



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 4908

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2022 rok

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Woźnik przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2022 rok. W załączeniu przedkładam załącznik do sprawozdania.

Burmistrz Woźnik

Michał Aloszko

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŹNIKI ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
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	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
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	46
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe	47
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody	50

3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów	52
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	62
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	73
3.5. Wykonanie dochodów własnych	76
3.6. Wykonanie wydatków	78
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	99
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	119
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	121
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	144
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	150
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	152
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	154
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	156
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	158
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	160
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu Funduszu Inwestycji Lokalnych	155
Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu Polsk Ład	156
Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu Funduszu Pomocy Ukrainie	157
Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku węglowego i osłonowego	160
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	170
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	165
 Fundusz sołecki	 168
Wyodrębniony Rachunek Dochodów Własnych	171
Akcje i Udziały	173
Informacja o stanie mienia komunalnego	174

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Woźniki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Woźniki nr 309/XXIX/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Woźniki 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 Woźniki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Woźniki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Woźniki nr 309/XXIX/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 362 167,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 490 351,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 861 444,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 733 260,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 128 184,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Woźniki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Woźniki i 41 zarządzeniami Burmistrza Woźniki, 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	OR.120.7.2021	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OR.120.10.2022	0,00	0,00	147 281,00	147 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.120.15.2022	791,25	0,00	67 709,25	66 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OR.120.25.2022	0,00	0,00	191 080,00	191 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OR.120.35.2022	0,00	0,00	80 790,39	80 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OR.120.41.2022	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.120.48.2022	0,00	0,00	34 013,00	34 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	329/XXXI/2022	883 830,59	582 679,17	8 989 560,80	5 637 412,61	3 050 996,77	0,00	0,00	0,00
9	OR.120.52.2022	611 664,25	0,00	1 492 961,69	881 297,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.120.57.2022	0,00	0,00	198 792,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OR.120.58.2022	0,00	0,00	51 002,00	51 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.120.63.2022	3 990 669,00	3 990 669,00	21 490,00	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.120.67.2022	0,00	0,00	38 975,00	38 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	336/XXXII/2022	3 576 638,00	4 272 000,00	4 450 816,00	5 146 178,00	81 310,90	81 310,90	0,00	0,00
15	OR.120.73.2022	272 386,30	0,00	809 049,22	536 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OR.120.75.2022	108 556,00	0,00	247 655,00	139 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OR.120.80.2022	0,00	0,00	73 979,39	73 979,39	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.120.86.2022	0,00	0,00	160 976,42	160 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
19	343/XXXIII/2022	1 284 179,00	41 103,00	1 524 061,00	280 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OR.120.95.2022	95 319,72	0,00	173 824,79	78 505,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OR.120.99.2022	5 377,00	0,00	58 325,15	52 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	357/XXXIV/2022	3 624 739,00	7 222,00	3 826 178,00	208 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR.120.111.2022	51 056,19	0,00	291 327,37	240 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.120.115.2022	352 006,75	0,00	592 992,20	240 985,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.120.117.2022	0,00	0,00	88 691,56	88 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OR.120.120.2022	1 609,00	0,00	64 570,00	62 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OR.120.126.2022	0,00	0,00	37 443,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.120.131.2022	0,00	0,00	68 535,64	68 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	364/XXXVI/2022	1 409 196,00	649 901,00	1 414 818,00	655 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OR.120.135.2022	114 826,70	0,00	167 817,62	52 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR.120.137.2022	6 082,00	0,00	51 548,00	45 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OR.120.140.2022	3 176,00	0,00	27 776,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.120.144.2022	0,00	0,00	15 590,30	15 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00
34	371/XXXVII/2022	13 694 118,00	4 714 998,00	13 895 244,35	4 916 124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OR.120.155.2022	30 187,00	4 827,00	308 511,03	283 151,03	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OR.120.159.2022	11 442,00	0,00	70 527,94	59 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	OR.120.162.2022	155 358,50	0,00	181 245,68	25 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00
38	384/XXXVIII/2022	3 323 121,46	28 152,89	2 417 131,46	822 162,89	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
39	OR.120.169A.2022	457 085,25	0,00	1 393 375,49	936 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OR.120.176.2022	27 938,96	0,00	244 149,50	216 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OR.120.181.2022	400 917,45	849,00	525 696,04	125 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OR.120.186.2022	42 964,35	178,00	247 663,35	204 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OR.120.189.2022	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	394/XXXIX/2022	490 889,00	0,00	1 784 329,32	1 293 440,32	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OR.120.192.2022	836 500,00	13 652,00	1 021 771,79	198 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00
46	OR.120.198.2022	0,00	0,00	244 516,78	244 516,78	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OR.120.200.2022	26 898,00	0,00	105 110,54	78 212,54	0,00	0,00	0,00	0,00
48	OR.120.202.2022	0,00	0,00	66 847,23	66 847,23	0,00	0,00	0,00	0,00
49	402/XL/2022	1 491 487,00	2 123 430,00	2 993 487,00	3 625 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	OR.120.208.2022	122 974,39	0,00	316 563,81	193 589,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	37 503 984,11	16 429 661,06	51 559 601,10	29 134 281,28	3 132 307,67	1 781 310,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 21 074 323,05 zł do kwoty 77 436 490,05 zł;
- plan wydatków wzrósł o 22 425 319,82 zł do kwoty 82 915 670,82 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 350 996,77 zł do kwoty 8 212 440,77 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Woźniki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 479 180,77 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.

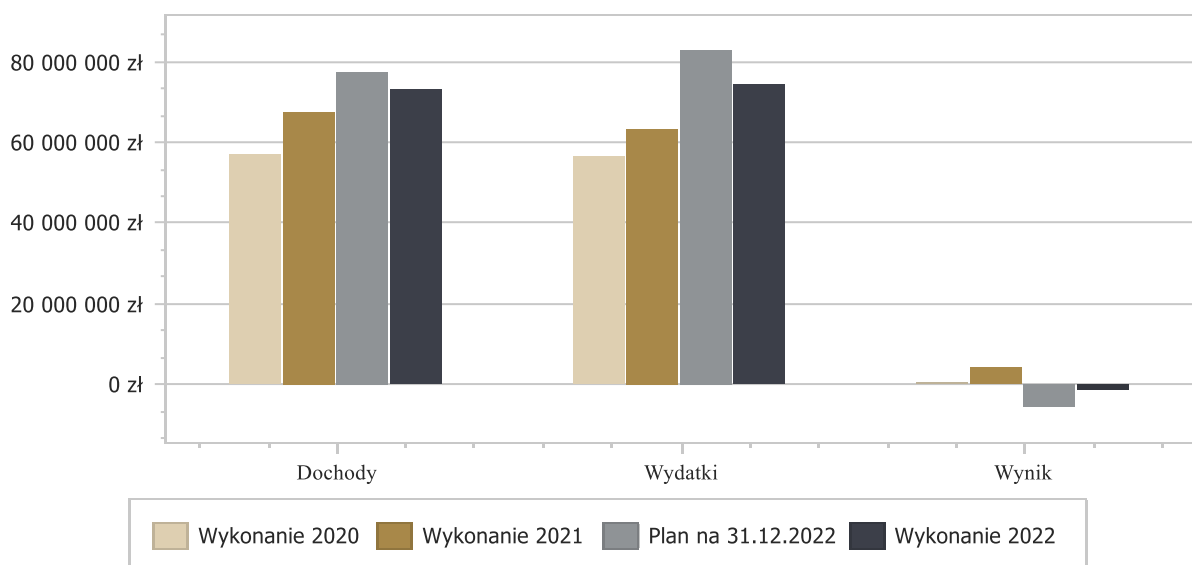
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 362 167,00	77 436 490,05	73 134 321,83	94,44%
Wydatki	60 490 351,00	82 915 670,82	74 377 358,14	89,70%
Wynik	-4 128 184,00	-5 479 180,77	-1 243 036,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 243 036,31 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 73 134 321,83 zł, a ich realizacja stanowiła 94,44% planu wynoszącego 77 436 490,05 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

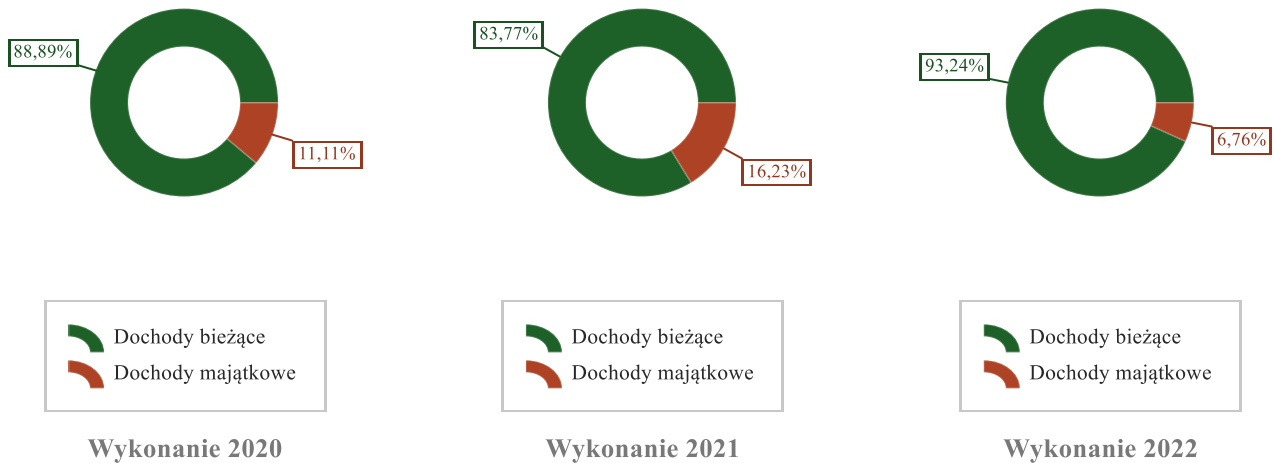
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Woźniki.

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	50 399 667,00	70 182 764,05	68 188 999,48	97,16%	93,24%
Dochody majątkowe	5 962 500,00	7 253 726,00	4 945 322,35	68,18%	6,76%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 362 167,00	77 436 490,05	73 134 321,83	94,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Woźniki 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	16 296 954,00	19 715 277,57	19 695 835,09	99,90%	26,93%
758	Różne rozliczenia	15 186 081,00	16 042 292,00	16 055 277,29	100,08%	21,95%
855	Rodzina	8 788 352,00	9 615 833,00	9 463 176,23	98,41%	12,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 967 460,24	8 967 938,85	89,97%	12,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 500,00	7 026 094,00	6 392 359,66	90,98%	8,74%
600	Transport i łączność	1 326 046,00	5 684 100,00	5 394 199,48	94,90%	7,38%
852	Pomoc społeczna	840 427,00	1 675 481,50	1 690 914,09	100,92%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	1 618 192,00	1 637 433,84	1 587 000,09	96,92%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 325 700,00	1 320 050,00	1 214 468,26	92,00%	1,66%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 001 200,00	1 001 197,51	100,00%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 000,00	2 886 889,70	794 053,74	27,51%	1,09%
750	Administracja publiczna	67 024,00	418 612,20	424 471,41	101,40%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	339 030,00	350 066,11	103,26%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 845,00	10 055,46	92,72%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 051,34	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	56 362 167,00	77 436 490,05	73 134 321,83	94,44%	100,00%

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



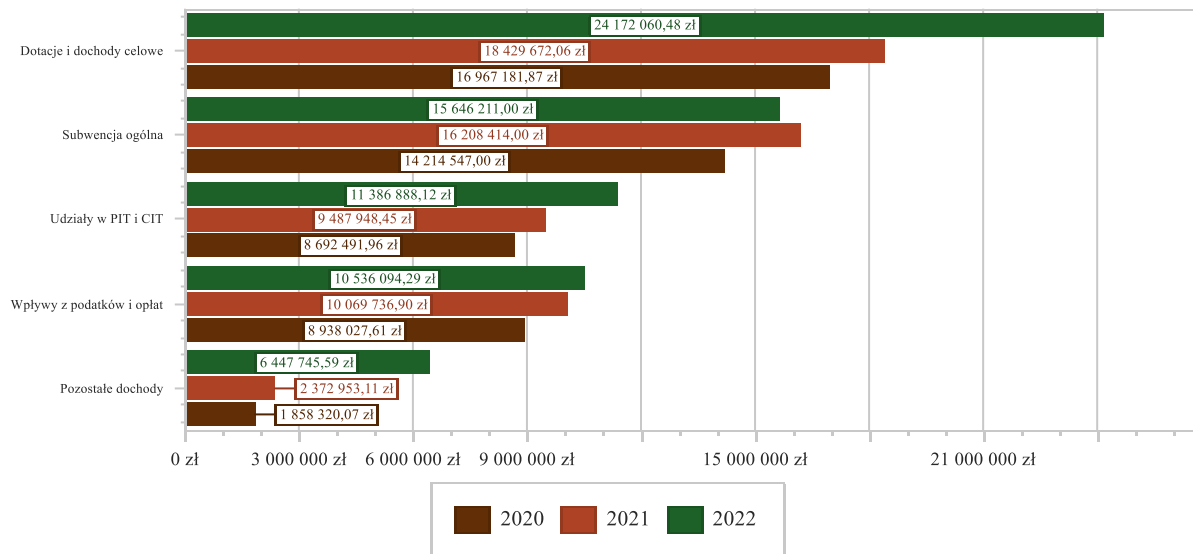
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 68 188 999,48 zł, tj. w 97,16% w stosunku do planu wynoszącego 70 182 764,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

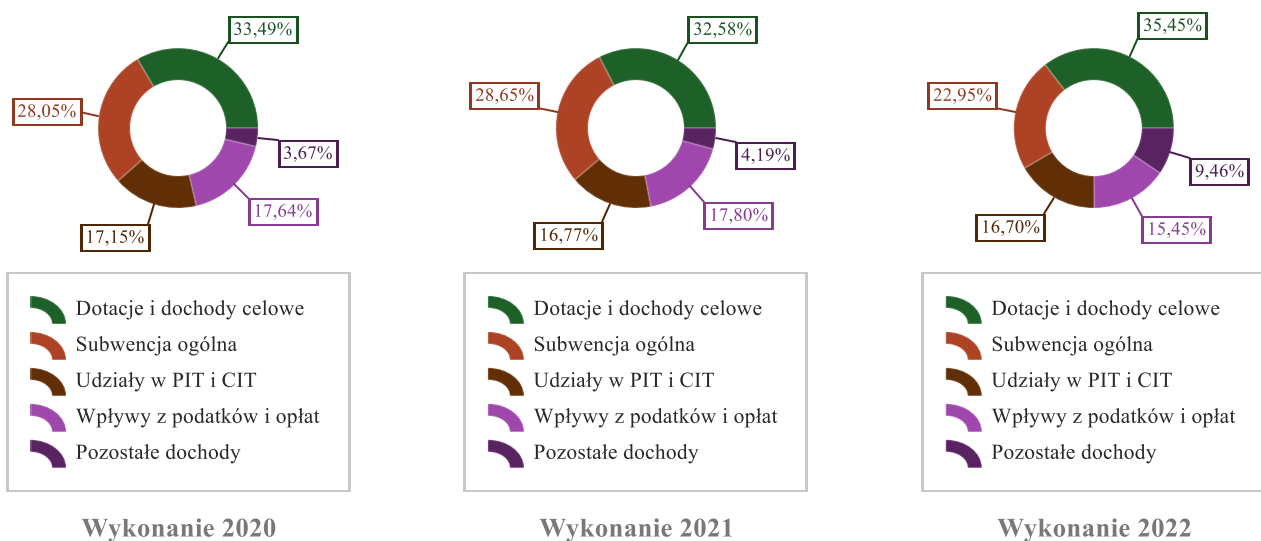
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Woźniki.

