00	16 053,63	99,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	18 455,50	84,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	14 622,90	62,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 693,00	45 692,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 864,83	67,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	80 799,53	90,79%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 381,63	87,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 000,00	27 942,36	82,18%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	10 872,69	90,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 602,85	98,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	553 516,00	543 648,24	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	588,52	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	370 152,00	370 151,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00	27 060,00	27 059,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 037,00	67 028,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	7 162,00	7 152,87	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	588,50	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 545,33	65,45%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 600,00	13 573,94	77,12%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	26 688,60	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 195,73	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 749,00	3 394,83	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	607,00	607,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00	10 749,00	10 748,32	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 185,00	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	80 360,00	158 253,36	155 475,88	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	95 800,00	94 800,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 223,00	3 220,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	324,81	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 302,00	21 273,50	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	495,55	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 300,00	12 053,51	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	9 834,31	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 582,00	2 512,00	97,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,06	576,06	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,95	4 711,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,37	1 885,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,98	346,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10	204,18	204,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	1 187,82	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	649 963,83	480 571,04	73,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 566,00	255 171,00	216 672,59	84,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	21 650,00	21 327,00	98,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	30 000,00	27 426,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806,00	2 005,00	2 004,51	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	29 356,00	29 356,00	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	30 000,00	54 000,00	48 547,87	89,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 306,25	82,66%
		4260	Zakup energii	22 000,00	51 000,00	28 186,16	55,27%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	8 230,48	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	29 900,00	25 228,99	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	902,56	90,26%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 260,00	22 156,77	95,26%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	87 500,00	20 871,39	23,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	25,00	0,50%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	47 500,00	2 999,99	6,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 846,40	99,15%
	75495		Pozostała działalność	0,00	307 292,83	243 027,06	79,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 392,00	5 391,37	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	301 900,83	237 635,69	78,71%
757			Obsługa długu publicznego	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 319,00	450 319,00	447 383,65	99,35%
758			Różne rozliczenia	312 000,00	104 580,00	12 000,00	11,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	92 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	92 580,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 828 396,00	14 621 929,96	14 005 168,18	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	6 392 095,00	7 512 808,00	7 216 857,71	96,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	173 309,00	162 272,24	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 945,00	276 795,00	269 504,27	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 997,00	687 297,00	667 871,89	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 747,00	49 612,00	49 610,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 477,00	814 872,00	793 803,59	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 736,00	79 798,00	75 435,40	94,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 850,00	13 196,35	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	304 300,00	291 150,08	95,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37 000,00	32 205,82	87,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	92 500,00	86 922,89	93,97%
		4260	Zakup energii	355 000,00	421 371,00	328 739,35	78,02%

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	9 500,00	22 397,00	21 362,76	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 800,00	5 220,00	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	129 000,00	114 302,92	88,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 400,00	85 385,53	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 300,00	13 343,11	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	6 976,47	82,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	8 752,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	284 226,00	284 224,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	4 761,00	4 441,80	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	481,00	381,52	79,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 689 083,00	3 595 404,42	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	306 352,00	306 350,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00	325 879,00	312 043,03	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 941,00	9 220,20	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	40 768,74	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	38 541,00	37 069,77	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	5 165,54	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	31 500,00	30 864,03	97,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	358,94	35,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 003,00	5 003,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	6 149,62	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	60,18	30,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	9 468,00	9 467,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 122,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	157 219,00	152 405,30	96,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 109,00	12 108,63	100,00%
	80104		Przedszkola	2 583 453,00	3 427 912,00	3 292 984,38	96,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 551,00	2 551,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	470 631,00	470 578,94	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	101 126,00	99 120,37	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	598 789,00	583 640,57	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 903,00	38 279,92	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	332 053,00	325 881,34	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	37 796,00	34 305,23	90,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 485,00	78,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	98 666,00	90 328,34	91,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 292,19	54,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	132 200,00	216 226,00	149 399,23	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	8 700,00	7 042,84	80,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 330,00	3 065,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	81 361,00	68 680,14	84,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	24 946,92	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 100,00	12 046,78	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 900,00	2 722,07	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	3 743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	115 430,00	115 426,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 068,00	1 988,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	1 137,00	855,36	75,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	1 176 575,00	1 167 869,98	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	86 927,00	85 735,35	98,63%
	80107		Świetlice szkolne	127 204,00	150 711,00	149 240,88	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	4 397,00	4 395,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 712,00	21 071,00	20 929,64	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 826,00	2 180,09	77,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 786,00	3 785,19	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 103,00	114 971,00	114 291,38	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 660,00	3 658,88	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	571 987,00	611 987,00	593 167,20	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 613,00	12 613,00	12 187,96	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	71 274,60	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	525 617,00	509 704,64	96,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	23 482,72	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	36 174,00	23 209,00	64,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 500,00	273,72	10,95%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 096 188,00	1 191 482,00	1 131 178,06	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	476 863,00	466 998,81	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 445,00	31 258,66	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 309,00	87 309,00	84 754,57	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	8 559,35	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	30 345,34	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	448 048,00	522 048,00	479 168,89	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	12 300,00	10 952,61	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	847,16	77,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 292,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 226,00	55,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 152,00	240 776,00	231 933,41	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	33 719,00	32 430,83	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 791,00	4 600,96	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	767,18	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 503,00	195 158,00	187 794,44	96,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	612 248,00	548 217,55	89,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	62 526,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 267,00	77 737,00	67 857,54	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	11 077,00	9 668,22	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	874,37	17,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	10 327,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,00	1 300,35	32,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 042,26	52,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	423 148,00	394 621,47	93,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 361,96	49 798,99	98,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,63	498,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 734,73	48 171,76	98,84%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	459 091,00	456 264,25	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 441,00	53 020,40	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 051,00	55 041,71	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 020,00	27 059,78	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 541,00	56 435,65	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 173,00	197 037,63	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 290,00	50 109,19	99,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 664,00	16 649,53	99,91%
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	315 281,48	212 011,19	67,25%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	10 948,13	99,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	10 948,13	99,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	2 000,00	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	1 500,00	89,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	299 101,48	197 073,41	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	14 428,00	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	7 975,14	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	211 807,48	174 530,34	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 989,65	66,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 989,65	66,32%
852			Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 577 684,00	2 307 429,95	89,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	256 500,00	236 500,00	189 913,78	80,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	236 500,00	189 913,78	80,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	197,88	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	149,24	74,62%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	48,64	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	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	13 730,00	13 270,00	11 695,44	88,13%
		2910	Zwrot 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	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 200,00	11 695,44	88,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	131 892,00	116 840,53	88,59%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	119 892,00	106 130,53	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 710,00	89,25%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	10 521,67	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	9 660,90	60,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	1,00	0,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	139 792,00	156 570,00	136 677,02	87,29%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	138 792,00	155 570,00	136 677,02	87,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	837 761,00	771 203,47	92,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	539 355,00	529 281,39	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	100 308,00	100 263,24	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	11 311,55	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	16 075,50	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	3 227,18	61,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	868,87	84,77%
		4260	Zakup energii	11 510,00	48 500,00	13 786,07	28,42%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	26 839,88	76,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	4 156,00	3 247,20	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	2 799,91	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	743,00	743,00	739,00	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	19 402,00	19 401,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	1 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 024,00	64,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	4 413,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 040,00	91 840,00	84 595,73	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	8 652,00	7 676,63	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	65 097,00	59 899,10	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	18 041,00	17 020,00	94,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	100 800,00	66 249,74	65,72%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	82 800,00	51 969,74	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 280,00	79,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	990 604,00	919 534,69	92,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	961 470,00	894 107,84	92,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 404,00	3 047,88	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 739,00	10 348,50	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	1 782,03	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	102,90	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 334,00	1 794,39	76,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	1 340,00	1 179,80	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	6 265,00	5 304,45	84,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	898,00	897,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 071 500,00	4 010 500,00	98,50%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 560,00	338 120,00	99,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 090,00	49 800,00	80,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 035,00	7 034,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,00	739,90	88,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00	1 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 986,00	14 129,58	94,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	214 381,62	97,67%
		4260	Zakup energii	0,00	1 106,00	1 105,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 796,00	13 542,11	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	659,00	658,05	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	176,33	97,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 478,00	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,00	835,00	79,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	160,23	78,16%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,00	1 216,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 150,00	59 926,00	41,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 642,00	50 868,00	47,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	101 682,00	49 008,00	48,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 960,00	1 860,00	37,50%
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 508,00	9 058,00	23,52%
855			Rodzina	5 764 894,00	7 067 677,00	6 998 161,68	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 581 337,00	3 580 041,97	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 546 494,00	3 546 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 287,00	24 029,72	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 974,00	4 802,38	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	549,00	110,00	20,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	426,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	3 308 164,00	3 254 538,37	98,38%
		2910	Zwrot 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	8 000,00	8 000,00	5 453,26	68,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 967 977,00	2 935 561,92	98,91%

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	73 719,00	71 919,00	64 668,00	89,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 585,00	3 023,06	84,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	232 995,00	230 205,58	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 850,00	1 658,42	89,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	2 210,00	1 078,00	48,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	6 701,00	6 174,84	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	10 490,00	5 789,58	55,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	436,71	97,05%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	870,00	489,00	56,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	117,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 240,00	2 238,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	277,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	311,95	99,98%
	85504		Wspieranie rodziny	79 602,00	82 602,00	82 471,50	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	61 435,00	61 425,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 422,00	4 421,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	11 339,00	11 338,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 614,00	1 613,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 777,00	2 776,39	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	450,00	354,76	78,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	43 827,00	58 827,00	50 244,66	85,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	58 827,00	50 244,66	85,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	24 518,00	23 956,43	97,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 989,00	4 670,00	93,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 340,00	1 116 128,25	999 451,57	89,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	20 100,00	19 209,42	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 100,00	18 919,42	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	119 232,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 232,00	99,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 380,00	302 598,90	290 955,53	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	69 580,00	68 555,53	98,53%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	419,04	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 830,00	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	225 197,96	216 800,96	96,27%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	1 350,00	75,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 772,00	28 587,35	27 108,31	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 026,35	7 080,35	7 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	2 063,00	2 059,51	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	295,00	294,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,23	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 351,00	2 956,20	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	8 535,00	7 455,60	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 343,00	2 343,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 140,00	34 740,00	28 022,66	80,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	17 600,00	17 200,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	15 140,00	10 822,66	71,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 886,00	430 502,00	360 911,16	83,83%
		4260	Zakup energii	201 998,00	201 998,00	166 799,51	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	182 804,00	184 804,00	150 573,65	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 084,00	43 700,00	43 538,00	99,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	121 600,00	113 750,95	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 362,00	87 800,00	82 615,50	94,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 093,45	61,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 636,00	97,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	14 406,00	97,34%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	58 000,00	40 261,54	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	40 261,54	73,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 891,00	1 968 896,21	1 899 294,62	96,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	43 213,15	88,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	3 544,46	74,59%
		4220	Zakup środków żywności	24 130,00	23 455,00	19 993,69	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 775,00	19 675,00	94,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 379,00	1 593 522,21	1 529 689,47	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	835 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	1 301,66	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	185,98	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	7 591,30	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	125 405,04	106 314,83	84,78%
		4260	Zakup energii	32 800,00	58 750,00	47 877,35	81,49%
		4270	Zakup usług remontowych	137 208,00	471 504,17	453 786,76	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 259,00	86 859,00	74 072,89	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 618,70	65,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	190,00	50,80%
	92116	Biblioteki		254 530,00	291 392,00	291 392,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	291 392,00	291 392,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna		103 604,00	127 064,00	77 973,55	61,37%
	92601	Obiekty sportowe		27 100,00	41 200,00	36 132,59	87,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 075,93	51,90%
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	8 695,99	88,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	16 600,00	15 666,67	94,38%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		43 180,00	44 260,00	27 402,35	61,91%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	9 094,40	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 522,68	78,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	785,27	6,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność		33 324,00	41 604,00	14 438,61	34,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	1 023,61	5,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	11 500,00	10 775,00	93,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	0,00	0,00%
		Razem		26 887 113,00	42 281 604,69	38 878 732,57	91,95%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 30: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wielichowo 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 %
600			Transport i łączność	91 150,00	2 071 342,00	1 884 609,47	90,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	91 150,00	2 071 342,00	1 884 609,47	90,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 150,00	1 193 905,85	1 126 609,52	94,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	877 436,15	757 999,95	86,39%
750			Administracja publiczna	0,00	56 662,00	56 662,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	942 500,00	940 769,00	99,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	898 269,00	99,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	323 249,06	291 117,03	90,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	39 070,00	19 690,00	50,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 070,00	3 690,00	22,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	110 179,06	109 712,11	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	56 744,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 435,02	52 968,07	99,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	12 000,00	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	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	162 000,00	161 714,92	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	161 714,92	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	569 950,00	567 170,64	99,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	569 950,00	567 170,64	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	495 000,00	493 170,65	99,63%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 950,00	73 999,99	98,73%
			Razem	476 150,00	3 978 703,06	3 742 528,14	94,06%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 31: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wielichowo za 2022 rok

Izbał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								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					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście w wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Robiactwo i łowiectwo	20 900,00	930 796,77	930 155,06	930 155,06	930 155,06	10 394,41	909 766,65	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	99,93%
	01005		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zakwalifikowanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 900,00	10 900,00	10 258,29	10 258,29	10 258,29	0,00	10 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 900,00	10 900,00	10 258,29	10 258,29	10 258,29	0,00	10 258,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	01095		Pozostała działalność	0,00	909 896,77	909 896,77	909 896,77	909 896,77	10 394,41	899 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 497,24	1 497,24	1 497,24	1 497,24	1 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,22	187,22	187,22	187,22	187,22	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	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 709,95	8 709,95	8 709,95	8 709,95	8 709,95	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	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,70	86,70	86,70	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	0,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	892 055,66	892 055,66	892 055,66	892 055,66	0,00	892 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	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%
	02001		Gospodarka leśna	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 400,00	1 958 958,00	536 616,47	536 616,47	536 616,47	5 370,75	531 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	35 100,00	71 198,00	57 728,63	57 728,63	57 728,63	0,00	57 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	11 600,00	10 382,12	10 382,12	10 382,12	0,00	10 382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4260	Zakup energii	22 000,00	56 998,00	44 781,70	44 781,70	44 781,70	0,00	44 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 564,81	2 564,81	2 564,81	0,00	2 564,81	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	0,00	98,65%
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	237 760,00	192 806,09	192 806,09	192 806,09	0,00	192 806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	2 182,06	2 182,06	2 182,06	0,00	2 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31%
		4260	Zakup energii	120 000,00	86 000,00	75 399,19	75 399,19	75 399,19	0,00	75 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 489,49	14 489,49	14 489,49	0,00	14 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	52 006,52	52 006,52	52 006,52	0,00	52 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00	2 792,68	2 792,68	2 792,68	0,00	2 792,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 000,00	20 429,15	20 429,15	20 429,15	0,00	20 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	30 460,00	25 507,00	25 507,00	25 507,00	0,00	25 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 650 000,00	286 081,78	286 081,78	286 081,78	5 370,75	280 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 489,09	4 489,09	4 489,09	4 489,09	4 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,68	771,68	771,68	771,68	771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,98	109,98	109,98	109,98	109,98	0,00	0,00	0,00	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	1 237 500,00	213 414,25	213 414,25	213 414,25	0,00	213 414,25	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	17,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	407 129,25	67 296,75	67 296,75	67 296,75	0,00	67 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%

Dot.	Rozdział	8	Wykazanie	z tego:																				Wykonanie planu
				Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:			
									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	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			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 747 160,00	3 281 929,00	3 180 937,28	3 127 675,28	3 042 497,28	2 547 214,28	495 283,00	0,00	2 400,00	82 778,00	0,00	0,00	53 262,00	53 262,00	53 262,00	0,00	0,00	0,00	96,92%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 816,00	2 013 853,00	2 006 074,09	2 006 074,09	2 006 074,09	2 006 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 782,00	128 682,00	126 804,28	126 804,28	126 804,28	126 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 128,00	349 899,00	347 777,50	347 777,50	347 777,50	347 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 174,00	42 016,00	40 764,91	40 764,91	40 764,91	40 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	26 630,00	25 793,50	25 793,50	25 793,50	25 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	66 000,00	54 009,91	54 009,91	54 009,91	0,00	54 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4220	Zakup środków żywności	4 750,00	3 750,00	2 499,15	2 499,15	2 499,15	0,00	2 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 030,98	1 030,98	1 030,98	0,00	1 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55%				
4260	Zakup energii	28 000,00	53 250,00	41 687,61	41 687,61	41 687,61	0,00	41 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,29%				
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 580,20	2 580,20	2 580,20	0,00	2 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 350,00	3 391,00	3 391,00	3 391,00	0,00	3 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%				
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	293 256,00	278 118,45	278 118,45	278 118,45	0,00	278 118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 100,00	16 053,63	16 053,63	16 053,63	0,00	16 053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
4410	Podróże służbowe krajowe	21 930,00	21 930,00	18 455,50	18 455,50	18 455,50	0,00	18 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%				
4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	23 400,00	14 622,90	14 622,90	14 622,90	0,00	14 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%				
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	45 693,00	45 692,84	45 692,84	45 692,84	0,00	45 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	16 864,83	16 864,83	16 864,83	0,00	16 864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 262,00	53 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 262,00	53 262,00	53 262,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	89 000,00	80 799,53	80 799,53	80 799,53	0,00	80 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%				
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 381,63	4 381,63	4 381,63	0,00	4 381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	34 000,00	27 942,36	27 942,36	27 942,36	0,00	27 942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%				
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	10 872,69	10 872,69	10 872,69	0,00	10 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	38 000,00	37 602,85	37 602,85	37 602,85	0,00	37 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	546 116,00	553 516,00	543 648,24	543 648,24	543 648,24	471 950,97	71 078,75	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	588,52	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 367,00	370 152,00	370 151,41	370 151,41	370 151,41	370 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00	27 060,00	27 059,26	27 059,26	27 059,26	0,00	27 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 937,00	67 037,00	67 028,93	67 028,93	67 028,93	67 028,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	7 162,00	7 152,87	7 152,87	7 152,87	7 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	588,50	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 545,33	6 545,33	6 545,33	0,00	6 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%				
4260	Zakup energii	7 000,00	17 600,00	13 573,94	13 573,94	13 573,94	0,00	13 573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%				
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%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	27 000,00	26 688,60	26 688,60	26 688,60	0,00	26 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				

Dział	Rozdział	8	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 195,73	5 195,73	5 195,73	0,00	5 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 749,00	3 394,83	3 394,83	3 394,83	0,00	3 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4430	Różne opłaty i składki	581,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	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	10 749,00	10 749,00	10 748,32	10 748,32	10 748,32	0,00	10 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność	80 360,00	161 653,36	158 875,88	155 475,88	60 675,88	27 051,00	33 624,88	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	95 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 223,00	3 220,24	3 220,24	3 220,24	3 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,00	324,81	324,81	324,81	324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 302,00	21 273,50	21 273,50	21 273,50	21 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	495,55	495,55	495,55	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 300,00	12 055,51	12 055,51	12 055,51	0,00	12 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	9 834,51	9 834,51	9 834,51	0,00	9 834,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	2 582,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	576,06	576,06	576,06	576,06	0,00	576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 711,95	4 711,95	4 711,95	4 711,95	0,00	4 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 441,50	3 441,50	3 441,50	0,00	3 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 885,37	1 885,37	1 885,37	1 885,37	1 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	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	199,10	204,18	204,18	204,18	204,18	0,00	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 187,82	1 187,82	1 187,82	1 187,82	1 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 066,00	1 592 463,83	1 421 340,04	480 571,04	431 818,04	31 360,51	400 457,53	21 327,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	940 769,00	940 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75412	Ochotnicze strażki pożarne	154 566,00	1 155 171,00	1 114 941,59	216 672,59	167 919,59	31 360,51	136 559,08	21 327,00	27 426,00	0,00	0,00	0,00	898 269,00	898 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%