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	11 261 232,00	25 411 185,48	24 172 060,48	95,12%	35,45%
Subwencja ogólna	15 184 981,00	15 646 211,00	15 646 211,00	100,00%	22,95%
Udziały w PIT i CIT	8 498 470,00	11 386 888,57	11 386 888,12	100,00%	16,70%
Wpływy z podatków i opłat	10 575 484,00	10 678 804,00	10 536 094,29	98,66%	15,45%
Pozostałe dochody	4 879 500,00	7 059 675,00	6 447 745,59	91,33%	9,46%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	50 399 667,00	70 182 764,05	68 188 999,48	97,16%	100,00%

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



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



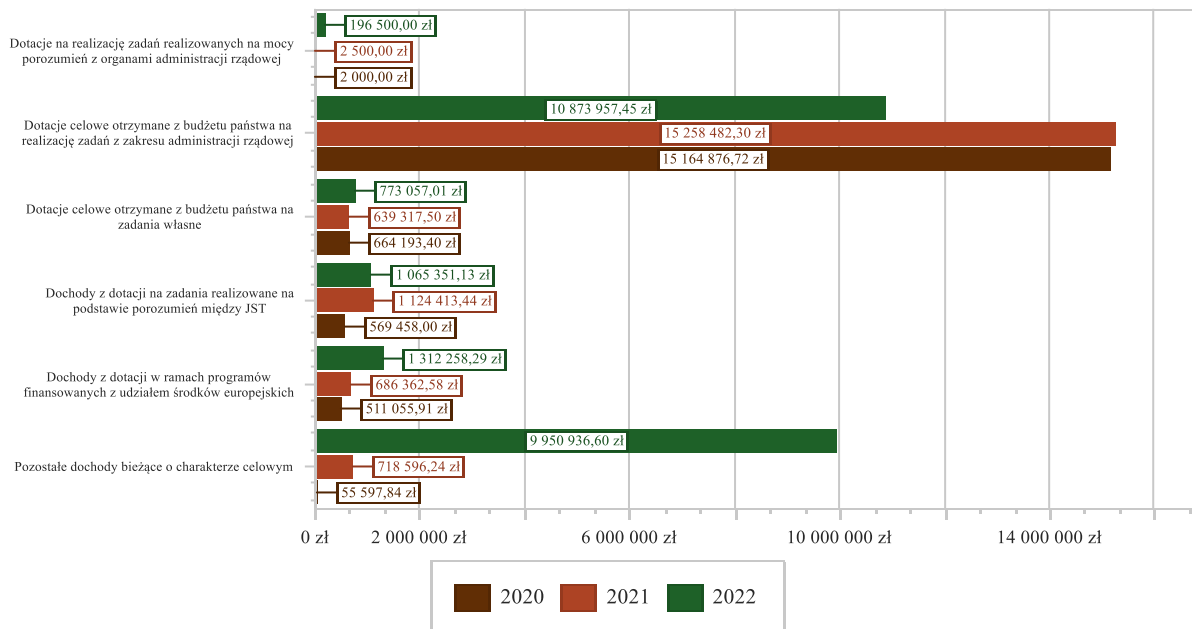
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 25 411 185,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 172 060,48 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 873 957,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 196 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 773 057,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 065 351,13 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 312 258,29 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 312 258,29 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 9 950 936,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Woźniki 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:

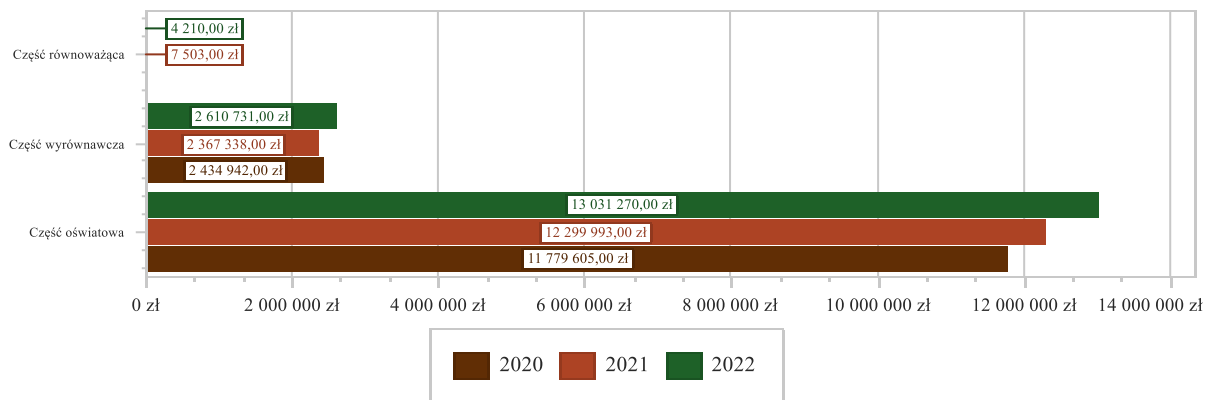
- Rodzina – 9 441 529,60 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 203 527,89 zł;
- Transport i łączność – 2 326 256,23 zł;
- Pomoc społeczna – 1 676 315,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 646 211,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 646 211,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 031 270,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 610 731,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 4 210,00 zł.

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

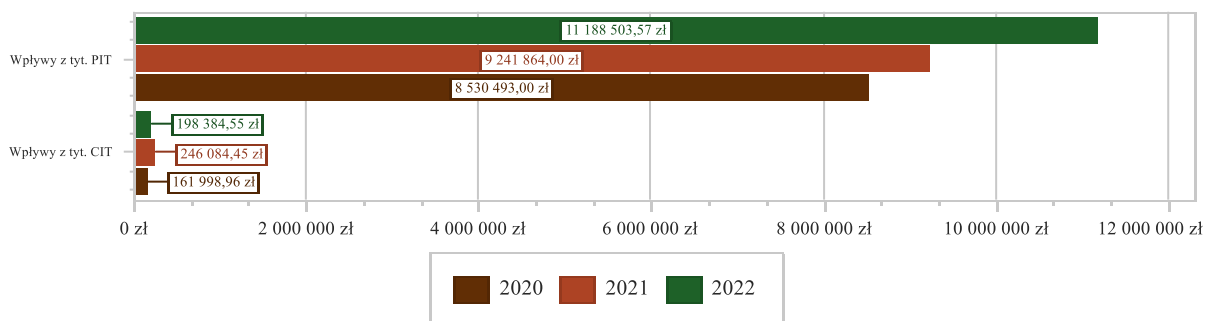


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 386 888,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 386 888,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 198 384,55 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 188 503,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

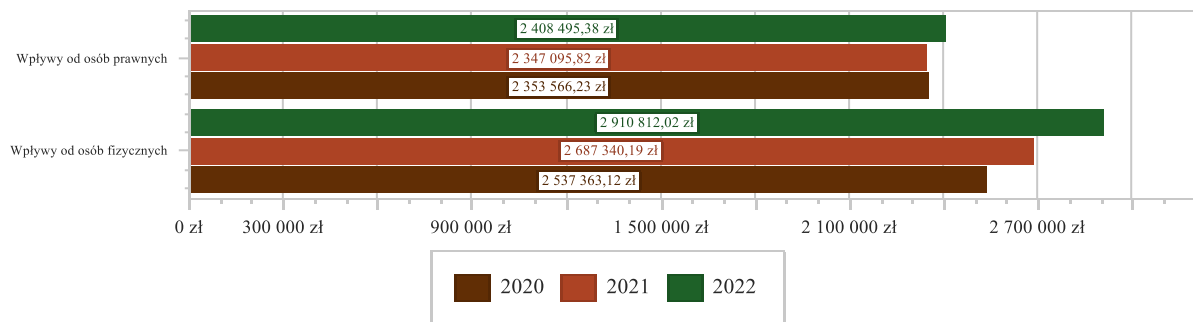
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 319 307,40 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 5 284 000,00 zł, w tym 2 408 495,38 zł od osób prawnych i 2 910 812,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 571 862,96 zł, w tym 119 129,85 zł od osób prawnych i 452 733,11 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 895 288,65 zł.

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



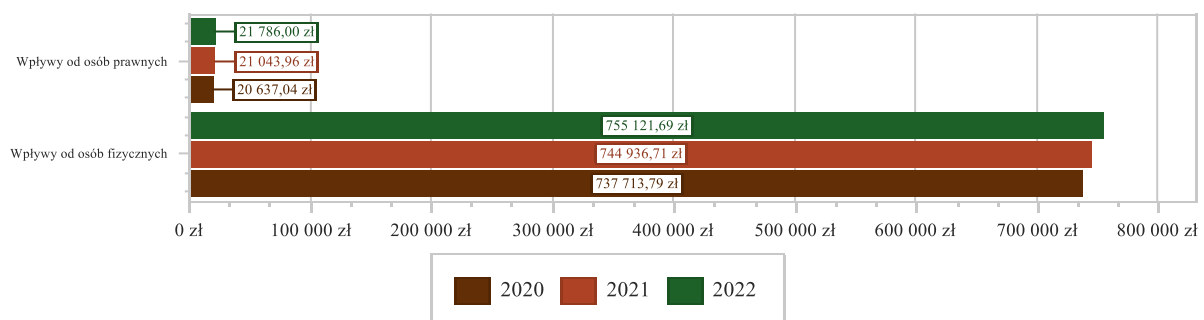
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 776 907,69 zł, co stanowi 90,87% realizacji planu wynoszącego 855 000,00 zł, w tym 21 786,00 zł od osób prawnych i 755 121,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 43 134,03 zł, w tym 1 678,10 zł od osób prawnych i 41 455,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 13 325,32 zł.

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

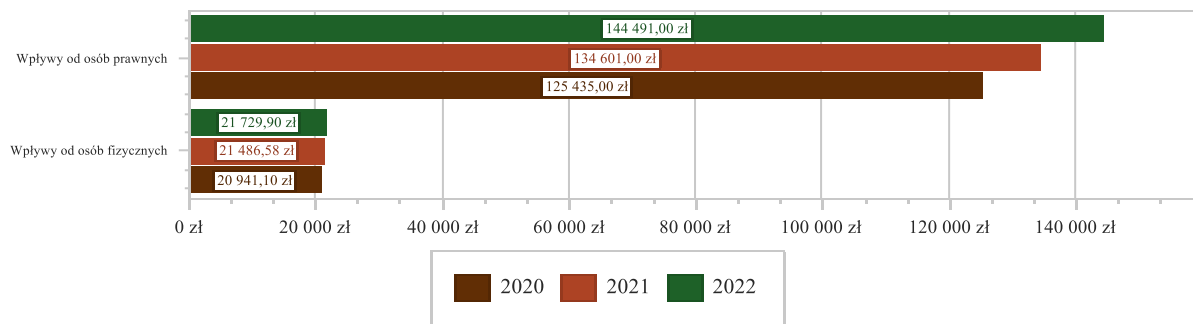


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 220,90 zł, co stanowi 109,36% realizacji planu wynoszącego 152 000,00 zł, w tym 144 491,00 zł od osób prawnych i 21 729,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 888,36 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 2 879,36 zł od osób fizycznych.

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



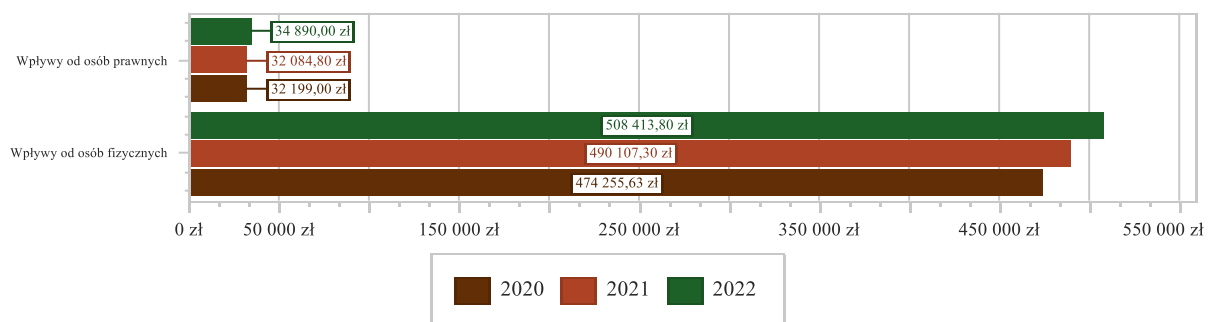
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 543 303,80 zł, co stanowi 89,36% realizacji planu wynoszącego 607 984,00 zł, w tym 34 890,00 zł od osób prawnych i 508 413,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 90 932,51 zł, w tym 7 735,00 zł od osób prawnych i 83 197,51 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 414 884,28 zł.

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

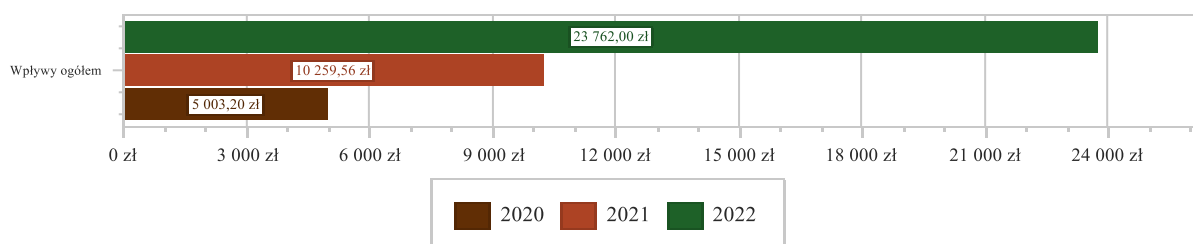


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 762,00 zł, co stanowi 118,81% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 799,74 zł.