Dotacja	Rozdział	8	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	304 300,00	291 150,08	291 150,08	291 150,08	0,00	291 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	37 000,00	32 205,82	32 205,82	32 205,82	0,00	32 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	92 500,00	86 922,89	86 922,89	86 922,89	0,00	86 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4260	Zakup energii	355 000,00	421 371,00	328 739,35	328 739,35	328 739,35	0,00	328 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	22 297,00	21 362,76	21 362,76	21 362,76	0,00	21 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	6 800,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	129 000,00	114 302,92	114 302,92	114 302,92	0,00	114 302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 400,00	85 385,53	85 385,53	85 385,53	0,00	85 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 300,00	13 343,11	13 343,11	13 343,11	0,00	13 343,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	6 976,47	6 976,47	6 976,47	0,00	6 976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	8 804,00	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 439,00	284 226,00	284 224,96	284 224,96	284 224,96	0,00	284 224,96	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	2 400,00	4 761,00	4 441,80	4 441,80	4 441,80	0,00	4 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 269,00	481,00	381,52	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 044,00	3 489 083,00	3 595 404,42	3 595 404,42	3 595 404,42	3 595 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 991,00	306 552,00	306 550,23	306 550,23	306 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 804,00	325 879,00	312 843,03	312 843,03	302 822,83	258 919,22	51 903,61	0,00	9 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 401,00	9 941,00	9 220,20	9 220,20	0,00	0,00	0,00	9 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 690,00	44 690,00	40 768,74	40 768,74	40 768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 401,24	3 401,24	3 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 781,00	38 541,00	37 069,77	37 069,77	37 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 280,00	5 165,54	5 165,54	5 165,54	5 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	31 500,00	30 864,03	30 864,03	30 864,03	0,00	30 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	358,94	358,94	358,94	0,00	358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 500,00	6 149,62	6 149,62	6 149,62	0,00	6 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	200,00	60,18	60,18	60,18	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%	
		4440	Odpioty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	9 468,00	9 467,84	9 467,84	9 467,84	0,00	9 467,84	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	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 519,00	157 219,00	152 405,30	152 405,30	152 405,30	152 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 400,00	12 109,00	12 108,63	12 108,63	12 108,63	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	2 583 453,00	3 442 912,00	3 295 184,38	3 292 984,38	2 720 734,07	2 238 052,75	482 681,32	473 129,94	99 120,37	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spona sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	470 631,00	470 578,94	470 578,94	0,00	0,00	0,00	470 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 126,00	101 126,00	99 120,37	99 120,37	0,00	0,00	0,00	99 120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 389,00	598 789,00	583 640,57	583 640,57	583 640,57	583 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 933,00	38 903,00	38 279,92	38 279,92	38 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 353,00	332 053,00	325 881,34	325 881,34	325 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 746,00	37 796,00	34 305,23	34 305,23	34 305,23	34 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 900,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	

Dotacja	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				
								z tego:							w tym:							
								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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	98 666,00	90 328,34	90 328,34	90 328,34	0,00	90 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	3 292,19	3 292,19	3 292,19	0,00	3 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87%
		4260	Zakup energii	132 200,00	216 226,00	149 399,23	149 399,23	149 399,23	0,00	149 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09%
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	8 700,00	7 042,84	7 042,84	7 042,84	0,00	7 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 330,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 400,00	81 361,00	68 680,14	68 680,14	68 680,14	0,00	68 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	24 946,92	24 946,92	24 946,92	0,00	24 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	13 100,00	12 046,78	12 046,78	12 046,78	0,00	12 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 900,00	2 722,07	2 722,07	2 722,07	0,00	2 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 623,00	115 430,00	115 426,81	115 426,81	115 426,81	0,00	115 426,81	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	400,00	2 068,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 606,00	1 137,00	855,36	855,36	855,36	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 501,00	1 176 575,00	1 167 869,98	1 167 869,98	1 167 869,98	1 167 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 123,00	86 927,00	83 735,35	83 735,35	83 735,35	83 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		80107	Świetlice szkolne	127 204,00	150 711,00	149 240,88	149 240,88	144 845,18	141 059,99	3 785,19	0,00	4 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	4 397,00	4 395,70	4 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 712,00	21 071,00	20 929,64	20 929,64	20 929,64	20 929,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 238,00	2 826,00	2 180,09	2 180,09	2 180,09	2 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 987,00	3 786,00	3 785,19	3 785,19	3 785,19	0,00	3 785,19	0,00	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	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 103,00	114 973,00	114 293,38	114 293,38	114 293,38	114 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 798,00	3 660,00	3 658,88	3 658,88	3 658,88	3 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		80113	Dowolenie uczniów do szkół	571 987,00	611 987,00	593 167,20	593 167,20	593 167,20	83 462,56	509 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 613,00	12 613,00	12 187,96	12 187,96	12 187,96	12 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 757,00	73 757,00	71 274,60	71 274,60	71 274,60	71 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 617,00	525 617,00	509 704,64	509 704,64	509 704,64	0,00	509 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 674,00	38 674,00	23 482,72	23 482,72	23 482,72	0,00	23 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 574,00	36 174,00	23 209,00	23 209,00	23 209,00	0,00	23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 500,00	273,72	273,72	273,72	0,00	273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 896 188,00	1 191 482,00	1 131 178,06	1 131 178,06	1 131 178,06	591 571,39	539 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 223,00	476 998,81	466 998,81	466 998,81	466 998,81	0,00	466 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 620,00	31 445,00	31 258,66	31 258,66	31 258,66	31 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 309,00	87 309,00	84 754,57	84 754,57	84 754,57	0,00	84 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 169,00	10 169,00	8 559,35	8 559,35	8 559,35	8 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	31 000,00	30 345,34	30 345,34	30 345,34	0,00	30 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4220	Zakup środków żywności	488 048,00	522 048,00	479 168,89	479 168,89	479 168,89	0,00	479 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	12 300,00	10 952,61	10 952,61	10 952,61	0,00	10 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	847,16	847,16	847,16	0,00	847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	18 293,00	18 292,67	18 292,67	18 292,67	0,00	18 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	8	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					
								z tego:							w tym:								
								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	6 226,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 152,00	240 776,00	231 933,41	231 933,41	231 933,41	234 826,23	7 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220,00	33 719,00	32 430,83	32 430,83	32 430,83	32 430,83	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	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 539,00	4 791,00	4 600,96	4 600,96	4 600,96	4 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,00	767,18	767,18	767,18	767,18	0,00	767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 890,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	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	151 503,00	195 158,00	187 794,44	187 794,44	187 794,44	187 794,44	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	96,23%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	570 839,00	612 248,00	548 217,55	548 217,55	485 691,21	472 147,23	13 543,98	62 526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	62 526,34	62 526,34	0,00	0,00	0,00	62 526,34	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	74 267,00	77 737,00	67 857,54	67 857,54	67 857,54	67 857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 587,00	11 077,00	9 668,22	9 668,22	9 668,22	9 668,22	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	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	874,37	874,37	874,37	874,37	0,00	874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	26 787,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 972,00	1 300,35	1 300,35	1 300,35	1 300,35	0,00	1 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 042,26	1 042,26	1 042,26	1 042,26	0,00	1 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 108,00	423 148,00	394 621,47	394 621,47	394 621,47	394 621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 361,96	49 798,99	49 798,99	48 670,39	0,00	48 670,39	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	498,63	498,63	498,63	498,63	498,63	0,00	498,63	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	48 734,73	48 171,76	48 171,76	48 171,76	48 171,76	0,00	48 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
80195			Pozostała działalność	1 000,00	459 091,00	456 264,25	456 264,25	456 264,25	303 982,47	152 281,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 441,00	53 020,40	53 020,40	53 020,40	53 020,40	0,00	53 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 051,00	55 041,71	55 041,71	55 041,71	55 041,71	0,00	55 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 020,00	27 059,78	27 059,78	27 059,78	27 059,78	0,00	27 059,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	511,00	510,36	510,36	510,36	510,36	0,00	510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 541,00	56 435,65	56 435,65	56 435,65	56 435,65	0,00	56 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 173,00	197 037,63	197 037,63	197 037,63	197 037,63	0,00	197 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 290,00	50 109,19	50 109,19	50 109,19	50 109,19	0,00	50 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 664,00	16 649,53	16 649,53	16 649,53	16 649,53	0,00	16 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu							
								z tego:							w tym:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
851			Ochrona zdrowia	138 000,00	315 281,48	212 011,19	212 011,19	201 063,06	15 928,00	185 135,06	10 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	10 948,13	10 948,13	0,00	0,00	0,00	10 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	11 000,00	10 948,13	10 948,13	0,00	0,00	0,00	10 948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 180,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 680,00	1 500,00	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	0,00	0,00	89,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	133 000,00	299 101,48	197 073,41	197 073,41	197 073,41	14 428,00	182 645,41	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	0,00	65,89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180,00	51 176,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	7 975,14	7 975,14	7 975,14	0,00	7 975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	139,93	139,93	139,93	0,00	139,93	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	0,00	1,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00	211 807,48	174 530,34	174 530,34	174 530,34	0,00	174 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 989,65	1 989,65	1 989,65	0,00	1 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 989,65	1 989,65	1 989,65	0,00	1 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
	852		Pomoc społeczna	1 456 292,00	2 577 684,00	2 307 429,95	2 307 429,95	1 105 836,04	773 586,21	332 249,83	0,00	1 201 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
	85202		Darmy pomocy społecznej	256 500,00	236 500,00	189 913,78	189 913,78	189 913,78	0,00	189 913,78	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	0,00	80,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 500,00	236 500,00	189 913,78	189 913,78	189 913,78	0,00	189 913,78	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	0,00	80,30%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00	1 041,00	197,88	197,88	197,88	0,00	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	149,24	149,24	149,24	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	48,64	48,64	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 730,00	13 270,00	11 695,44	11 695,44	11 695,44	0,00	11 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 660,00	13 200,00	11 695,44	11 695,44	11 695,44	0,00	11 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 392,00	131 892,00	116 840,53	116 840,53	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	106 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		3110	Świadczenia społeczne	107 392,00	119 892,00	106 130,53	106 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106 130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 336,00	17 406,00	10 521,67	10 521,67	860,77	0,00	860,77	0,00	9 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45%
		3110	Świadczenia społeczne	15 976,00	16 044,00	9 660,90	9 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	122,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%