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

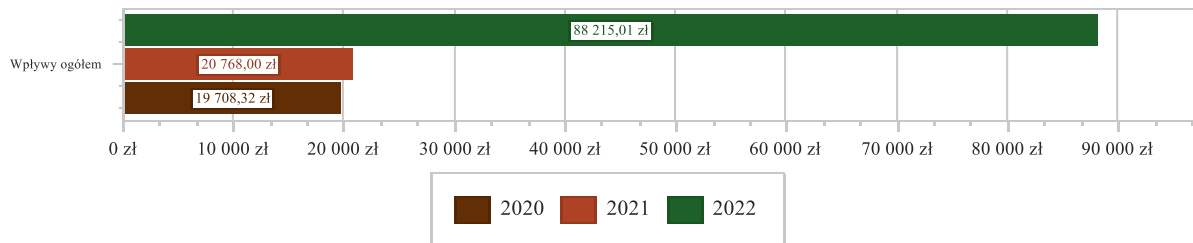


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 215,01 zł, co stanowi 191,77% realizacji planu wynoszącego 46 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11,95 zł.

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

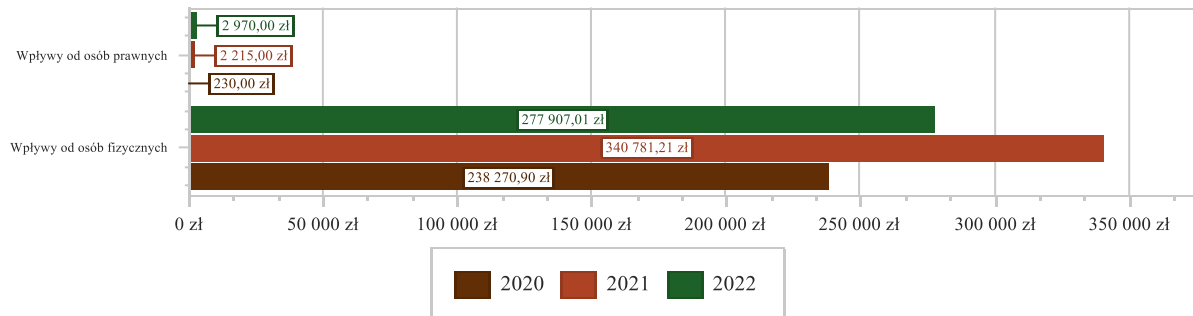


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 877,01 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 277 000,00 zł, w tym 2 970,00 zł od osób prawnych i 277 907,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 464,74 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 464,74 zł od osób fizycznych.

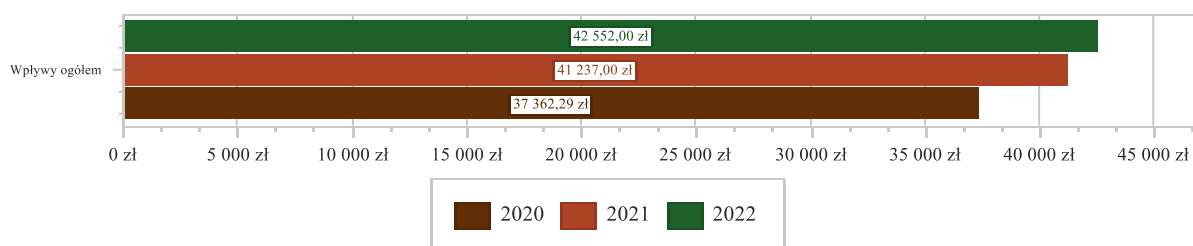
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Woźniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 552,00 zł, co stanowi 94,56% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

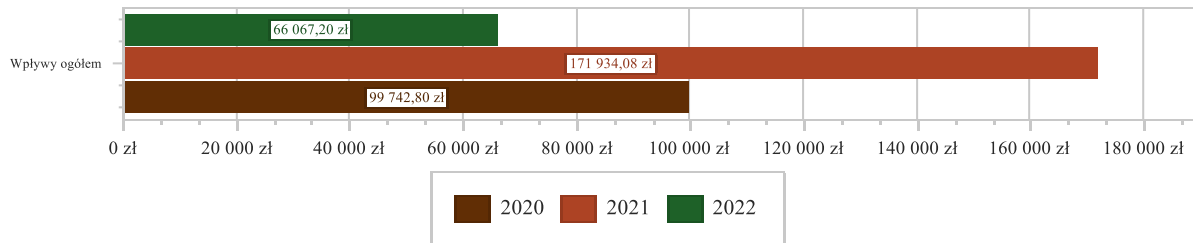
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Woźniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 067,20 zł, co stanowi 82,58% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Woźniki 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 3 311 820,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 228 881,28 zł, co stanowi 97,50% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 665 657,18 zł;

Zajęcie pasa drogowego – 24 013,97

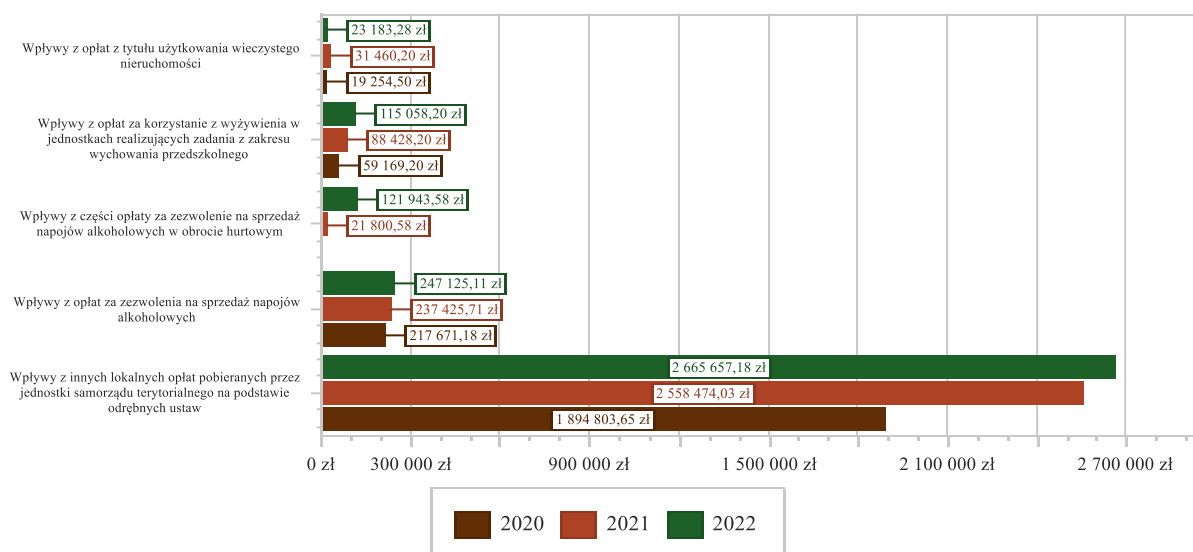
Opłata adiacencka 104 637,46

Wydanie zaświadczeń firmie transportowej GTV 654,00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 536 351,75

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 247 125,11 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 121 943,58 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 115 058,20 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 23 183,28 zł.

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



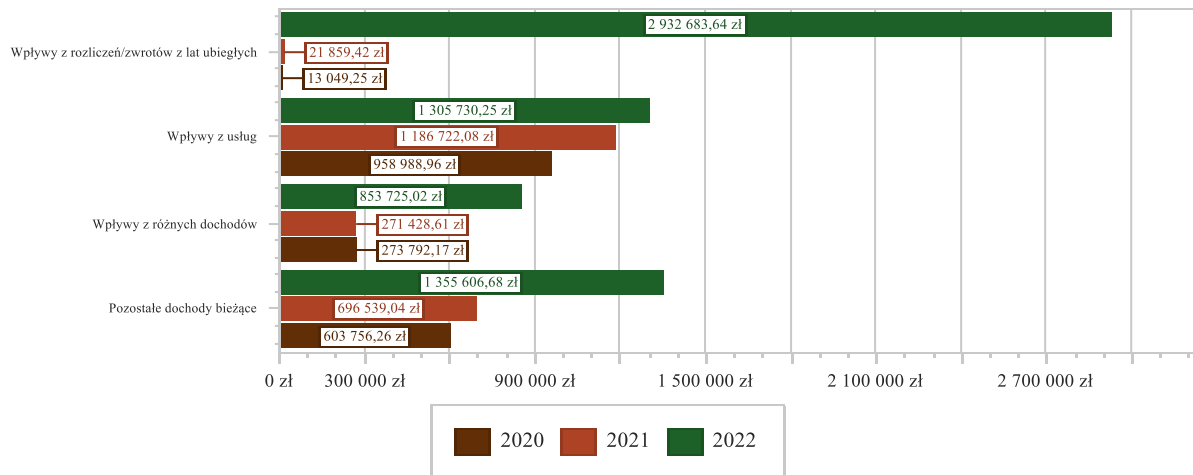
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 059 675,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 447 745,59 zł, co stanowi 91,33% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Woźniki w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 932 683,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 900 298,26 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23 032,09 zł;
 - Pozostała działalność – 8 280,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 486,52 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 468,11 zł;
 - Inne – 118,66 zł.
- Wpływy z usług – 1 305 730,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 576 370,50 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 404 348,70 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 320 919,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 050,80 zł;
 - Pozostała działalność – 1 675,54 zł;
 - Inne – 365,71 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 853 725,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 764 410,96 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 30 903,00 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 9 899,98 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7 566,60 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 524,87 zł;
 - Inne – 33 419,61 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 – 650 616,46 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 462 404,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 118 163,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 61 538,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 092,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 430,11 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7 327,00 zł;
- 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 – 5 845,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 900,49 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 288,00 zł.

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



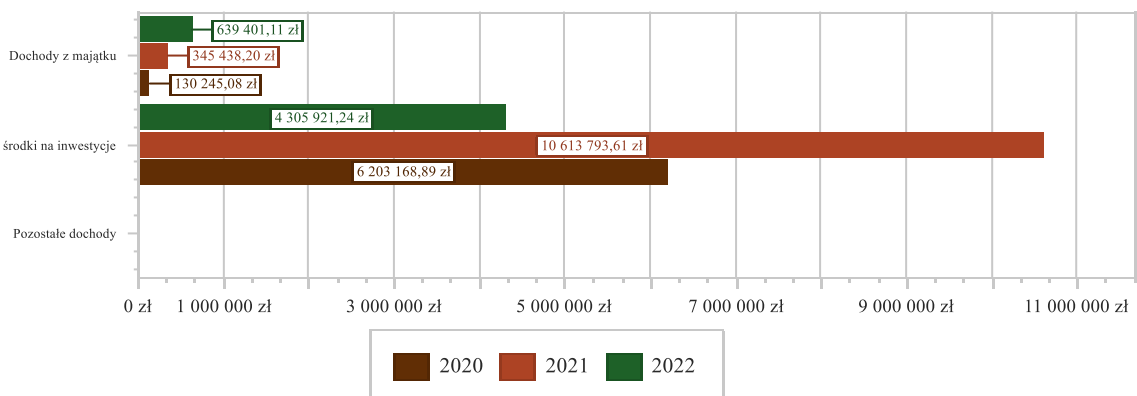
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Woźniki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 945 322,35 zł, tj. w 68,18% w stosunku do planu wynoszącego 7 253 726,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

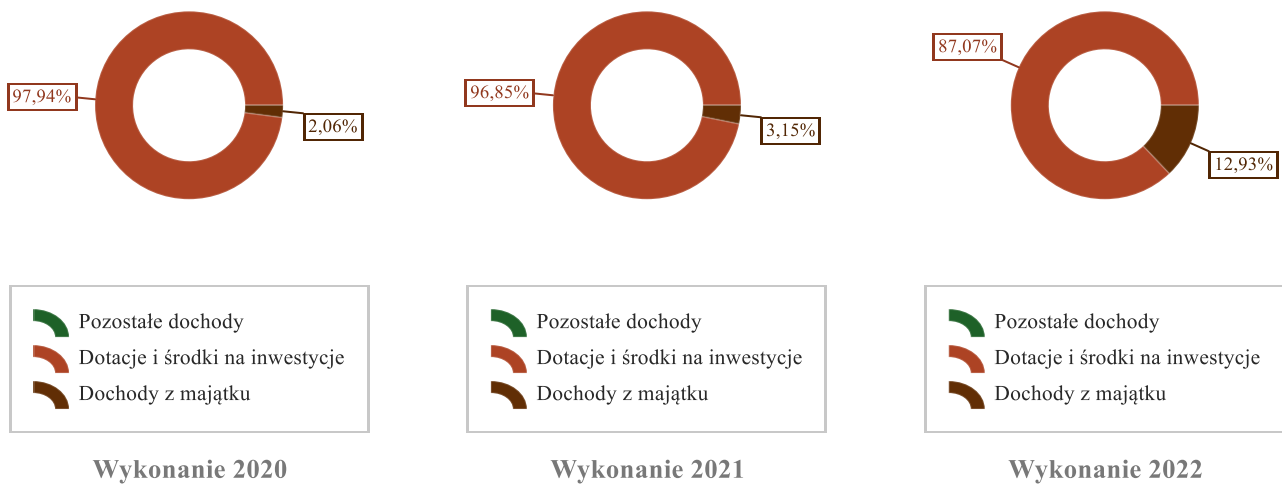
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Woźniki.

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	512 500,00	748 500,00	639 401,11	85,42%	12,93%
Dotacje i środki na inwestycje	5 450 000,00	6 505 226,00	4 305 921,24	66,19%	87,07%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 962 500,00	7 253 726,00	4 945 322,35	68,18%	100,00%

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



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

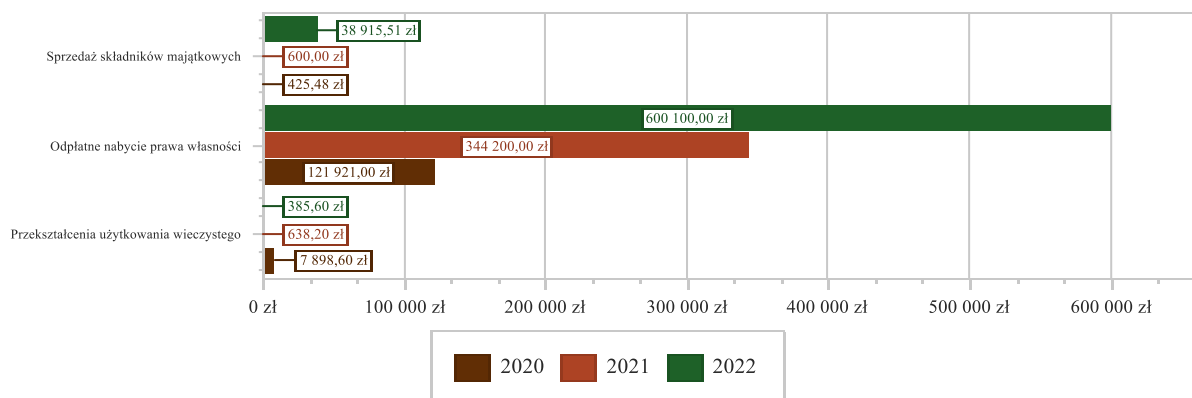


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 748 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 639 401,11 zł, co stanowi 85,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 600 100,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 915,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 385,60 zł.

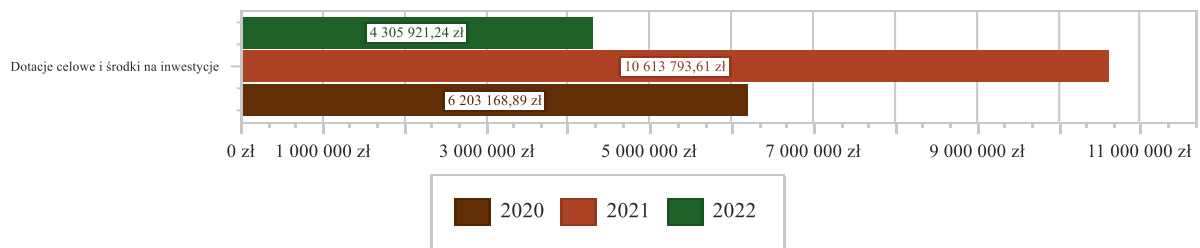
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Woźniki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 505 226,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 305 921,24 zł, co stanowi 66,19% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 2 119 104,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 1 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 668 998,85 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 278 600,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 74 377 358,14 zł, a ich realizacja wyniosła 89,70% planu wynoszącego 82 915 670,82 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

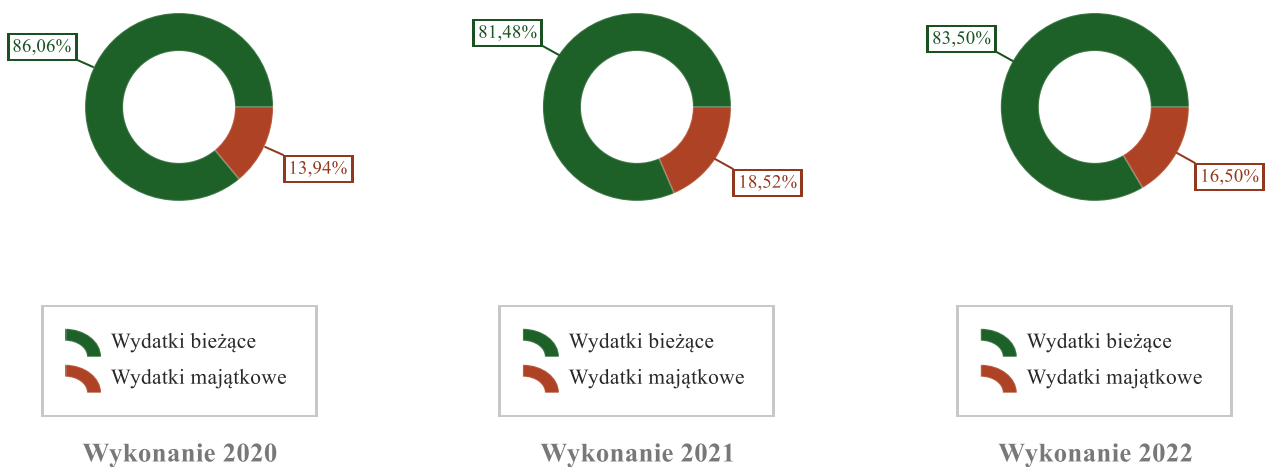
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	46 132 670,00	66 298 046,43	62 106 850,30	93,68%	83,50%
Wydatki majątkowe	14 357 681,00	16 617 624,39	12 270 507,84	73,84%	16,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 490 351,00	82 915 670,82	74 377 358,14	89,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Woźniki 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	22 019 670,00	20 919 351,84	20 047 786,19	95,83%	26,95%
855	Rodzina	8 929 740,00	9 696 861,00	9 526 203,32	98,24%	12,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%	11,75%
600	Transport i łączność	2 616 987,00	8 694 346,32	8 297 310,53	95,43%	11,16%
750	Administracja publiczna	6 963 850,00	7 888 208,86	7 122 348,22	90,29%	9,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 267,00	6 154 995,39	5 303 229,28	86,16%	7,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 429 167,00	3 663 628,00	3 445 404,99	94,04%	4,63%
926	Kultura fizyczna	289 984,00	3 154 184,00	3 114 339,28	98,74%	4,19%
852	Pomoc społeczna	2 033 066,00	3 210 985,03	2 862 747,46	89,15%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 375,00	1 873 684,00	1 870 536,75	99,83%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 700,00	1 815 184,00	1 760 802,20	97,00%	2,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 000,00	4 573 808,27	1 203 115,85	26,30%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	279 800,00	336 510,90	293 146,08	87,11%	0,39%
710	Działalność usługowa	75 000,00	175 000,00	98 950,98	56,54%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154,00	24 948,00	23 961,08	96,04%	0,03%
630	Turystyka	24 200,00	18 800,00	13 163,35	70,02%	0,02%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	60 490 351,00	82 915 670,82	74 377 358,14	89,70%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

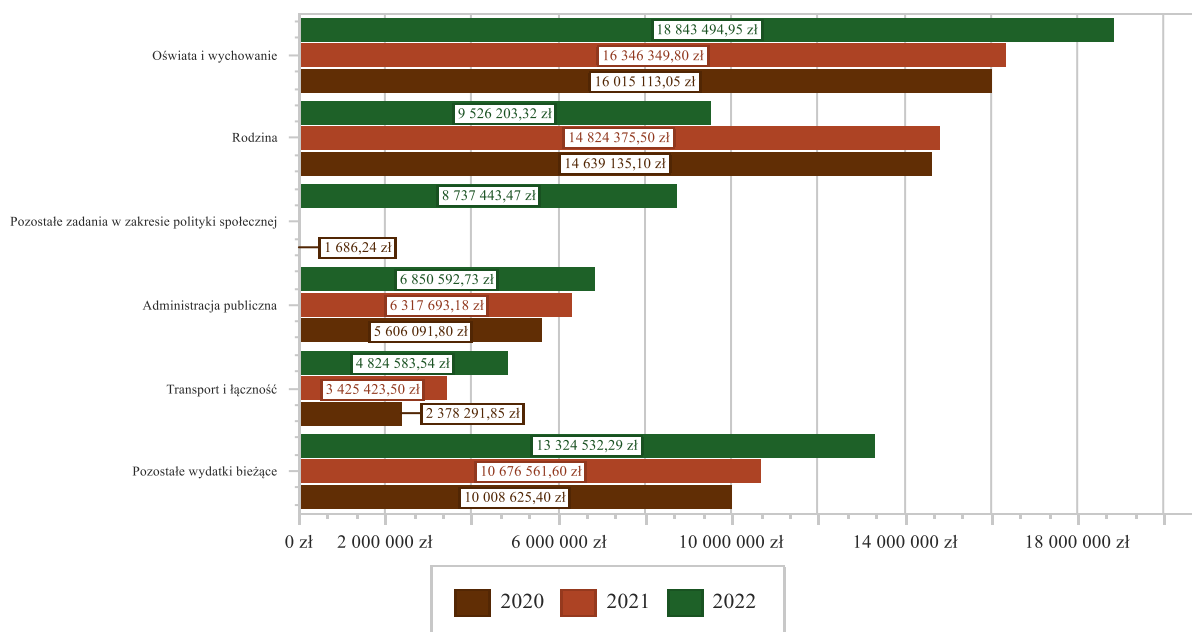
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 106 850,30 zł, tj. w 93,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 66 298 046,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

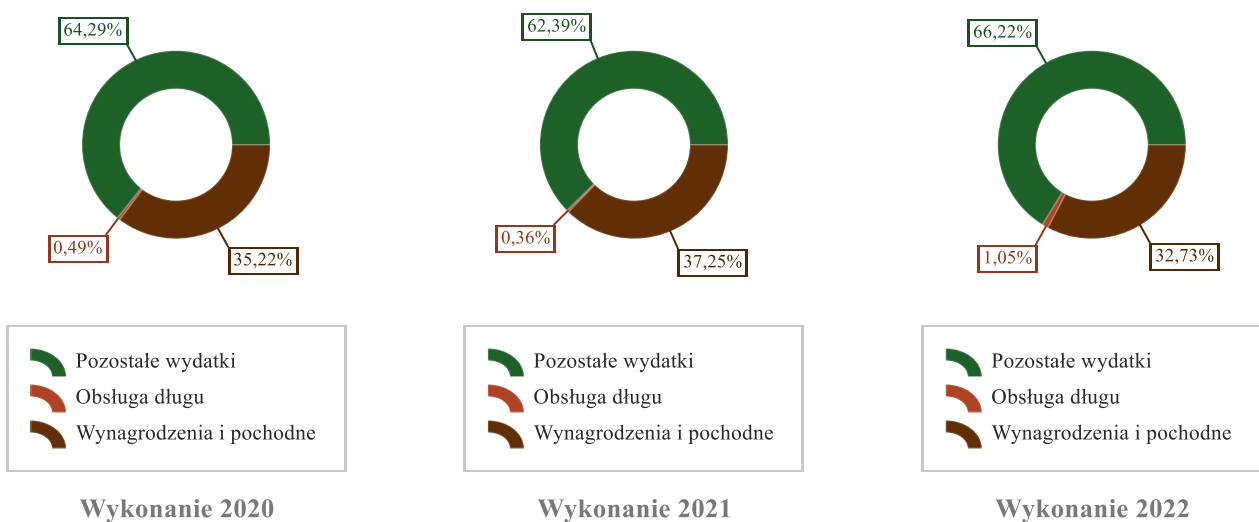
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 891 115,00	19 165 522,84	18 843 494,95	98,32%	30,34%
855	Rodzina	8 929 740,00	9 696 861,00	9 526 203,32	98,24%	15,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%	14,07%
750	Administracja publiczna	6 963 850,00	7 616 368,86	6 850 592,73	89,95%	11,03%
600	Transport i łączność	2 616 987,00	5 204 741,32	4 824 583,54	92,70%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 341 141,00	5 070 842,00	4 633 914,22	91,38%	7,46%
852	Pomoc społeczna	2 033 066,00	3 210 985,03	2 862 747,46	89,15%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 375,00	1 855 726,00	1 852 717,74	99,84%	2,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 000,00	1 214 590,27	1 142 215,85	94,04%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 700,00	1 045 184,00	990 802,20	94,80%	1,60%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 167,00	612 607,00	445 404,99	72,71%	0,72%

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 %)
926	Kultura fizyczna	289 984,00	334 184,00	310 639,23	92,95%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	279 800,00	336 510,90	293 146,08	87,11%	0,47%
710	Działalność usługowa	75 000,00	175 000,00	98 950,98	56,54%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154,00	24 948,00	23 961,08	96,04%	0,04%
630	Turystyka	24 200,00	18 800,00	13 163,35	70,02%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		46 132 670,00	66 298 046,43	62 106 850,30	93,68%	100,00%

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



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

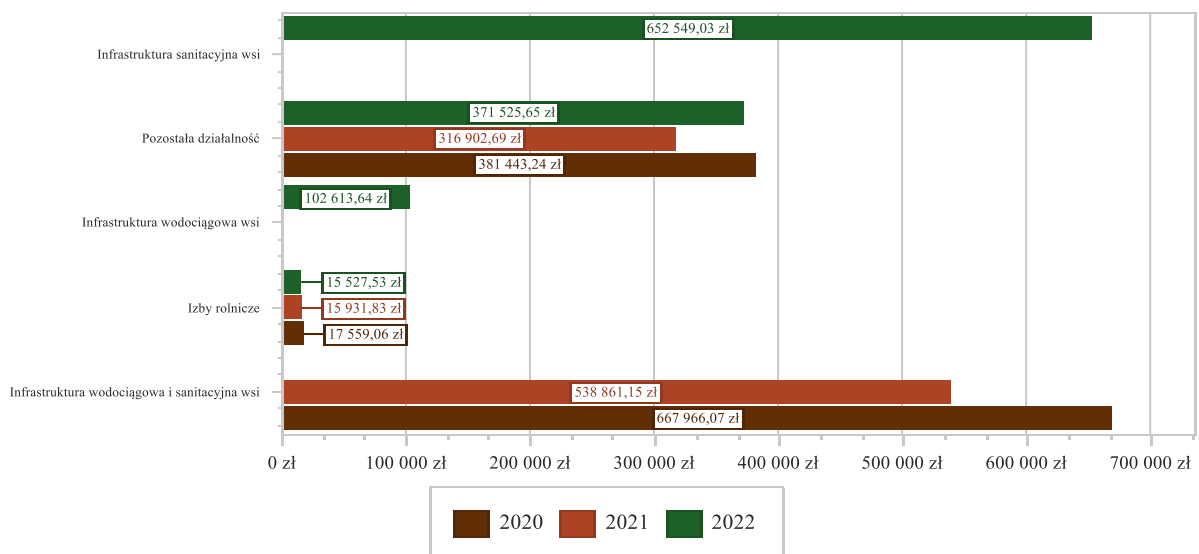


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 214 590,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 215,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 527,53 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 527,53 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 102 613,64 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 146 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 403,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 210,20 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 652 549,03 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 674 320,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 605 188,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 288,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 515,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 261,45 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 024,63 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 934,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 334,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 371 525,65 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 371 589,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 364 239,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 201,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 709,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 462,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,39 zł.