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				
								z tego:			z tego:				w tym:							
								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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	859,77	859,77	859,77	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	139 792,00	156 570,00	136 677,02	136 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	136 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	138 792,00	155 570,00	136 677,02	136 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	136 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 461,00	837 761,00	771 203,47	771 203,47	771 203,47	693 777,05	77 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 442,00	539 355,00	529 281,39	529 281,39	529 281,39	529 281,39	529 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	36 845,37	36 845,37	36 845,37	36 845,37	36 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 148,00	100 308,00	100 263,24	100 263,24	100 263,24	100 263,24	100 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,00	13 538,00	11 311,55	11 311,55	11 311,55	11 311,55	11 311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00	16 668,00	16 075,50	16 075,50	16 075,50	16 075,50	16 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	3 227,18	3 227,18	3 227,18	0,00	3 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%
	4220		Zakup środków żywności	1 025,00	1 025,00	868,87	868,87	868,87	0,00	868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4260		Zakup energii	11 510,00	48 500,00	13 786,07	13 786,07	13 786,07	0,00	13 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42%
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	3 900,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 240,00	34 877,00	26 839,88	26 839,88	26 839,88	0,00	26 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00	4 156,00	3 247,20	3 247,20	3 247,20	0,00	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 853,00	3 853,00	2 799,91	2 799,91	2 799,91	0,00	2 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
	4450		Różne opłaty i składki	743,00	743,00	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	19 402,00	19 401,31	19 401,31	19 401,31	0,00	19 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00	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	3 000,00	1 600,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 913,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 040,00	91 840,00	84 595,73	84 595,73	84 595,73	67 575,73	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	8 652,00	7 676,63	7 676,63	7 676,63	0,00	7 676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	66 760,00	65 097,00	59 899,10	59 899,10	59 899,10	59 899,10	59 899,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 240,00	18 041,00	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	100 890,00	66 249,74	66 249,74	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	51 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
	3110		Świadczenia społeczne	26 000,00	82 800,00	51 969,74	51 969,74	0,00	0,00	0,00	51 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	990 604,00	919 534,69	919 534,69	22 378,97	12 235,43	10 145,54	0,00	897 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	961 470,00	894 107,84	894 107,84	0,00	0,00	0,00	894 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	3200		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 404,00	3 047,88	3 047,88	0,00	0,00	0,00	3 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 739,00	10 348,50	10 348,50	10 348,50	10 348,50	10 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 027,00	1 782,03	1 782,03	1 782,03	1 782,03	1 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonania na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
								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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,00	102,90	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00	2 334,00	1 794,39	1 794,39	1 794,39	0,00	1 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%	
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	1 340,00	1 179,80	1 179,80	1 179,80	0,00	1 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	6 265,00	5 304,45	5 304,45	5 304,45	0,00	5 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	898,00	897,90	897,90	897,90	0,00	897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	4 695 222,04	82 420,42	50 114,50	32 305,92	0,00	4 398 420,00	214 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 775 548,00	4 695 222,04	4 695 222,04	82 420,42	50 114,50	32 305,92	0,00	4 398 420,00	214 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 071 500,00	4 010 500,00	4 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	338 560,00	338 120,00	338 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 090,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 035,00	7 034,37	7 034,37	7 034,37	7 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	834,00	739,90	739,90	739,90	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	14 986,00	14 129,58	14 129,58	14 129,58	0,00	14 129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	214 381,62	214 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	214 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4260	Zakup energii	0,00	1 106,00	1 105,85	1 105,85	1 105,85	0,00	1 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 796,00	13 542,11	13 542,11	13 542,11	0,00	13 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	659,00	658,05	658,05	658,05	0,00	658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	176,33	176,33	176,33	0,00	176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 488,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,00	835,00	835,00	835,00	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	79,75%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	160,23	160,23	160,23	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	145 150,00	59 926,00	59 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	106 642,00	50 868,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	101 682,00	49 008,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 960,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	38 508,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 508,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52%	
855			Rodzinna	5 764 894,00	7 067 677,00	6 998 161,68	6 998 161,68	511 436,56	414 997,78	96 528,78	0,00	6 486 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 858 297,00	3 581 337,00	3 580 041,97	3 580 041,97	33 548,77	33 548,77	0,00	0,00	3 546 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 823 926,00	3 546 494,00	3 546 493,20	3 546 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	24 287,00	24 029,72	24 029,72	24 029,72	24 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4040	Dotacyjne wynagrodzenie roczne	4 626,00	4 607,00	4 606,67	4 606,67	4 606,67	4 606,67	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 884,00	4 974,00	4 802,58	4 802,58	4 802,58	4 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	

Dotacja	Rozdział	8	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				
								z tego:							z tego:						w tym:			
								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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00	549,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	426,00	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	0,00%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 350,00	3 308 164,00	3 254 538,37	3 254 538,37	318 976,45	300 633,06	18 343,39	0,00	2 935 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych naciąganie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 453,26	5 453,26	5 453,26	0,00	5 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 401 658,00	2 967 977,00	2 935 561,92	2 935 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 719,00	71 919,00	64 668,00	64 668,00	64 668,00	64 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%	
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 585,00	3 023,06	3 023,06	3 023,06	3 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 352,00	232 995,00	230 205,58	230 205,58	230 205,58	230 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	1 850,00	1 658,42	1 658,42	1 658,42	1 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	2 210,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	6 701,00	6 174,84	6 174,84	6 174,84	0,00	6 174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	10 490,00	5 789,58	5 789,58	5 789,58	0,00	5 789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	436,71	436,71	436,71	0,00	436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4580	Pozostałe dotacje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	870,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 164,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 240,00	2 238,75	2 238,75	2 238,75	1 926,80	311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	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	278,00	277,35	277,35	277,35	277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,45	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	312,00	311,95	311,95	311,95	0,00	311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		85504	Wpisanie rodzinny	79 602,00	82 602,00	82 471,50	82 471,50	82 471,50	78 799,15	3 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 036,00	61 435,00	61 425,70	61 425,70	61 425,70	61 425,70	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	99,98%	
		4040	Dotatkowo wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 422,00	4 421,35	4 421,35	4 421,35	4 421,35	0,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 772,00	11 339,00	11 338,88	11 338,88	11 338,88	11 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00	1 614,00	1 613,22	1 613,22	1 613,22	1 613,22	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	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 777,00	2 776,39	2 776,39	2 776,39	0,00	2 776,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,00	450,00	354,76	354,76	354,76	0,00	354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 827,00	58 827,00	50 244,66	50 244,66	50 244,66	0,00	50 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 827,00	58 827,00	50 244,66	50 244,66	50 244,66	0,00	50 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 818,00	24 518,00	23 956,43	23 956,43	23 956,43	0,00	23 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 818,00	24 518,00	23 956,43	23 956,43	23 956,43	0,00	23 956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki budżetowe	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	
																						z tego:
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 162,00	121 600,00	113 750,95	113 750,95	113 750,95	0,00	113 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
	4300		Zakup usług pozostałych	74 362,00	87 800,00	82 615,50	82 615,50	82 615,50	0,00	82 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 093,45	3 093,45	3 093,45	0,00	3 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4480		Podatek od nieruchomości	14 800,00	14 800,00	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
90095			Pozostała działalność	60 000,00	58 000,00	40 261,54	40 261,54	40 261,54	0,00	40 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	40 261,54	40 261,54	40 261,54	0,00	40 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 891,00	2 538 846,21	2 466 465,26	1 899 294,62	737 152,62	9 078,94	728 073,68	1 162 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 170,64	567 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 982,00	48 982,00	43 213,15	43 213,15	43 213,15	0,00	43 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	3 544,46	3 544,46	3 544,46	0,00	3 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59%
	4220		Zakup środków żywności	24 130,00	23 455,00	19 993,69	19 993,69	19 993,69	0,00	19 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 775,00	19 675,00	19 675,00	19 675,00	0,00	19 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 379,00	2 163 472,21	2 096 860,11	1 529 689,47	693 939,47	9 078,94	684 860,53	835 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 170,64	567 170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	835 750,00	835 750,00	0,00	0,00	835 750,00	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	1 557,00	1 557,00	1 301,66	1 301,66	1 301,66	0,00	1 301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	223,00	185,98	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	7 591,30	7 591,30	7 591,30	0,00	7 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	125 405,04	106 314,83	106 314,83	106 314,83	0,00	106 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	4260		Zakup energii	52 800,00	58 750,00	47 877,55	47 877,55	47 877,55	0,00	47 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
	4270		Zakup usług remontowych	137 208,00	471 504,17	453 786,76	453 786,76	453 786,76	0,00	453 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	27 259,00	86 859,00	74 072,89	74 072,89	74 072,89	0,00	74 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 618,70	2 618,70	2 618,70	0,00	2 618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
	4480		Podatek od nieruchomości	374,00	374,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	495 000,00	493 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 170,65	493 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych intrazjednostkowych finansów publicznych	0,00	74 950,00	73 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 999,99	73 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
92116			Biblioteki	254 530,00	291 392,00	291 392,00	291 392,00	0,00	0,00	291 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	291 392,00	291 392,00	291 392,00	0,00	0,00	291 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 604,00	127 064,00	77 973,55	77 973,55	65 973,55	9 094,40	56 879,15	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
	92601		Obiekty sportowe	27 100,00	41 200,00	36 132,59	36 132,59	36 132,59	0,00	36 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 075,93	2 075,93	2 075,93	0,00	2 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
	4260		Zakup energii	9 800,00	9 800,00	8 695,99	8 695,99	8 695,99	0,00	8 695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%

Dot.	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:											w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 600,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	16 600,00	15 666,67	15 666,67	15 666,67	0,00	15 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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	0,00	0,00%		
		92405	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 180,00	44 260,00	27 402,35	27 402,35	15 402,35	9 094,40	6 307,95	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00	11 760,00	9 094,40	9 094,40	9 094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 522,68	5 522,68	5 522,68	0,00	5 522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	785,27	785,27	785,27	0,00	785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92495	Pozostała działalność	33 324,00	41 604,00	14 438,61	14 438,61	14 438,61	0,00	14 438,61	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	0,00	34,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	19 824,00	1 023,61	1 023,61	1 023,61	0,00	1 023,61	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	0,00	5,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	11 500,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	25,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	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	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	27 363 263,00	46 260 307,75	42 621 260,71	38 878 732,57	23 394 944,42	14 269 177,71	9 125 706,71	1 932 674,25	12 805 220,63	298 569,62	0,00	447 383,65	3 742 528,14	3 742 528,14	162 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 32: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wielichowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 969 391,48	218 645,00	171 624,00	1 964 202,00	559 222,75	28,47	2,55
1.a	- wydatki bieżące			3 863 553,00	218 645,00	171 624,00	1 879 870,00	500 070,75	26,60	12,94
1.b	- wydatki majątkowe			18 105 838,48	0,00	0,00	84 332,00	59 152,00	70,14	0,33
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.):			196 120,00	0,00	0,00	136 120,00	136 040,00	99,94	69,37
1.1.1	- wydatki bieżące			88 858,00	0,00	0,00	82 858,00	82 778,00	99,90	93,15
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - poprawa funkcjonowania Urzędu	2022	2023	88 858,00	0,00	0,00	82 858,00	82 778,00	99,90	93,15
1.1.2	- wydatki majątkowe			107 262,00	0,00	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00	49,66
1.1.2.1	Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie" w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - poprawa funkcjonowania Urzędu	2022	2023	107 262,00	0,00	0,00	53 262,00	53 262,00	100,00	49,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			21 773 271,48	218 645,00	171 624,00	1 828 082,00	423 182,75	23,15	1,94
1.3.1	- wydatki bieżące			3 774 695,00	218 645,00	171 624,00	1 797 012,00	417 292,75	23,22	11,06
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lubnicy - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz gleby i wód poprzez uporządkowanie gospodarki odpadami w regionie	2019	2025	149 445,00	112 083,00	37 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Wielichowo - ochrona majątku	2021	2023	242 000,00	80 662,00	80 662,00	80 662,00	64 861,00	80,41	26,80

1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2021	2023	65 000,00	16 000,00	14 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	35,38
1.3.1.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - Rozwój przestrzenny Gminy	2021	2022	49 500,00	9 900,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00	80,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Wielichowo - wspieranie celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej	2022	2023	18 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00	20,00
1.3.1.6	Sprzedaz paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaspokajanie potrzeb własnych gospodarstw domowych	2022	2023	3 250 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	286 081,75	17,34	8,80
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 998 576,48	0,00	0,00	31 070,00	5 890,00	18,96	0,03
1.3.2.1	Środki finansowe dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 1 000 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy” - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa przedszkola w Wielichowie-dokumentacja projektowa - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	2 200,00	14,67	2,20
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej w regionie	2022	2025	16 898 576,48	0,00	0,00	16 070,00	3 690,00	22,96	0,02

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

Tabela 33: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	198 857,00	62 737,00	136 120,00	136 040,00	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	198 857,00	62 737,00	136 120,00	136 040,00	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 858,00	2 000,00	77 858,00	77 858,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 999,00	54 737,00	53 262,00	53 262,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	214 381,62	97,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	214 381,62	97,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219 500,00	0,00	219 500,00	214 381,62	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	111 062,11	98,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	111 062,11	98,29%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 794,96	0,00	1 794,96	1 350,00	75,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 025,98	0,00	1 025,98	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 744,04	0,00	56 744,04	56 744,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 435,02	0,00	53 435,02	52 968,07	99,13%
			RAZEM	0,00	531 357,00	62 737,00	468 620,00	461 483,73	98,48%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 34: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	909 896,77	909 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	909 896,77	909 896,77	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	909 896,77	909 896,77	100,00%
750			Administracja publiczna	79 617,00	79 275,10	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 617,00	79 275,10	99,57%
		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	79 617,00	79 275,10	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 361,96	49 798,99	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 361,96	49 798,99	98,88%
		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	50 361,96	49 798,99	98,88%
852			Pomoc społeczna	1 019 070,00	948 799,24	93,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70,00	68,16	97,37%
		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	70,00	68,16	97,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	36 741,28	97,20%
		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	37 800,00	36 741,28	97,20%
	85295		Pozostała działalność	981 200,00	911 989,80	92,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 200,00	911 989,80	92,95%
855			Rodzina	6 868 815,00	6 833 263,52	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 661,00	3 248 833,17	98,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 283 661,00	3 248 833,17	98,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	2 238,75	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 238,75	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 518,00	23 956,43	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 518,00	23 956,43	97,71%
			Razem	8 929 152,73	8 822 425,62	98,80%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 35: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wielichowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	909 896,77	909 896,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	909 896,77	909 896,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,24	1 497,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,22	187,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 709,95	8 709,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,70	86,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	7 360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	892 055,66	892 055,66	100,00%
750			Administracja publiczna	79 617,00	79 275,10	99,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 617,00	79 275,10	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 785,51	62 499,74	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 801,00	3 801,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,50	11 350,37	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,99	1 623,99	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,18	204,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,82	1 187,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 361,96	49 798,99	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 361,96	49 798,99	98,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 128,60	1 128,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,63	498,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 734,73	48 171,76	98,84%
852			Pomoc społeczna	1 019 070,00	948 799,24	93,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70,00	68,16	97,37%
		3110	Świadczenia społeczne	68,00	67,16	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	36 741,28	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	661,28	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 197,00	19 160,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 941,00	16 920,00	94,31%
	85295		Pozostała działalność	981 200,00	911 989,80	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	961 470,00	894 107,84	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 739,00	10 348,50	88,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027,00	1 782,03	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	102,90	65,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 610,08	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	2 171,55	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	897,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
855			Rodzina	6 868 815,00	6 833 263,52	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 558 396,00	3 558 235,17	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 546 494,00	3 546 493,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471,00	5 445,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00	4 606,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 602,09	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,21	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 661,00	3 248 833,17	98,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 967 977,00	2 935 561,92	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 713,00	64 668,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 024,00	3 023,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 657,00	230 205,58	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 658,42	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 078,00	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	5 937,90	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 369,00	5 774,58	90,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	436,71	97,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	489,00	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 240,00	2 238,75	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	277,35	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,45	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	311,95	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 518,00	23 956,43	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 518,00	23 956,43	97,71%
			Razem	8 929 152,73	8 822 425,62	98,80%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
508			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 600,00	17 200,00	97,73%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 600,00	17 200,00	97,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	17 600,00	17 200,00	97,73%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 530,00	1 127 142,00	1 127 142,00	-	-	-	-	74 950,00	73 999,99	100,00%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	835 750,00	835 750,00	-	-	-	-	74 950,00	73 999,99	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	835 750,00	835 750,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	74 950,00	73 999,99	98,73%	
		92116	Biblioteki	254 530,00	291 392,00	291 392,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 530,00	291 392,00	291 392,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	954 530,00	1 127 142,00	1 127 142,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	92 550,00	91 199,99	100,00%	

Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	21 650,00	21 327,00	98,51%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	21 650,00	21 327,00	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	7 000,00	21 650,00	21 327,00	98,51%
801			Oświata i wychowanie	370 040,00	706 467,00	695 377,52	-	-	-	-	3 679,60	3 679,60	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	130 100,00	173 309,00	162 272,24	-	-	-	-	-	-	93,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 100,00	173 309,00	162 272,24	-	-	-	-	-	-	93,63%
	80104		Przedszkola	198 063,00	470 631,00	470 578,94	-	-	-	-	2 551,00	2 551,00	99,99%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	2 551,00	2 551,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 063,00	470 631,00	470 578,94	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 877,00	62 527,00	62 526,34	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 877,00	62 527,00	62 526,34	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	1 128,60	1 128,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 128,60	1 128,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 948,13	99,53%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 948,13	99,53%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	10 948,13	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	16 000,00	45,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	15 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	370 040,00	706 467,00	695 377,52	0,00	0,00	0,00	99 000,00	128 329,60	108 954,73	98,43%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 315,05 zł (z 1 315,05 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 6 594,14 zł (z 0,00 zł do 6 594,14 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 18,99 zł (z 0,00 zł do 18,99 zł)	wzrost o 18,99 zł (z 0,00 zł do 18,99 zł)	-
400	40002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 690,00 zł (z 0,00 zł do 3 690,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 634,06 zł)	bez zmian (2 634,06 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 363,60 zł (z 368,52 zł do 4,92 zł)	zmniejszenie o 358,68 zł (z 363,60 zł do 4,92 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 113,41 zł (z 670,83 zł do 784,24 zł)	wzrost o 113,41 zł (z 670,83 zł do 784,24 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 341,07 zł (z 4 119,24 zł do 5 460,31 zł)	wzrost o 1 341,07 zł (z 4 119,24 zł do 5 460,31 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 509,32 zł (z 16 242,67 zł do 2 733,35 zł)	zmniejszenie o 13 509,32 zł (z 16 242,67 zł do 2 733,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 14 809,77 zł (z 45 338,77 zł do 30 529,00 zł)	zmniejszenie o 14 809,77 zł (z 45 338,77 zł do 30 529,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 0,00 zł do 24,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 249,00 zł (z 3 140,00 zł do 3 389,00 zł)	wzrost o 249,00 zł (z 3 140,00 zł do 3 389,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 878,00 zł (z 5,00 zł do 2 883,00 zł)	wzrost o 2 878,00 zł (z 5,00 zł do 2 883,00 zł)	zmniejszenie o 8,82 zł (z 8,82 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 25,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 156,00 zł (z 479,00 zł do 635,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 779,26 zł (z 133 407,30 zł do 161 186,56 zł)	wzrost o 30 335,26 zł (z 130 851,30 zł do 161 186,56 zł)	zmniejszenie o 280,60 zł (z 448,60 zł do 168,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 870,14 zł (z 13 290,08 zł do 6 419,94 zł)	zmniejszenie o 6 849,14 zł (z 13 269,08 zł do 6 419,94 zł)	zmniejszenie o 240,20 zł (z 429,20 zł do 189,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 652,18 zł (z 1 129,00 zł do 476,82 zł)	zmniejszenie o 471,18 zł (z 948,00 zł do 476,82 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 15,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 918,06 zł (z 59 457,27 zł do 74 375,33 zł)	wzrost o 14 918,06 zł (z 59 457,27 zł do 74 375,33 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 2,00 zł do 9,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 000,00 zł	zmniejszenie o 12 548,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 13 847,00 zł do 7 847,00 zł)	(z 13 847,00 zł do 1 299,00 zł)	
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 212,00 zł (z 498,00 zł do 286,00 zł)	zmniejszenie o 212,00 zł (z 498,00 zł do 286,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 256,32 zł (z 730,00 zł do 473,68 zł)	zmniejszenie o 226,32 zł (z 700,00 zł do 473,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 748,00 zł (z 25 969,00 zł do 47 717,00 zł)	-	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 843,20 zł (z 3 954,72 zł do 2 111,52 zł)	zmniejszenie o 1 902,10 zł (z 3 436,40 zł do 1 534,30 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 193,23 zł (z 0,00 zł do 193,23 zł)	wzrost o 193,23 zł (z 0,00 zł do 193,23 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 118,05 zł (z 1 323,00 zł do 204,95 zł)	zmniejszenie o 1 118,05 zł (z 1 323,00 zł do 204,95 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,07 zł (z 0,00 zł do 40,07 zł)	wzrost o 40,07 zł (z 0,00 zł do 40,07 zł)	-
			Razem	wzrost o 26 198,46 zł (z 327 955,11 zł do 354 153,57 zł)	zmniejszenie o 1 894,47 zł (z 296 880,82 zł do 294 986,35 zł)	wzrost o 6 083,52 zł (z 903,62 zł do 6 987,14 zł)

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.



WSTĘP

Niniejszą informację sporządzono na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź.zm.).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Wielichowo jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji.

Pod pojęciem mienia komunalnego Gminy Wielichowo rozumie się aktywa trwale i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości składają się na nie:

- > środki trwale - rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale;
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy.
- > wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:
 - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
 - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
- > aktywa obrotowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:

- A) dane o przysługujących Gminie Wielichowo prawach własności;
- B) dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- C) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych na analogiczny

dzień roku poprzedniego;

- D) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
- E) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Na dzień 31 grudnia 2022 r. gminę Wielichowo zamieszkiwało **6.850** mieszkańców na pobyt stały i **73** mieszkańców na pobyt czasowy, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r., liczba mieszkańców na pobyt stały zmniejszyła się o 33 osoby, a liczba mieszkańców na pobyt czasowy zmniejszyła się o 14 osób.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Miejscowość	Mieszkańcy		
		stali	czasowi	razem
1	2	3	4	5
1	Wielichowo	1716	23	1739
2	Augustowo	100	1	101
3	Celinki	97		97
4	Dębsko	365	1	366
5	Gradowice	555	2	557
6	Helenopol	8		8
7	Łubnica	702	8	710
8	Piotrowo Wielkie	183	1	184
9	Prochy	181	2	183
10	Pruszkowo	136	2	138
11	Reńsko	118	1	119
12	Śniaty	631	7	638
13	Trzcinica	333		333
14	Wielichowo-Wieś	348	9	357
15	Wilkowo Polskie	898	8	906
16	Zielęcín	279	6	285
17	Ziemin	200	2	202
Razem		6850	73	6923

Ludność zameldowana w Gminie Wielichowo na pobyt stały w podziale na sołectwa wg gminnej ewidencji ludności

Powierzchnia gminy Wielichowo wynosi 105,92 km² w tym miasto 1,24 km².