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

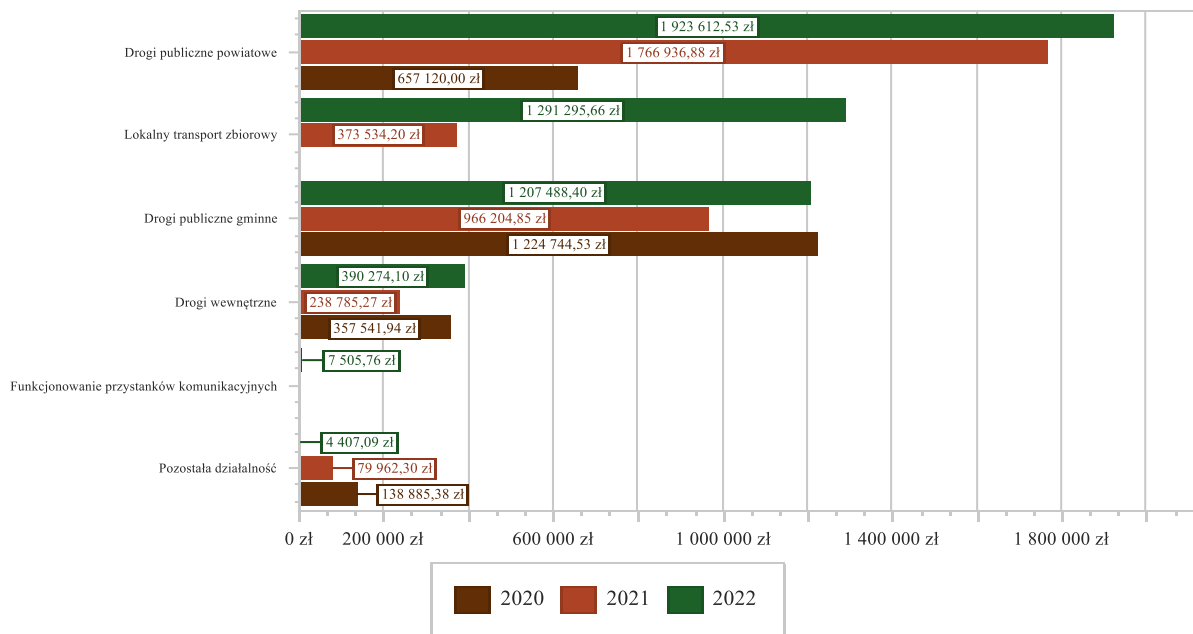


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 204 741,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 824 583,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 291 295,66 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 1 486 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 291 295,66 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 151 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 923 612,53 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 929 640,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 860 089,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 585 961,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473 211,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 350,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 207 488,40 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 223 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 590 313,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 568 507,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 259,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 648,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,39 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 390 274,10 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 396 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 213,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 167,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 892,98 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 505,76 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 970,76 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 407,09 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 215,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191,88 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

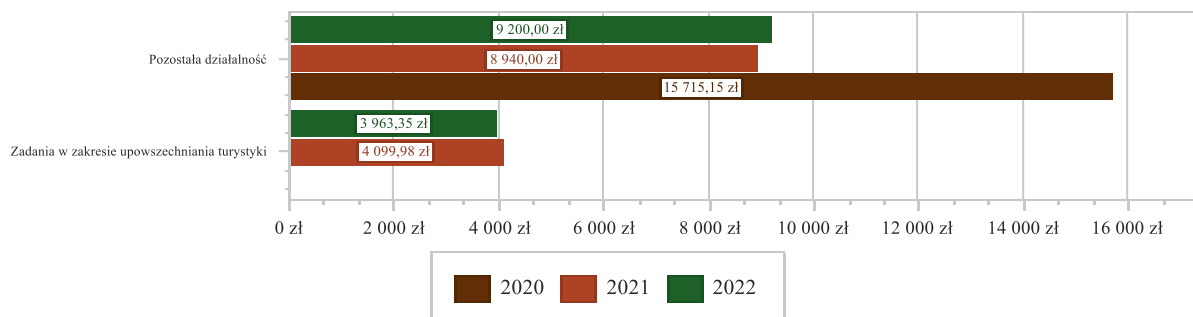


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 163,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 963,35 zł, co stanowi 41,28% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 963,35 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 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 9 200,00 zł.

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



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

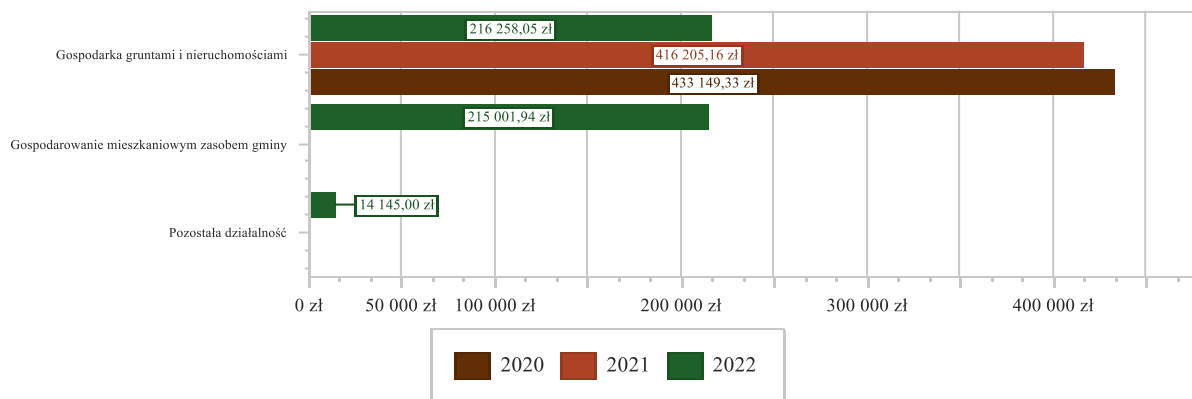
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 404,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 258,05 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 289 181,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 383,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 497,66 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 497,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 823,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 450,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 144,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 215 001,94 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 225 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 813,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 466,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 900,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 320,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 992,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 510,00 zł;

Toczą się 4 postępowania egzekucyjne z tytułu najmu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 98 583,85 zł. W trakcie spłaty trwają dwie umowy ugody, których zadłużenie do spłaty wynosi 13 735,62 zł

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 145,00 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,00 zł.

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



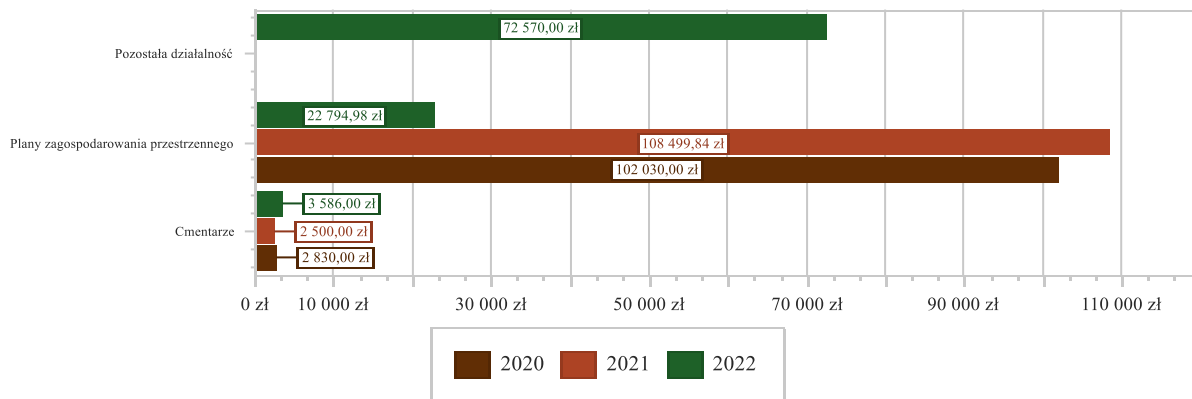
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 950,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 794,98 zł, co stanowi 33,04% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 794,98 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 586,00 zł, co stanowi 59,77% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 143,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 443,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 570,00 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 72 570,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



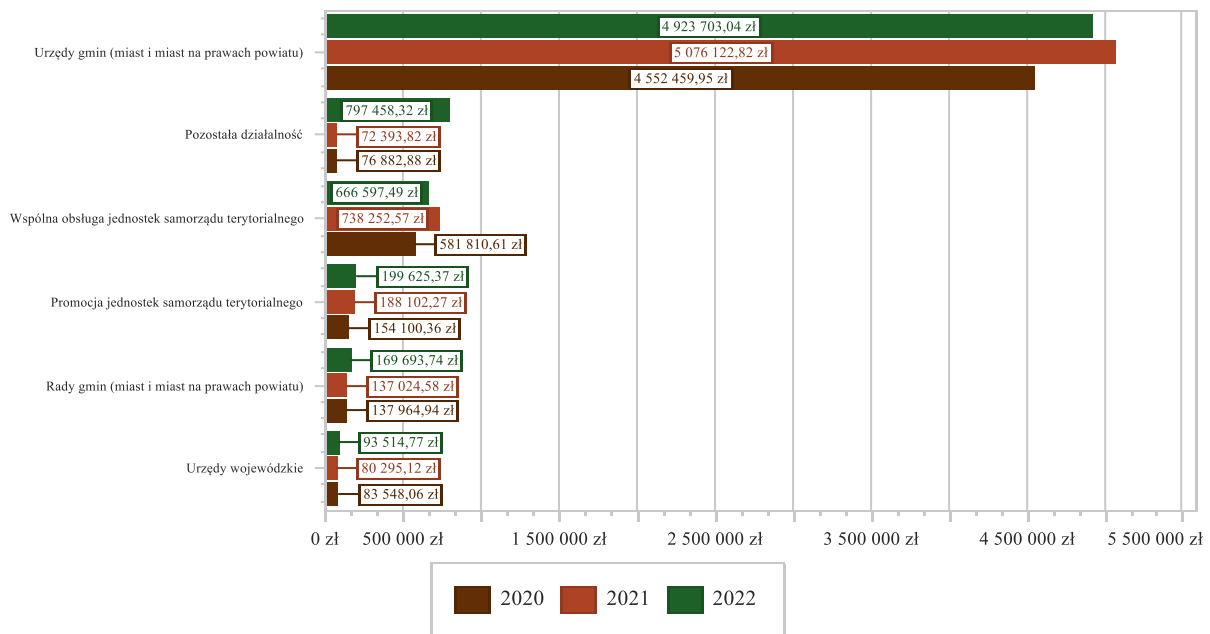
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 616 368,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 850 592,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 514,77 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 98 911,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 767,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 368,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 905,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 169 693,74 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 197 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 775,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 978,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 939,28 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 923 703,04 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 5 256 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 450 579,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594 130,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 857,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 431,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 514,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 631,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 804,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 996,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 468,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 101,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 826,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 149,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 402,33 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 199 625,37 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 208 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 451,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 572,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 379,60 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 729,80 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 367,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 666 597,49 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 666 896,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 724,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 353,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 348,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 720,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 275,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 268,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 867,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 238,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 148,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 544,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 797 458,32 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 1 188 131,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 716,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 239,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 508,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 970,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 500,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 51 340,63 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 590,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 099,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 815,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 188,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 488,00 zł;

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

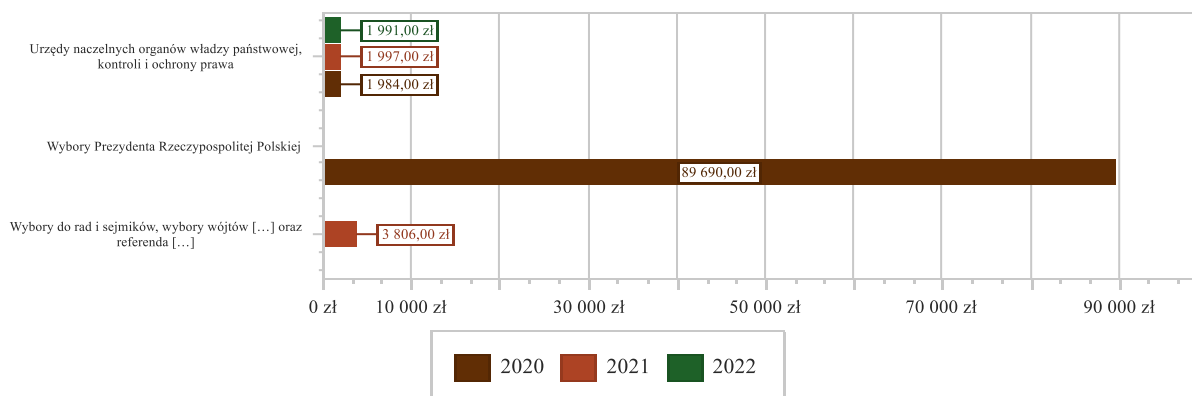


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 991,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 664,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,77 zł.

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

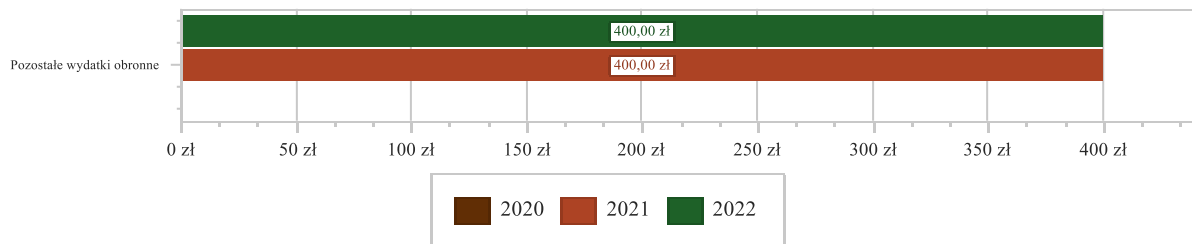


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Woźniki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



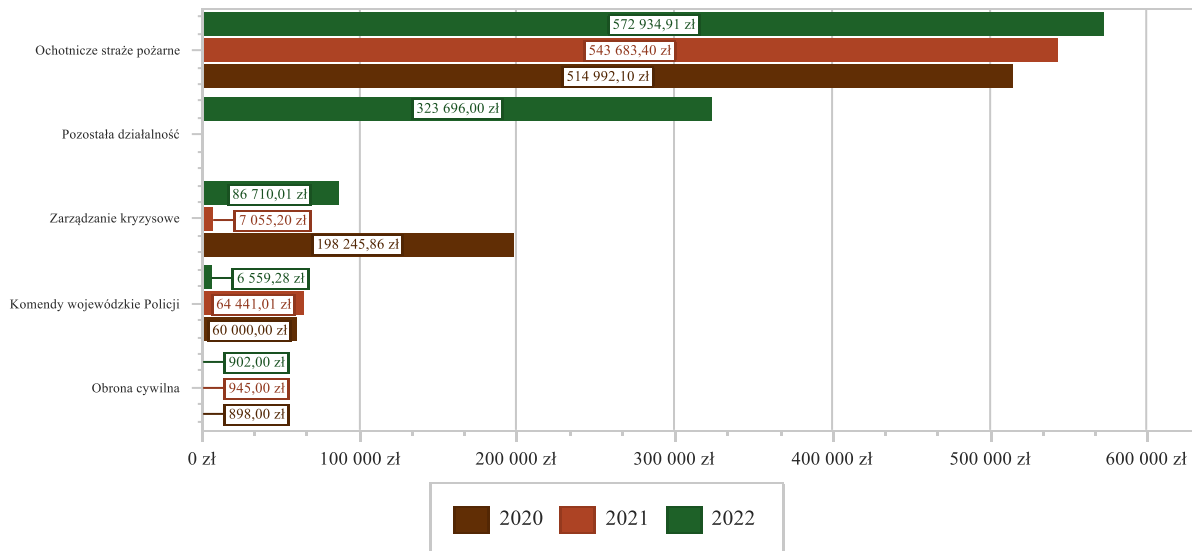
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 990 802,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 559,28 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 559,28 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 572 934,91 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 615 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 502,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 370,37 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69 035,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 435,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 008,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 769,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 945,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 468,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 899,87 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 902,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 902,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 86 710,01 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 93 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 338,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 372,01 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 323 696,00 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 328 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 321 760,00 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 444,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł.