2. Liczba wsi sołeckich - 15 wsi.
3. Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy Wielichowo - 1191 gospodarstw.
4. Liczba podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą:
 - na dzień sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego w państwowym rejestrze CEIDG na terenie gminy zarejestrowano 478 podmiotów działalności gospodarczej.
5. Na terenie gminy Wielichowo działa 6 placówek oświatowych. Z dniem 01.09.2022r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim i Przedszkole w Wilkowie Polskim zostały przekształcone w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim.

**Placówki oświaty i wychowania na terenie Gminy Wielichowo wraz z liczbą uczniów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Liczba uczniów
1	2	3
1	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie	539
2	Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy	62
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim	63
4	Przedszkole „Świat Bajek” w Wielichowie	125
5	Przedszkole w Łubnicy	68
6	Przedszkole „Gacek” w Śniatach	29
RAZEM		886

W Gradowicach funkcjonuje szkoła podstawowa niepubliczna – 13 dzieci oraz przedszkole niepubliczne - 48 dzieci, prowadzone przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Dobro Dziecka”.

6. Na terenie Gminy Wielichowo działają:
 - 1 spółka ze 100% udziałem gminy Wielichowo:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 9 jednostek organizacyjnych:

- Urząd Miejski w Wielichowie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie,
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie,
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie,
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim,
 - Przedszkole w Łubnicy,
 - Przedszkole w Śniatach,
 - Przedszkole w Wielichowie
- instytucja kultury:
 - Centrum Kultury w Wielichowie

A. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE WIELICHOWO PRAW WŁASNOŚCI

Wartość majątku Gminy Wielichowo

Lp.	Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31 grudnia 2021 r. (wartość w złotych)	Stan na 31 grudnia 2022r. (wartość w złotych)
1	2	3	4
I.	AKTYWA TRWAŁE	67.203.313,18	70.018.678,58
1	Rzeczowe aktywa trwałe	67.018.450,53	69.788.010,86
2	Pozostałe aktywa trwałe	184.862,65	230.667,72
II.	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINASOWE	4.230.300,00	4.230.300,00
1	Akcje i udziały	4.230.300,00	4.230.300,00

Lp.	Wyszczególnienie AKTYWA TRWAŁE	Stan na 31 grudnia 2021 r. (wartość w złotych)	Stan na 31 grudnia 2022r. (wartość w złotych)
	MAJĄTEK OGÓLEM	71.433,613,18	74.248.978,58

Wartość mienia komunalnego Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **74.248.978,58 zł**. Oznacza to przyrost majątku o kwotę **2.815.365,40 zł**.

Wartość środków trwałych Gminy Wielichowo ogółem wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Opis majątku	Stan na 31.12.2021 r. [wartość w złotych]	Stan na 31.12.2022 r. [wartość w złotych]	Zmiana wartości (4-3) [wartość w złotych]
1	2	3	4
Grunty	5.278.225,50	4.976.695,81	- 301.529,69
Budynki i lokale	26.175.190,22	26.256.646,22	81.456,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32.781.407,17	34.853.360,19	2.071.953,02
Kotły, maszyny energetyczne	373.546,72	373.546,72	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	327.258,79	380.520,79	53.262,00
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	96.067,25	96.067,25	0,00
Urządzenia techniczne	93.402,69	93.402,69	0,00
Środki transportu	1.148.043,56	2.016.782,56	868.739,00

Opis majątku	Stan na 31.12.2021 r. [wartość w złotych]	Stan na 31.12.2022 r. [wartość w złotych]	Zmiana wartości (4-3) [wartość w złotych]
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	745.308,63	740.988,63	- 4.320,00
Wartości niematerialne i prawne	184.862,65	230.667,72	45.805,07
Razem	67.203.313,18	70.018.678,58	2.815.365,40

GRUNTY

Podstawowym składnikiem mienia gminy są nieruchomości gruntowe.

Grupa 0 - Grunty, zgodnie z definicją zawartą w klasyfikacji środków obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego, tj. użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych śródlądowych oraz pozostałe tereny w tym również prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. łączna powierzchnia gruntów wynosi 361,7794 ha o wartości księgowej 4.976.695,81 zł w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów o 6,5291 ha i zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 301.529,69 zł.

Sposób użytkowania gruntów będących w zasobie Gminy Wielichowo wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Zasób gruntów użytkowanych rolniczo	ha	47,5795	266 655,00
2	Lasy	ha	2,5660	13 680,00

3	Hydrofornie- przepompownie-studnie głębinyowe, wodociągi	ha	2,5836	26 241,08
	- Wielichowo-Wieś, stacja uzdatniania wody, studnie	ha	2,5836	26 241,08
4	Nieużytki	ha	5,3900	8 722,00
5	Wodozbiory	ha	0,4184	10 196,24
6	Rowy	ha	0,6674	39 672,00
	- rowy	ha	0,1800	680,00
	- rowy w pasie drogowym, Augustowski	ha	0,4874	38 992,00
7	Place, tereny zielone	ha	2,0958	257 460,07
	- Gradowice	ha	0,0900	340,00
	- Prochy	ha	0,0486	50,00
	- Pruszkowo	ha	0,1700	640,00
	- Wielichowo-Wieś	ha	1,1647	219 080,07
		ha	1,4733	220 110,07
	- Wielichowo	ha	0,6225	37 350,00
8	Drogi	ha	20,9272	1 563 636,07
	- prawo własności	ha	20,9272	1 563 636,07
9	Wysypiska śmieci, PSZOK	ha	4,0347	119 524,00
	- Lubnica	ha	1,7693	24 023,00
	- Śniaty	ha	1,4700	14 112,00
	- Wielichowo-Wieś PSZOK	ha	0,2871	76 509,00
	- Wielichowo-Wieś Mogilnik	ha	0,5083	4880,00
10	Tereny zabudowane	ha	0,8808	26 721,11
	- 2 lokale w budynku mieszkalnym ul. Lipowa 6	ha	0,0447	5 113,68
	- budynek ZEAS Wielichowo	ha	0,0528	5 962,77
	- budynek Policji Wielichowo	ha	0,0558	5 306,58
	- budynek mieszk. w Reńsku przy ul. Polnej 7	ha	0,3309	3 706,08
	- budynek mieszk. w Reńsku przy ul. Brzozowej 1	ha	0,1880	2 350,00
	- budynek mieszkalny Śniaty	ha	0,1700	2 414,00
	- budynek mieszkalny Wilkowo Polskie	ha	0,0386	1 868,00
11	Tereny budowlane	ha	0,4830	57 030,20
	- w Wielichowie	ha	0,0229	3 572,00
	- w Gradowicach	ha	0,2223	42 109,00

	- w Wilkowie Polskim	ha	0,2378	11 349,20
	Szkoły	ha	14,2434	710 181,59
	- Wielichowo ul. Kościelna	ha	3,5709	339 592,59
12	- Gradowice	ha	1,2400	8 600,00
	- Śniaty	ha	0,1600	720,00
	- Łubnica	ha	0,2225	1 269,00
	- Wilkowo Polskie	ha	9,0500	360 000,00
	Świetlice wiejskie	ha	2,6084	108 403,07
	- Dębsko	ha	0,4200	1 500,00
	- Gradowice	ha		
	- Łubnica	ha	0,2127	70 000,00
	- Prochy	ha	0,5000	500,00
	- Reńsko	ha	0,0295	2 145,64
	- Śniaty	ha	0,2500	1 500,00
13	- Trzcinica	ha	0,0047	470,00
	- Wilkowo Polskie	ha	0,3952	2 400,00
	- Wielichowo	ha	0,2083	19 809,43
	- Ziemin	ha	0,3210	1 200,00
	- Piotrowo Wielkie	ha	0,0770	5610,00
	- Zielęcín	ha	0,1900	3 268,00
	Budynki OSP	ha	0,6257	130 184,00
	- Wielichowo			
	- Śniaty			
14	- Reńsko	ha	0,6061	128 224,00
	- Gradowice	ha	0,0196	1 960,00
	- Dębsko			
15	Ośrodki zdrowia	ha	0,3420	32 524,20
	- Wielichowo	ha	0,3420	32 524,20
	Boiska sportowe		4,9019	154 266,16
	- Wielichowo - stadion	ha	1,5950	95700,00
	- Dębsko	ha	0,9545	5 900,00
16	- Reńsko	ha	0,7800	3570,00
	- Śniaty	ha	0,9800	3 676,00
	- Pruszkowo	ha	0,3120	1 223,00
	- Łubnica	ha	0,2501	41 773,16
	- Augustowo	ha	0,0303	2 424,00
17	Budynek biurowy urzędu	ha	0,2441	23796,68
18	Przedszkola		0,9180	130 324,70

	Wielichowo	ha	0,7470	71 039,70
	Łubnica	ha	0,0929	32 208,00
	Wilkowo Polskie	ha	0,0781	27 077,00
-	Wartość ogółem		111,5099	3 679 218,17

II. Dane dotyczące mienia stanowiącego własność Gminy Wielichowo oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	248,1184	1 132 019,27
	- osoby prawne IUNiG	ha	192,5326	906 997,02
	- osoby fizyczne	ha	55,5858	225 022,25
2	Grunty zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie w Wielichowie	ha	0,0457	7 312,00
-	Wartość ogółem		248,1641	1 139 331,27

III. Dane dotyczące mienia wobec którego Gmina Wielichowo posiada prawo użytkowania wieczystego

Lp.	Nazwa	Jed. Miary	Ilość	Wartość gruntu
2	- Wielichowo-Wieś, 2 studnie głębinowe	ha	0,1091	4 898,37
3	- Ziemin, Śniaty, Wilkowo Polskie	ha	1,9963	153 248,00
-	Wartość ogółem		2,1054	158 146,37

RAZEM POWIERZCHNIA : 361,7794
 RAZEM WARTOŚĆ : 4.976.695,81 ZŁ

W 2022 roku:

- zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 301.529,69 zł z tytułu darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 klasyfikacji środków trwałych - budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego - obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 26.256.646,22 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 26.175.190,22 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości o kwotę 81.456 zł.

- zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 81.456,00 zł w związku z zwiększeniem wartości budynku Harcówki w Reńsku

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje budowle naziemne i podziemne o charakterze stałym niesklasyfikowane, jako budynki. Zaliczamy do nich między innymi: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty.