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

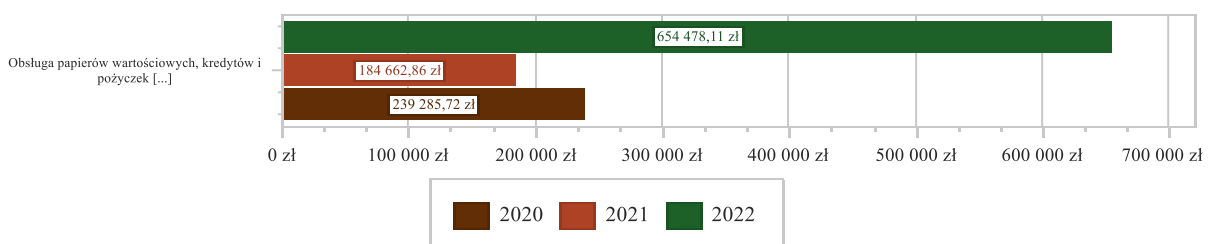


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 478,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. 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 654 478,11 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 654 478,11 zł.

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

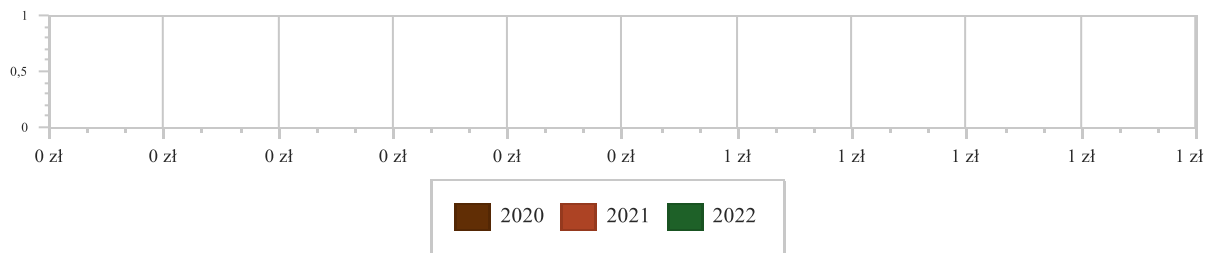


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 813,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 103 813,97 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Woźniki 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 19 165 522,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 843 494,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 402 861,83 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 11 578 928,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 497 637,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 218 768,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 095 049,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 520 414,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 473 266,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 463 496,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 432 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380 952,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 561,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 328,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 498,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 901,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 237,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 604,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 691,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 765,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 035,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 640,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 188,83 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 20 362,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 664,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 427,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 853,65 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 116,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 702,79 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 429,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 770,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 714,77 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 79,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 708 013,83 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 721 307,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 447 082,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 382,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 332,28 zł;

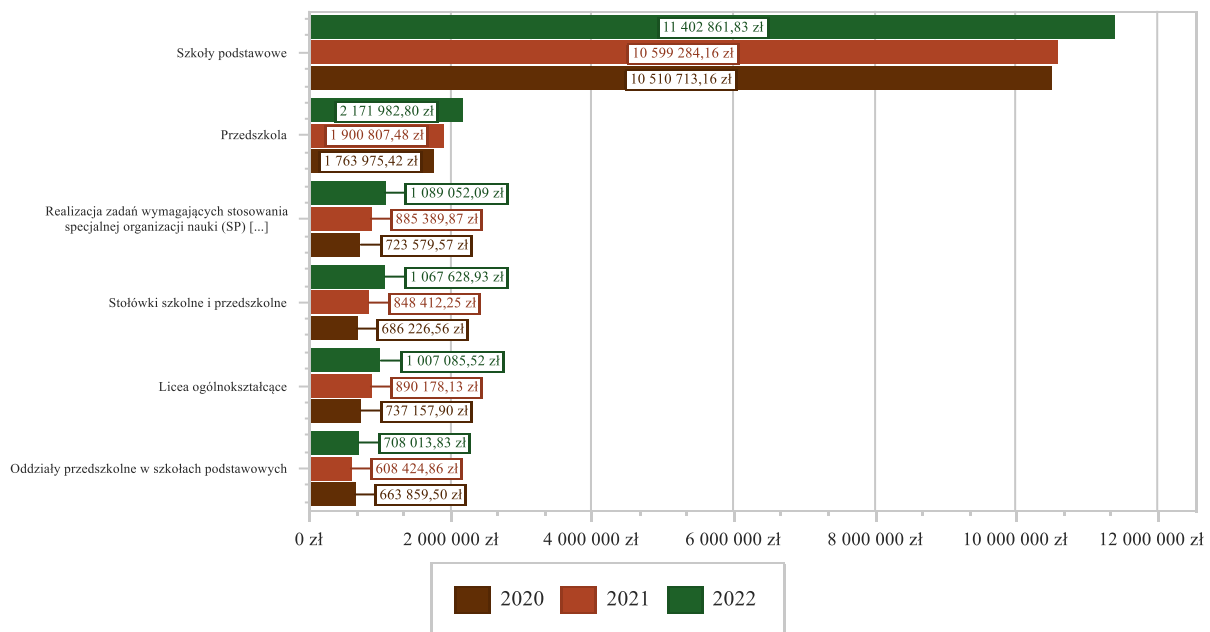
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 275,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 887,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 026,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 816,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 519,63 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 839,72 zł;
- zakup energii w kwocie 6 524,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 154,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 609,27 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 963,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 429,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 485,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 281,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,14 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 171 982,80 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 203 493,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 848 744,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 945,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 245 139,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 196,63 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 175 980,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 382,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 359,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 131,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 176,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 916,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 027,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 519,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 989,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 283,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 629,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 624,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 362,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 156,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 502,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 115,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,59 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 344 677,68 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 344 767,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 627,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 177,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 565,49 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 487,49 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 725,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 860,86 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 233,58 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 262,10 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 327 098,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 329,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 932,56 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 075,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 242,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 815,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 337,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55,77 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 007 085,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 007 175,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 524 160,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 670,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 860,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 835,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 938,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 766,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 747,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 768,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 425,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 639,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 152,27 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 995,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 798,35 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 272,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 444,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 049,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 784,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 337,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 155,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 013,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 426,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 63 693,87 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 63 788,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 699,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 727,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 267,04 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 067 628,93 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 091 752,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 999,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 435 977,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 635,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 287,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 829,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 431,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 778,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 506,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 578,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 732,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 668,85 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 127,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 192 344,43 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 199 916,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 381,98 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 78 282,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 393,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 359,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 526,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 168,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 748,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 484,42 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 089 052,09 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 104 749,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 647 066,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 472,37 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 625,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 799,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 619,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 884,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 485,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 921,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 855,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 978,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 642,50 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 35 303,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 303,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 172,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 889,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 938,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 603,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 367,30 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 86 168,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 515,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 048,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 803,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 221,00 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 401 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 223,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 958,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 600,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

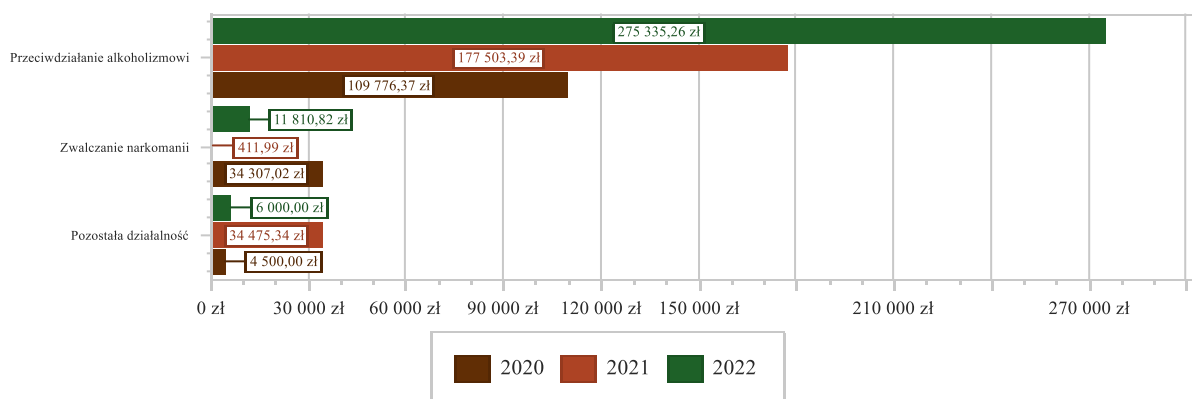
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 510,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 146,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 810,82 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 14 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 777,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33,82 zł;

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 275 335,26 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 316 360,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 144 522,00 zł;
zajęcia pozalekcyjne na basenie 32 934,00 zł
występ artystyczne 21 105,00 zł
propagowanie działań gminnych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi 90 483,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 654,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 459,66 zł;
zakup art. spożywczych 15 801,90 zł
zakup namiotu 1 210,00 zł
zakup kalendarzy adwentowych 7 084,80 zł
zakup mebli 1 362,96 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 271,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 377,09 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 702,99 zł;
zakup nagród przeznaczonych na konkursy 2 702,99
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 733,98 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 996,24 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 183,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 zł.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

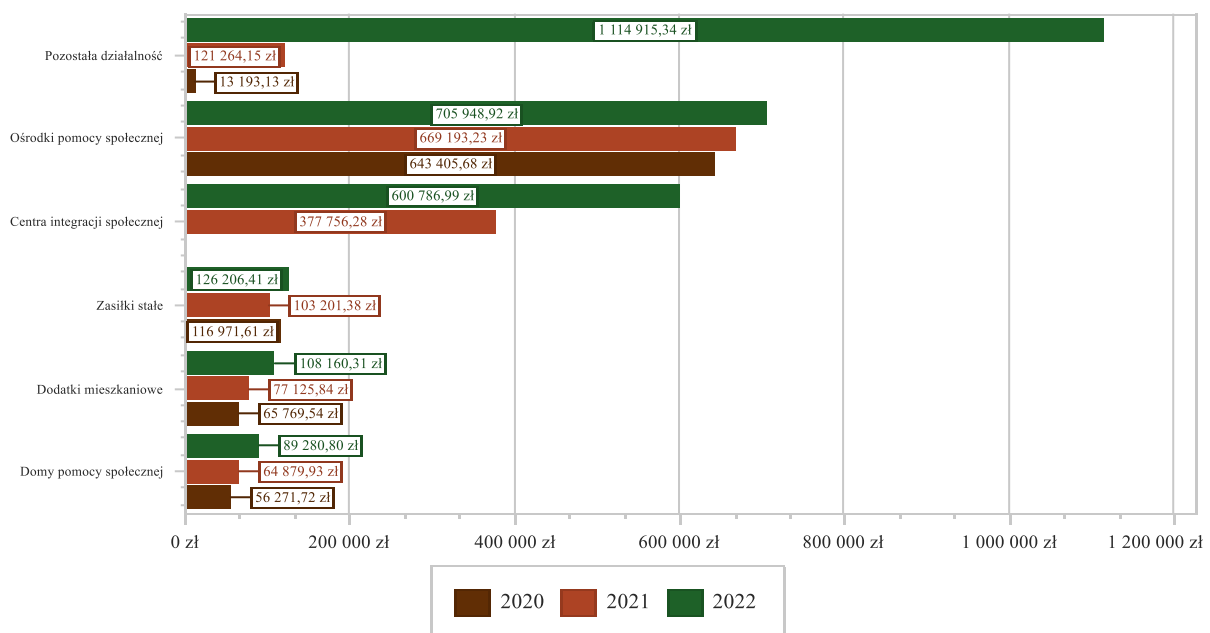
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 210 985,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 862 747,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 89 280,80 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 89 280,80 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 747,09 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 2 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 091,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 501,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153,91 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 187,67 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 19 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 187,67 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 928,25 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 47 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 928,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 108 160,31 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 109 799,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 144,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,66 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 126 206,41 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 129 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 206,41 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 705 948,92 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 768 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 877,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 420,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 744,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 979,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 870,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 968,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 576,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 091,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 822,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 979,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 499,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 258,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 148,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 665,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 299,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 596,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 151,79 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 279,78 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 21 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 807,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,78 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 305,90 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 305,90 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 600 786,99 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 699 603,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 035,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 519,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 589,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 836,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 048,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 400,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 13 559,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 570,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 601,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 785,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 080,71 zł;
- zakup energii w kwocie 2 324,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 247,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 958,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 125,02 zł;
- stypendia różne w kwocie 536,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 367,77 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 114 915,34 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 1 289 918,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 915 780,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 689,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 021,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 591,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 134,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 018,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 475,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 071,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 673,07 zł;
 - stypendia różne w kwocie 992,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 249,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 118,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

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

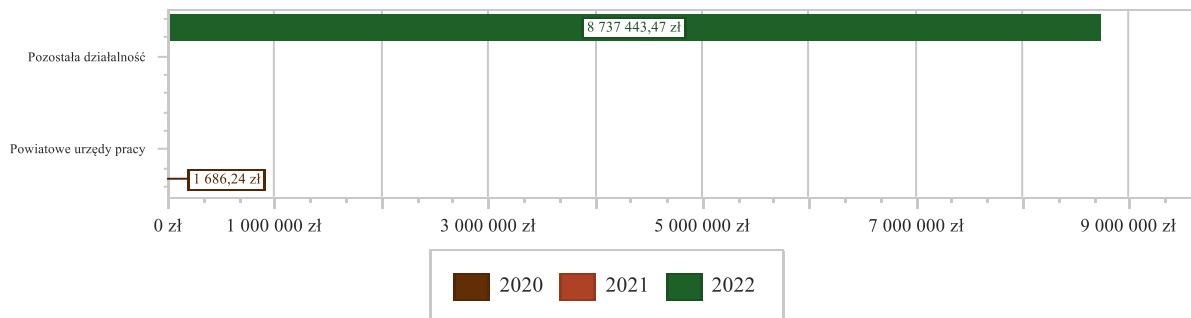


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 938 970,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 737 443,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 737 443,47 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 9 938 970,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 637 596,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 908 869,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 499,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 008,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 503,39 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 560,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 139,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 290,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 823,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 707,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 494,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138,58 zł.