Największy udział w tej grupie stanowią drogi i chodniki. Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 34.853.360,19 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 32.781.407,17 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 2.071.953,02 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 2.140.713,02 zł z tytułu:
 - 1) Zakup masztów – 3.400,00 zł
 - 2) Modernizacja przestrzeni Rynku w Wielichowie – 112.664,11 zł,
 - 3) Przebudowa chodnika na Rynku w Wielichowie – 127.712,94 zł,
 - 4) Przebudowa dróg : odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej i odc. ul. Leśnej w m. Śniaty – etap III – 824.942,24 zł
 - 5) Przebudowa odc. drogi gminnej nr 544520P ul. Szkolnej w m. Trzcinica – 910.278,81 zł
 - 6) Usunięcie kolizji na terenie działek ul. Słonecznej w Wielichowie – 161.714,92 zł,
- Zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 68.760,00 zł:
 - 1) Darowizna na rzecz Województwa Wielkopolskiego - 46.638,00 zł
 - 2) Zdjęcie środka trwałego droga kolejowa jednotorowa – 22.122,00 zł

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne - obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe

pierwotne niezespołone oraz agregaty/ zespoły/ elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 373.546,72 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 373.546,72 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki zespoły komputerowe i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 380.520,79 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 327.258,79 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 53.262 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło z tytułu zakupu serwera Dell PowerEdge R440

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 96.067,25 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 96.067,25 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa 6 - urządzenia techniczne - obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, stacje transformatorowe, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, klimatyzacyjne i wentylacyjne i inne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 93.402,69 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 93.402,69 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu wartość pozostała na tym samym poziomie w okresie sprawozdawczym w tej grupie nie odnotowano żadnych zmniejszeń i żadnych zwiększeń wartości.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 - środki transportu - zgodnie z klasyfikacją środków trwałych obejmuje tabor szynowy, pojazdy mechaniczne / samochody, ciągniki, przyczepy, motocykle, samochody specjalne.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 2.016.782,56 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1.148.043,56 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 868.739 zł

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 898.269,00 zł z tytułu zakupu specjalnego samochodu pożarniczo-ratowniczo gaśniczego dla OSP Wilkowo Polskie,
- Zmniejszenie wartości nastąpiło o kwotę 29.530,00 zł z tytułu likwidacji samochodu pożarniczego

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - obejmuje narzędzia, aparaty, różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny np. biurowy.

Ogólna wartość środków trwałych w tej grupie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 740.988,63 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 745.308,63 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił spadek o kwotę 4.320 zł.

- Zmniejszenie wartości nastąpiło z tytułu likwidacji wiaty przystankowej w Zielęcinie.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

To nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Ogólna wartość wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 230.667,72 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 184.862,65 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost o kwotę 45.805,07 zł.

- Zwiększenie wartości nastąpiło o kwotę 45.805,07 zł z tytułu zakupu oprogramowania i licencji w: Urzędzie Miejskim w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Wielichowie, Szkole Podstawowej w Łubnicy ,Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

B. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

UDZIAŁY I AKCJE

Gmina Wielichowo posiada 100 % udziałów o łącznej wartości 4.230.300,00 zł:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
 - 42.303 udziałów x 100,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu Gmina Wielichowo w 2022 roku nie zbyła i nie nabyła żadnych udziałów.

GRUNTY GMINNE ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, będące własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 55,6315 ha - 17 użytkowników wieczystych, którzy zobowiązani są do uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Roczny przypis dochodów z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wynosi 14.122,32 zł.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, będące wyłączną własnością Gminy Wielichowo stanowią obszar o łącznej powierzchni 192,5326 ha. Instytut ustawowo zwolniony jest z uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

GRUNTY ROLNE ODDANE W DZIERŻAWĘ

Gmina Wielichowo oddała grunty rolne w dzierżawę o łącznej powierzchni 43,9572 ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi (31 Dzierżawców). Roczny przypis dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego ogółem wynosi 32.209,62 zł.

C. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wszystkie dane o zmianach w stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022, w stosunku do danych na analogiczny dzień roku poprzedniego tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały przedstawione w części tabelarycznej i opisowej A i B niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego.

D. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności w Gminie Wielichowie na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie dochodów z tytułu wykonywania praw własności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz plan dochodów na 2023 rok

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2022 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2023 r. [wartość w złotych]
02095 § 0750	14.744,63	15.000
40002 § 0750	44.667,90	74.000
60016 § 0870	271,70	0,00
60017 § 0870	3.485,50	0,00

Dochody z mienia wg klasyfikacji budżetowej	Dochody uzyskane w 2022 r. [wartość w złotych]	Dochody planowane do uzyskania w 2023 r. [wartość w złotych]
70005 § 0550	14.122,32	14.122,00
70005 § 0750	82.198,15	90.000
70007 § 0750	36.103	40.000
70005 § 0760	1.178,23	900
70005 § 0770	0,00	335.000
75412 § 0870	6.666,00	0,00
80001 § 0750	212.170,80	40.976
90001 § 0750	6.970,20	6.700,00
92109 § 0750	29.995,91	30.000
RAZEM	452.574,34	646.698,00

E. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA**ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI**

Gmina Wielichowo na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada zadłużenie na ogólną kwotę 5.998.000,00 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie wynosiło 7.243.100,00 zł.

W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpiło zmniejszenie wartości o kwotę 234.400,00 zł.

- zmniejszenie nastąpiło z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 1.245.100,00 zł,

**Zadłużenie Gminy Wielichowo z tyt. udzielonych pożyczek
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Nazwa instytucji udzielającego kredytu	Przeznaczenie kredytu (nazwa zadania)	Kwota zadłużenia [wartość w złotych] na dzień 31.12.2021 r.
Bank Spółdzielczy z Grodzisku Wlkp	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	416.000,00
Bank Spółdzielczy z Grodzisku Wlkp.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	988.000,00
Bank Spółdzielczy w Siedlcu	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	3.596.000,00
Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp.	kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	998.000,00
R A Z E M		5.998.000,00

Informacja dostępna jest na stronach internetowych gminy Wielichowo www.wielichowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie ul. Rynek 10.

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

p. ADA

Informacja z wykonania planu finansowego

Centrum Kultury, Biblioteki w Wielichowie za 2022 rok

URZĄD MIEJSKI w Wielichowie	
wpl. da.	22.02.2023
L. dz.	RKL-2060-2023
Prośb. zał. podpis

A. Miniorzka
22.02.2023

Centrum Kultury w Wielichowie dnia 1 stycznia 2001 roku zostało przekształcone w instytucję kultury. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i realizuje zadania w dziedzinie wychowania edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność. Centrum Kultury w Wielichowie podlegają: Dom Kultury, Biblioteka, Filia Biblioteczna w Wilkowie Polskim.

Na dzień 31.12.2022 r. w Centrum Kultury było zatrudnionych 11 pracowników, tj. 10,25 etatów (w Domu Kultury 6,50 etatów, w Bibliotece i Filii Bibliotecznej 3,75 etatu), poza tym: 4 instruktorów, oraz informatyk na umowę zlecenie.

Postawą gospodarki jest plan finansowy przychodów i kosztów dla Centrum Kultury Biblioteki zatwierdzony przez Dyrektora.

Główna Księgowa
Aurelia Tyc
Aurelia Tyc

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

CENTRUM KULTURY

ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo

Tel. 61 44 33 199

NIP 7881165488 REGON 630347440

PRZYCHODY I KOSZTY W CENTRUM KULTURY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. 25112,19

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Należności na dzień 31.12.2021 r. 0,00

Przychody w 2022 roku w Centrum Kultury zaplanowano w kwocie 1.097.309,40 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.091.999,11 zł, co stanowi 99,52 % planu.

Realizacja planu finansowego przychodów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I + II+ III)	1 097 309,40	1 091 999,11	99,52
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	835 750,00	835 750,00	100,00
II	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielichowo	74 950,00	73 999,99	98,73
	Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych			
III	Dochody własne Centrum Kultury	186 609,40	182 249,12	97,66
	w tym :			
	1. Przychody od sponsorów	63 220,00	63 220,00	100,00
	2. Przychody za usługi	9 444,00	9 444,00	100,00
	3. Przychody z usług handlowych	68 050,00	68 050,00	100,00
	4. Przychody z usług i reklamy publicznej	1 500,00	1 500,00	100,00
	5. Przychody - zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	7 200,00	7 200,00	100,00
	6. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	6 520,00	5 500,00	84,36
	7. Kapitalizacja rachunku – odsetki	100,56	70,28	69,89
	8. Inne przychody (składki, wpłaty)	23 000,00	19 690,00	85,61
	9. Darowizny	7 574,84	7 574,84	100,00

Planowane koszty w 2022 roku w Centrum Kultury wyniosły 1.122.421,59 zł, wykonanie kosztów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.055.517,69 zł, co stanowi 94,04 % planu.

Koszty Centrum Kultury wykonane w 2022 roku dotyczą m.in. kosztów poniesionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, zakup materiałów, artykułów biurowych, gazu, energii, usług, organizacji imprez kulturalnych.

Realizacja planu finansowego kosztów kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3		
	Razem koszty Centrum Kultury (1+2+3+4)	1 122 421,59	1 055 517,69	94,04
	w tym:			
1.	Koszty utrzymania Centrum Kultury	747 260,00	707 458,86	94,67
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	434 962,00	429 918,81	98,84
	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)	84 587,00	82 684,34	97,75
	wynagrodzenia bezosobowe – instruktorzy	35 000,00	29 067,19	83,05
	koszty odpisu na ZFŚS	11 641,00	11 640,79	100,00
	koszty obowiązkowych badań lekarskich pracowników	500,00	369,00	73,80
	koszty świadczeń dla pracowników BHP	400,00	376,00	94,00
	koszty szkoleń pracowników	2 500,00	2 155,50	86,22
	koszty zakupu środków czystości	800,00	533,36	66,67
	koszty zakupu energii	3 800,00	3 219,40	84,72
	koszty zakupu gazu	35 717,00	18 254,49	51,11
	koszty zakupu artykułów biurowych i druków	1 600,00	804,37	50,27
	koszty zakupu czasopism	670,00	669,00	99,85
	koszty zakupu wyposażenia	8 272,00	7 764,82	93,87
	koszty zakupu pozostałych materiałów	2 500,00	1 781,67	71,27
	Koszty zakupu materiałów promocyjnych	2 100,00	1 611,30	76,73
	koszty usług bankowych	1 400,00	1 273,75	90,98
	koszty usług komunalnych	2 200,00	2 120,61	96,39
	koszty usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 124,25	94,67
	koszty pozostałych usług	6 900,00	5 058,03	73,30
	koszty realizacji ochrony danych osobowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	koszty podróży służbowych i ryczałtów	800,00	716,27	89,53
	koszty ubezpieczenia mienia	600,00	597,00	99,50
	koszty podatku od nieruchomości	3 536,00	3 536,00	100,00
	Modernizacja strony internetowej	2 500,00	1 163,46	46,54
	Remont poddasza	3 380,00	3 380,00	100,00
	koszty dzierżawy kserokopiarki	4 155,00	4 154,30	99,98
	koszt wyposażenia studia nagrań	14 800,00	13 795,16	93,21
	Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń	74 950,00	73 999,99	98,73