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



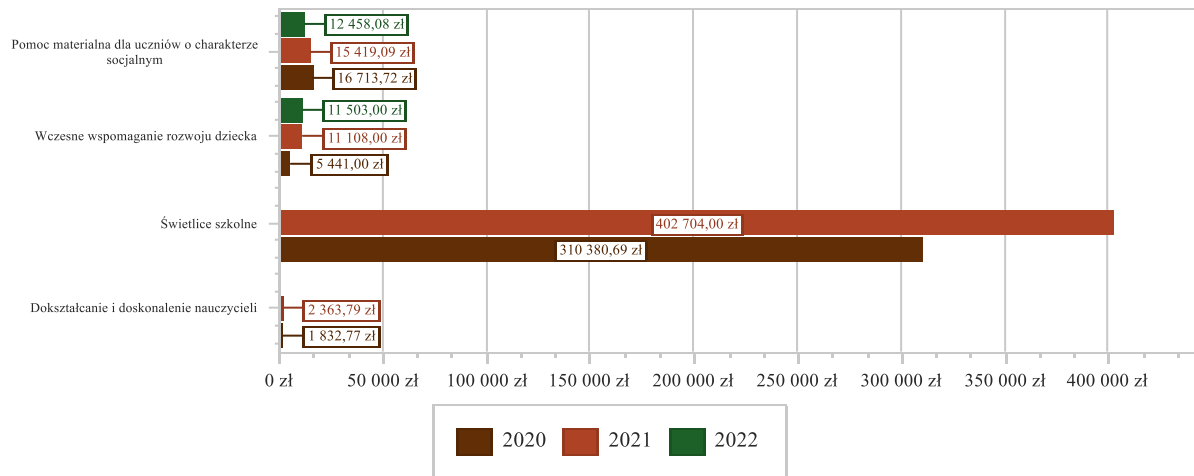
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 948,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 961,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 11 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 120,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 634,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 609,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 319,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 458,08 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 13 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 12 013,08 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 445,00 zł.

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



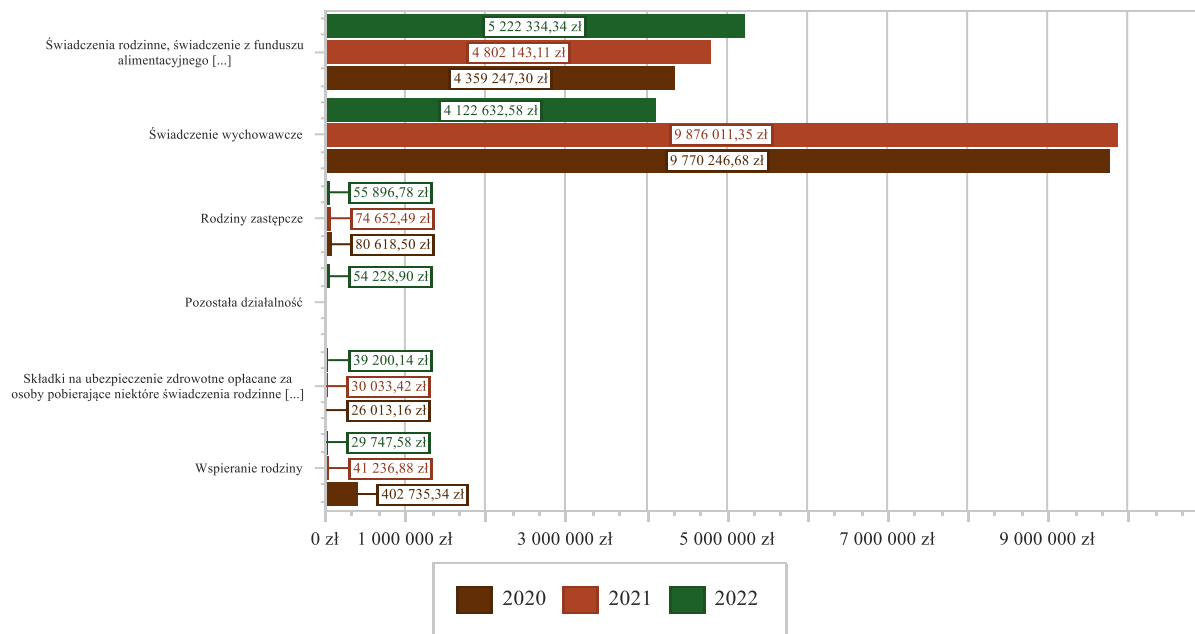
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 696 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 526 203,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 122 632,58 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 4 137 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 109 027,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 101,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 345,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 536,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 346,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 222 334,34 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 5 349 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 648 773,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 438 874,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 126,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 798,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 094,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 205,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 436,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 565,53 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 486,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 470,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 42,84 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 163,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 755,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 306,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 747,58 zł, co stanowi 80,05% planu rocznego wynoszącego 37 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 493,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 059,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 535,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 319,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 896,78 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 69 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 896,78 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 39 200,14 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 41 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 200,14 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 228,90 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 60 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 602,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 493,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,62 zł.

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



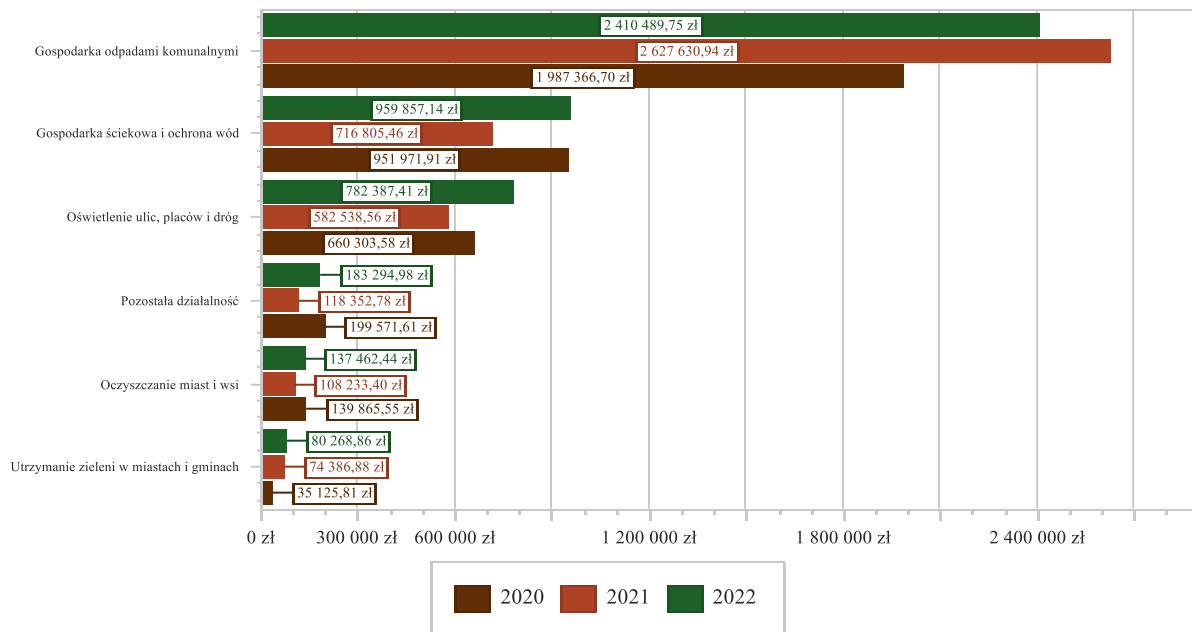
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 070 842,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 633 914,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 959 857,14 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 971 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 714 245,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 209 606,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 693,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 689,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 934,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 410 489,75 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 2 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320 308,48 zł;
 - Wywóz odpadów komunalnych 2 315 264,96
 - Opłaty pocztowe 5 043,52 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 553,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 392,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 656,41 zł;
 - Zakupiono pojemniki na odpady w wysokości 8 656,41 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 343,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 481,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 064,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26,68 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 137 462,44 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 048,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 414,21 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 80 268,86 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 91 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 907,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 999,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 361,44 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 74 163,74 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 104 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 192,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 776,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 503,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 400,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 069,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 782 387,41 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 857 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 886,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 277 667,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 833,59 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 989,90 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 739,00 zł;
opłaty z tytułu wprowadzenia do powietrza gazów i pyłów 3 739,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 250,90 zł.
zakup pojemników na śmieci 2 250,90 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 294,98 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 229 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 710,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 578,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 305,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 700,25 zł.

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

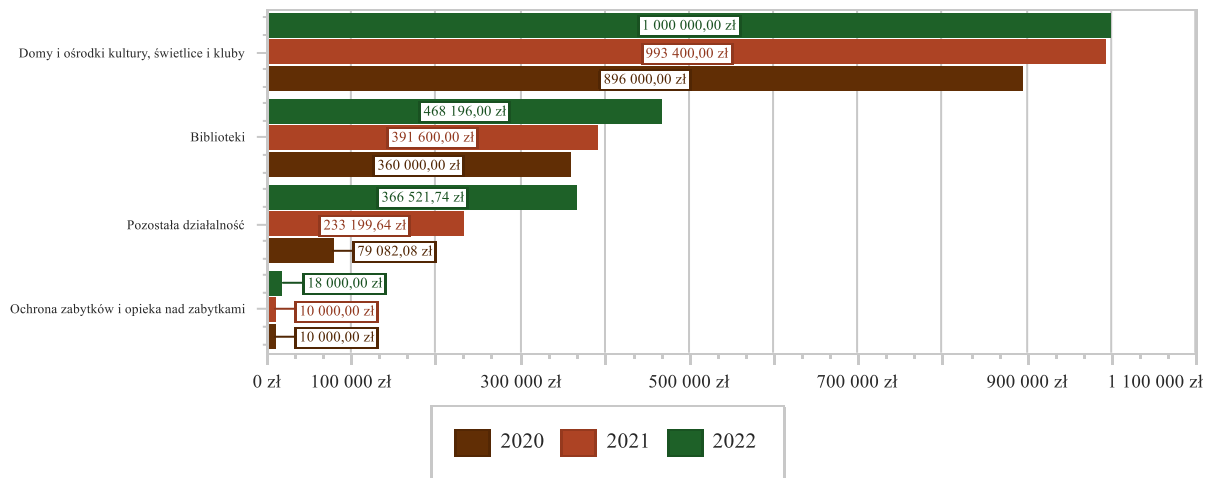


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 855 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 852 717,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 468 196,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 469 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 468 196,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 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 18 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 521,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 367 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 369,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 881,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 35 148,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 925,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 197,69 zł;

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

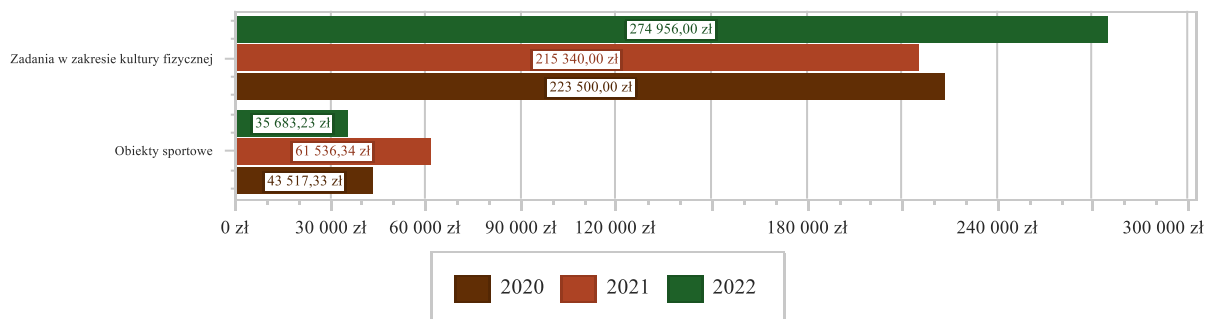


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 639,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 35 683,23 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 697,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 986,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 274 956,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 275 184,00 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 274 956,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Woźniki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 270 507,84 zł, tj. w 73,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 617 624,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

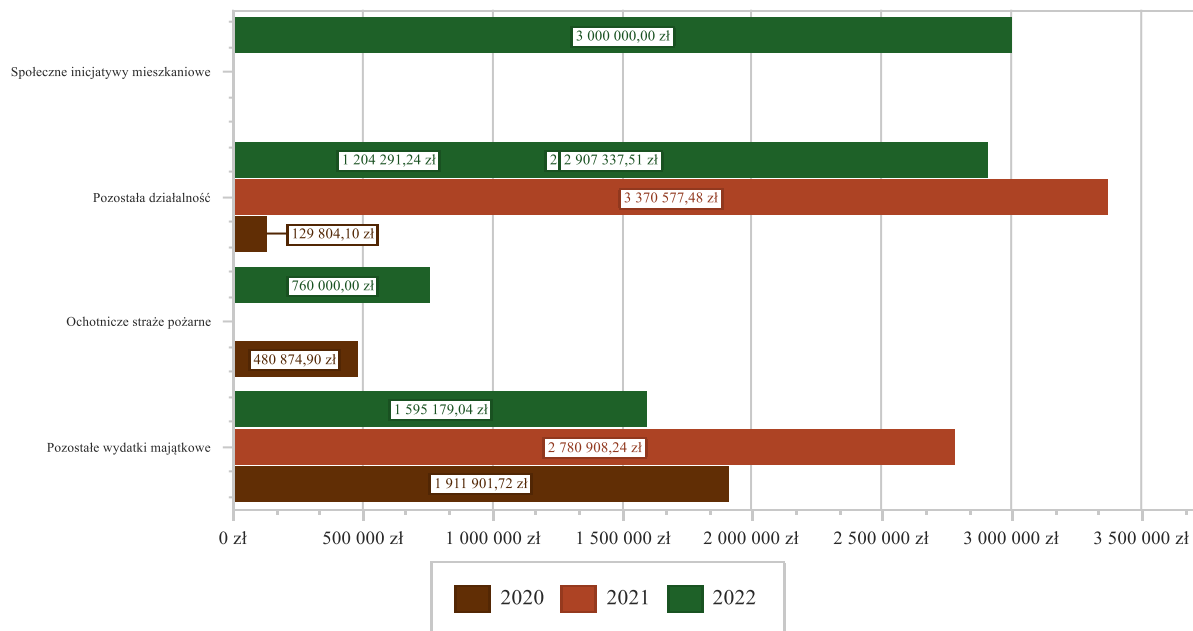
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	0,00	3 489 605,00	3 472 726,99	99,52%	28,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 204 000,00	3 051 021,00	3 000 000,00	98,33%	24,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42%	22,85%
801	Oświata i wychowanie	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	68,67%	9,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00%	6,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 126,00	1 084 153,39	669 315,06	61,74%	5,45%
750	Administracja publiczna	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 359 218,00	60 900,00	1,81%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	14 357 681,00	16 617 624,39	12 270 507,84	73,84%	100,00%