2.	Koszty organizowanych imprez	339 358,43	334 906,38	98,69
	w tym:			
	30 i 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	11 900,00	9 234,03	77,60
	Bieg Tropem Wilczym	16 107,00	16 011,86	99,41
	Ferie zimowe	3 262,00	3 261,80	99,99
	Konkurs walentynkowy	66,00	65,58	99,36
	Koncert z okazji dnia kobiet	2 844,00	2 843,83	99,99
	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	562,00	561,71	99,95
	Wierszyk wielkanocny	126,00	125,98	99,98
	Turniej ping ponga	130,00	126,38	97,22
	Festiwal piosenki Wesoła Nutka w Wilkowie P./Krzyk	955,00	954,11	99,91
	Rajd rowerowy 1 Maja i do Górki Duchownej	448,00	447,79	99,95
	Święto Pieczarki	277 320,00	277 319,79	100,00
	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	1 175,00	1 174,43	99,95
	Konkurs świat przyjazny pszczołom	156,00	155,27	99,53
	Motopiknik	4 922,00	4 921,98	100,00
	Eko szkolenia wykłady, prezentacje	100,00	89,94	89,94
	Zawody wędkarskie o puchar Dyrektora CK	308,00	307,78	99,93
	Wakacje w CK dla dzieci	4 280,00	4 279,46	99,99
	Dzień przedszkolaka	449,00	448,62	99,92
	Koncert zaduszkowy	5 246,00	5 245,86	100,00
	Spektakl teatralny ONE WAY TICKET	2 000,00	1 929,99	96,50
	Święto Niepodległości	1 000,00	714,84	71,48
	Biesiada w gościnie u Wilkowian	2 500,00	2 304,66	92,19
	Konkursy on-line	1 500,00	1 156,83	77,12
	Mikołajki na rynku	1 000,00	613,58	61,36
	Pozostałe	1 002,43	610,28	60,88
3.	Koszty utrzymania kół zainteresowań i zespołów	21 510,00	13 152,45	61,15
	w tym:			
	Zespół Śpiewaczy Wilkowianie	6 000,00	4 199,98	70,00
	Koło wędkarskie KARASZ	1 000,00	1 000,00	100,00
	Galeria Magiel	4 900,00	4 851,05	99,00
	Izba Historii w Śniatach	2 000,00	1 354,19	67,71
	Koszt utrzymania zespołu cheerleaders	6 590,00	1 440,18	21,85
	Warsztaty kreatywne	1 020,00	307,05	30,10
4	Budowa pomnika Wolności	14 293,16	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.

54 610,45

Należności na dzień 31.12.2022 r.	7 155,96
w tym :	
PGNIG FV 3247063/4/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/5/2022/F Z DN. 07.02.2022	1 125,99
PGNIG FV 3247063/2/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/6/2022/F Z DN. 03.03.2022	2 801,85
PGNIG FV 3247063/3/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/7/2022/F Z DN. 05.04.2022	2 628,12
LINGOSPHERA F 3/12/2022 Z DNIA 19.12.2022	450,00
STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA GMINA WIELICHOWO F 5/12/2022 Z 28.12.2022	150,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 nie występują .	0,00
Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2022 r.	172,80
w tym:	
REMONDIS FV 4105828806 z dnia 31.12.2022	172,80
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00
Główna Księgowa <i>Aurelia Tic</i> Aurelia Tic Główna księgowa	DYREKTOR Centrum Kultury <i>Grzegorz Herman</i> Grzegorz Herman Dyrektor

CÉNTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

Imprezy organizowane przez Centrum Kultury w 2022 r.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	30 i 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	9234,03
2.	Bieg Tropem Wilczym	16011,86
3.	Ferie zimowe	3.261,8
4.	Konkurs walentynkowy	65,58
5.	Koncert z okazji Dnia Kobiet	2.843,83
6.	Powitanie wiosny / Dzień wierzby	561,71
7.	Wierszyk wielkanocny	125,98
8.	Turniej ping ponga	126,38
9.	Festiwal piosenki Wesoła Nutka Wilkowo P./Krzykosy	954,11
10.	Rajd rowerowy 1 Maja i do Górki Duchownej	447,79
11.	Święto Pieczarki	277.319,79
12.	Zakończenie sezonu sekcji działających w CK	1.174,43
13.	Konkurs świat przyjazny pszczołom	155,27
14.	Motopiknik	4.921,98
15.	Eko szkolenia wykłady , prezentacje	89,94
16.	Zawody wędkarskie o puchar Dyrektora CK	307,78
17.	Wakacje w CK dla dzieci	4279,46
18.	Dzień przedszkolaka	448,62
19.	Koncert zaduszkowy	5245,86
20.	Spektakl teatralny ONE WAY TICKET	1929,99
21.	Święto Niepodległości	714,84
22.	Biesiada w gościnie u Wilkowian	2304,66
23.	Konkursy dla dzieci	1156,83
24.	Mikołajki na rynku	613,58
25.	Pozostałe	610,28
	Razem	334.906,38

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347410

**Zestawienie dotacji celowych
udzielonych z budżetu Gminy Wielichowo
w 2022 roku**

DOCHODY

W 2022 roku zaplanowano dotacje celowe z budżetu Gminy Wielichowo dla Centrum Kultury na ogólną kwotę 74.950,00 zł. Dotacje celowe zostały wykonane w kwocie 73.999,99 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Realizacja dotacji celowych przedstawia się następująco:

L.p	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk.
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielichowo na realizację zadania pn. „Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych”	74.950,00	73.999,99	98,73
	Razem:	74.950,00	73.999,99	98,73

KOSZTY

W 2022 roku zaplanowano koszty na ogólną kwotę 74.950,00 zł, które pokryto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Wielichowo. Koszty zostały wykonane w kwocie 73.999,99 zł, co stanowi 98,73 % planu.

L.p	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk.
1.	Koszty na realizację zadania pn. „Adaptacja sceny sali w Prochach do wydarzeń kulturalnych”	74.950,00	73.999,99	98,73
	Razem:	74.950,00	73.999,99	98,73

Główna Księgowa
Aurelia Tic
Aurelia Tic

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman

CENTRUM KULTURY
 ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
 Tel. 61 44 33 199
 NIP 7881165488 REGON 630347440

PRZYCHODY I KOSZTY BIBLIOTEKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r.	11 737,04
Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	0,00
Należności na dzień 31.12.2021 r.	0,00

Ogółem przychody w 2022 roku w Bibliotece zaplanowano w kwocie 305.385,16 zł, wykonanie przychodów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 305.235,16 zł, co stanowi 99,95% planu.

Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (w złotych)	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	% wyk.
1	2	3	4	5
	Razem przychody (I+II+III)	305 385,16	305 235,16	99,95
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wielichowo	291 392,00	291 392,00	100,00
II	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 538,00	7 538,00	100,00
III	Dochody własne	6 455,16	6 305,16	97,68
	w tym:			
	darowizny	2 805,16	2 805,16	100,00
	za wynajem pomieszczeń	1 000,00	880,00	88,00
	wpływy z kawiarenki internetowej za drukowanie	250,00	220,00	88,00
	zwrot kosztów zatrudnienia z PFRON	2 400,00	2 400,00	100,00

Zobowiązania wobec dostawców na dzień 31.12.2022 r.	0,00
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. nie występują.	0,00
Należności na dzień 31.12.2022 r.	6 655,94
w tym:	
F 4/12/2022 J. Janura z dn. 22.12.2022 r.	100,00
PGNIG FV 3247063/2/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/6/2022/F Z DN. 03.03.2022	1 017,78
PGNIG FV 3247063/3/2022FK KOREKTA DO FV 3247063/7/2022/F Z DN. 05.04.2022	5 538,16

Główna Księgowa


Aurelia Tic.....
Aurelia Tic
Główna księgowaDYREKTOR
Centralnej Kuchni

Grzegorz Herman.....
Grzegorz Herman
Dyrektor

CENTRUM KULTURY
ul. Poczтовая 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

Imprezy organizowane przez Bibliotekę w 2022 roku.

Lp.	IMPREZY	Kwota
1.	Ferie zimowe	139,35
2.	Zakochaj się w czytaniu	58,18
3.	Projekt mała książka wielki człowiek (Wielichowo, Filia)	649,23
4.	Warsztaty florystyczne	400,00
5.	Tydzień bibliotek (Wielichowo, Filia)	284,29
6.	Spotkanie autorskie – Zofia Mąkosa (Wielichowo, Filia)	1520,21
7.	Konkurs na najładniejszą okładkę – Filia	281,02
8.	Zajęcia biblioteczne CZARY MARY	596,02
9.	Posiej wiedzę na wiosnę	71,14
10.	Wspomnienie dawnej pracy	81,00
11.	Konkurs plastyczny – Blisko natury w utworach Konopnickiej	64,99
12.	Klub fąfla – Filia	292,01
13.	Cykliczne spotkania w Wilkowie P. - popołudnie z książką	122,40
14.	Dzień bibliotekarza	172,35
15.	Spotkanie z książką	345,57
16.	MINIBOX warsztatowy (wakacje w Bibliotece)	1016,11
17.	Narodowe czytanie	232,90
18.	Ogólnopolski dzień głośnego czytania	56,75
19.	Pasowanie na czytelnika	642,83
20.	Spotkanie autorskie z Emilią Kiereś	1300,00
21.	Konkurs plastyczny : Stworki , potworki i inne cudaki"	310,77
22.	Loft czytelniczy	105,22
23.	Spotkanie z lokalnymi poetami	80,00
24.	Warsztaty dla dzieci slime (filia)	275,00
25.	Konkurs świąteczny selfie z Mikołajem	480,00
	Razem	9.577,34

CENTRUM KULTURY
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
Tel. 61 44 33 199
NIP 7881165488 REGON 630347440

Dane dotyczące mienia stanowiącego własność gminy będące w ewidencji i posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudzień 2022 r.

Nazwa		Wartość w zł
1.	Centrum Kultury	368.980,64
	w tym:	
	- Budynki	283.914,35
	- kotły centralnego ogrzewania gazowe	27.060,00
	- Urządzenia techniczne gr.VI	14.381,00
	- Narzędzia ,przyrządy gr. VIII	23.947,26
	- wartości materialne i prawne /oprogramowanie	19.678,03

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, działaniach o spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

BRAK.

Główna Księgowa
Aurelia 10
Aurelia Fic

DYREKTOR
Centrum Kultury
Grzegorz Herman
Grzegorz Herman