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

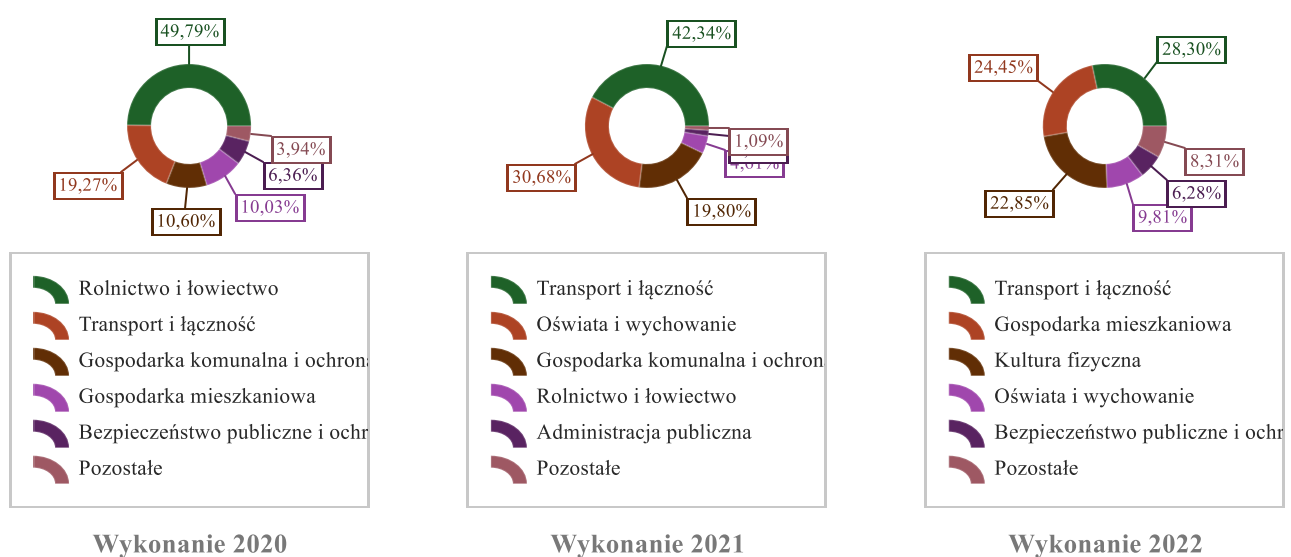
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Lubszy ul. Młynek	0,00	90 000,00	60 900,00	67,67
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy	0,00	3 269 218,00	0,00	0,00
600	60017	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	10 205,00	0,00	0,00
600	60017	Remont drogi polnej ob. Psary	0,00	565 400,00	565 389,48	100,00
600	60095	Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki- Dyrdy	0,00	2 914 000,00	2 907 337,51	99,72
700	70005	Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim	0,00	51 021,00	0,00	0,00
700	70021	SIM Północ sp. zoo	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750	75095	Zakup serwerów	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97
754	75410	Pomoc finansowa dla Pożarniczej Straży Pożarnej- zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00
801	80195	Budowa sali gimnastycznej w Kamienicy I etap	626 950,00	652 722,18	652 722,18	100,00
801	80195	Budowa sali gimnastycznej w Lubszy I etap	1 501 605,00	1 101 106,82	551 569,06	50,09
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Woźniki	0,00	370 000,00	0,00	0,00
900	90001	Budowa wodociągu w Woźnikach	0,00	71 000,00	68 889,17	97,03
900	90005	Kompleksowa modernizacja oświetlenia	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36
900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia	900 000,00	528 153,39	486 065,89	92,03
900	90095	Zakup altany Kamieńskie Młyny - śr. sołectkie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

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 %)
921	92195	Zakup ozdoby świątecznej - śr. sołeckie	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23
926	92695	Sportowa Gmina- przebudowa boiska w Psarach I etap	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42
		Razem wydatki inwestycyjne	14 357 681,00	16 617 624,39	12 270 507,84	73,84

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



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



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 212 440,77 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 249 049,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 963 391,59 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 733 260,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 733 260,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 733 260,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 733 260,00

3.Przychody i rozchody budżetu.

W 2022 roku dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 733 260,00 zł ; Pozostało do spłaty na koniec 2022 roku 10 183 627,03 zł.

	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredytu/pożyczkodawcy	Pozostało do spłaty wg stanu na dzień 01.01.2022r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2022 r.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2022 r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program ograniczania niskiej emisji II etap	WFOŚiGW w Katowicach	130 717,96	87 500,00		43 217,96
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej	WFOŚiGW w Katowicach	1 776 179,00	444 000,00		1 332 179,00
3.	Program ograniczania niskiej emisji III etap	WFOŚiGW w Katowicach	224 747,24	87 500,00		137 247,24
4.	Program ograniczania niskiej emisji IV etap	WFOŚiGW w Katowicach	344 637,83	86 248,00		258 389,83
5.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	645 680,000	161 440,00		484 240,00

6.	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	2 786 621,00	696 600,00		2 090 021,00
7	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłata wcześniejszych zobowiązań	MBS Myszków Oddział Woźniki	688 000,00	348 000,00		340 000,00
8.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	612 440,00	306 260,00		306 180,00
9.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	305 720,00	152 856,00		152 864,00
10.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	2 187 144,00	362 856,00		1 824 288,00
11.	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Woźniki	3 215 000,00	0,00		3 215 000,00
	RAZEM		12 916 887,03	2 733 260,00		10 183 627,03

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Woźniki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 000,00	2 886 889,70	794 053,74	27,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	2 498 800,00	405 239,32	16,22%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	404 348,70	80,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	890,62	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	388 089,70	388 814,42	100,19%
		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	5 000,00	16 500,00	17 288,77	104,78%
		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	371 589,70	371 525,65	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
600			Transport i łączność	1 326 046,00	5 684 100,00	5 394 199,48	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 046,00	1 146 000,00	1 061 807,10	92,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	796 046,00	1 146 000,00	1 061 807,10	92,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	1 735 000,00	1 933 447,98	111,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	1 067 000,00	1 064 449,13	99,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	516 280,00	516 280,92	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 %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 720,00	152 717,93	100,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	324 000,00	1 239,51	0,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 239,51	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 325 700,00	1 320 050,00	1 214 468,26	92,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 958 700,00	949 700,00	839 559,78	88,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 183,28	72,45%
		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	161 200,00	202 200,00	212 103,96	104,90%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	385,60	3,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	700 000,00	600 100,00	85,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	476,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	91,71	3,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 102,00	-
			Bezumowne zajęcie gruntu przez TAURON			102,00	
			Wycofanie się z umowy kupna sprzedaży – wpływ wadium			3 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 250 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 000,00	370 350,00	374 908,48	101,23%
		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	365 000,00	365 000,00	364 122,71	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 260,90	163,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	7 524,87	224,62%
			Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			7 524,87	
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 024,00	418 612,20	424 471,41	101,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	98 911,20	98 915,85	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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 024,00	98 911,20	98 911,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
			Partycypacja w kosztach udziału w programie „Mobilny urzędnik”			700,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 254,00	105,08%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	254,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 981,00	13 981,07	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,00	761,09	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	9 899,98	100,00%
			Należność główna z tytułu procesu sądowego			9 899,98	
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 720,00	305 620,49	101,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 040,00	287 040,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	339 030,00	350 066,11	103,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 468,11	101,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,11	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	902,00	902,00	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 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	902,00	902,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	313 128,00	323 696,00	103,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 128,00	323 696,00	103,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 296 954,00	19 715 277,57	19 695 835,09	99,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	23 767,39	118,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	20 000,00	23 762,00	118,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,39	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 000,00	3 117 405,00	3 078 117,65	98,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 444 000,00	2 444 000,00	2 408 495,38	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 786,00	87,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	132 000,00	144 491,00	109,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	34 890,00	83,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 824,28	40,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	462 405,00	462 404,99	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 590 484,00	4 598 484,00	4 590 284,38	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 840 000,00	2 910 812,02	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	755 121,69	90,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	21 729,90	108,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 984,00	565 984,00	508 413,80	89,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	88 215,01	191,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	272 000,00	277 907,01	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 500,00	7 731,39	118,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 913,56	119,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	592 500,00	616 777,55	104,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	92 500,00	121 943,58	131,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 552,00	94,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	80 000,00	66 067,20	82,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	247 125,11	102,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	122 000,00	129 305,43	105,99%
			Zajęcie pasa drogowego			24 013,97	
			Opłata adiacenckiej			104 637,46	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Wydanie zaświadczeń firmie transportowej GTV			654,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
			Opłata za udzielenie ślubów			9 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
			Wydanie wielojęzycznych formularzy			102,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 498 470,00	11 386 888,57	11 386 888,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 085,00	11 188 503,57	11 188 503,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 385,00	198 385,00	198 384,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 186 081,00	16 042 292,00	16 055 277,29	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 570 040,00	13 031 270,00	13 031 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 570 040,00	13 031 270,00	13 031 270,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 610 731,00	2 610 731,00	2 610 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 731,00	2 610 731,00	2 610 731,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	396 081,00	409 066,29	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43 700,00	53 477,59	122,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 207,10	420,71%
			Prowizja z podatku dochodowego od wynagrodzeń			4 207,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 946,00	64 945,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 249,00	284 249,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 186,00	2 185,92	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 618 192,00	1 637 433,84	1 587 000,09	96,92%
	80101		Szkoły podstawowe	109 073,00	305 362,00	264 839,95	86,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	637,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 800,00	69 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 073,00	235 562,00	194 402,15	82,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 156,00	114 420,00	111 331,00	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	5 283,00	58,70%

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)	39 156,00	105 420,00	106 048,00	100,60%
	80104		Przedszkola	117 878,00	263 565,00	283 519,00	107,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	16 443,00	71,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	219 876,00	216 864,00	98,63%
		2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 843,00	44 366,08	298,90%
		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	5 846,00	5 845,92	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 085,00	85 225,00	85 225,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 085,00	85 225,00	85 225,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	463 000,00	435 977,20	94,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	131 000,00	115 058,20	87,83%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	332 000,00	320 919,00	96,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 530,00	6 902,00	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	6 902,00	91,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	312 163,00	313 838,54	100,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 675,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 163,00	118 163,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 051,34	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 051,34	-
		0900	Wpływy z odsetek od 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	16,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 035,34	-
852			Pomoc społeczna	840 427,00	1 675 481,50	1 690 914,09	100,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	365,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	365,71	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 467,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 170,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 321,00	15 833,00	20 926,95	132,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
			Dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			7 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 321,00	15 833,00	13 926,95	87,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	799,08	799,08	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	799,08	799,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	105 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 916,00	116 276,00	115 582,67	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	116 276,00	115 582,67	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 322,00	6 144,00	8 194,80	133,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 050,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 322,00	6 144,00	6 144,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 936,00	19 680,00	18 138,60	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 936,00	19 680,00	18 138,60	92,17%
	85232		Centra integracji społecznej	414 731,00	144 281,83	232 460,03	161,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 181,91	-
			Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			5 181,91	
		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	414 731,00	144 281,83	227 278,12	157,52%
	85295		Pozostała działalność	140 128,00	1 224 220,59	1 149 052,17	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999 762,00	923 018,52	92,32%
		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	140 128,00	198 958,59	216 015,65	108,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	10 018,00	39,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 967 460,24	8 967 938,85	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 967 460,24	8 967 938,85	89,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985 245,00	764 410,96	77,59%
			Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			764 410,96	
		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	115 800,00	216 397,01	186,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 059,36	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 015,24	132 880,58	149,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 845,00	10 055,46	92,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 845,00	10 055,46	92,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	9 610,46	92,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	8 788 352,00	9 615 833,00	9 463 176,23	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 995 869,00	4 142 360,00	4 122 632,58	99,52%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 669,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 483,00	5 354 795,00	5 238 758,70	97,83%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,52	-
		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	4 780 983,00	5 343 295,00	5 221 804,98	97,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	16 424,36	1 642,44%
		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	10 000,00	10 000,00	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 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 163,00	2 164,10	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 691,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 691,81	-
			Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 691,81	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	41 489,00	39 200,14	94,48%
		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	41 489,00	39 200,14	94,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 526,00	54 228,90	73,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 526,00	54 228,90	73,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 500,00	7 026 094,00	6 392 359,66	90,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 505 500,00	3 829 300,00	3 481 062,10	90,91%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	698 000,00	576 370,50	82,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 683,04	268,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904 500,00	2 900 300,00	2 900 298,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	1 710,30	0,74%
			Oplata zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10%			1 710,30	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 632 000,00	2 640 300,00	2 556 914,24	96,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 536 351,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	11 088,54	170,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 349,46	367,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 124,49	-
			Sprzedaż z elektroodpadów			1 672,39	
			Przebieganie nadpłaty z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za śmieci			452,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	106 854,00	97 472,99	91,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 825,00	23 032,09	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 600,00	-
			Refundacja wniosku czyste powietrze z WFOŚ			4 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 029,00	69 840,90	84,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	443 640,00	249 231,58	56,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	37 200,00	103,33%
		6257	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	200 000,00	407 640,00	212 031,58	52,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 566,60	126,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 566,60	126,11%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			7 566,60	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	112,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
			Refundacja środków PROW z 2021 roku			30 903,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 001 200,00	1 001 197,51	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 200,00	1 197,51	99,79%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	18,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 179,51	98,29%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	56 362 167,00	77 436 490,05	73 134 321,83	94,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Woźniki 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	505 000,00	888 089,70	794 053,74	89,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00	405 239,32	81,05%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	404 348,70	80,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	890,62	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	388 089,70	388 814,42	100,19%
		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	5 000,00	16 500,00	17 288,77	104,78%
		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	371 589,70	371 525,65	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
	40095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	56 463,22	94,11%
600			Transport i łączność	1 326 046,00	2 612 500,00	2 326 256,23	89,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	796 046,00	1 146 000,00	1 061 807,10	92,65%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	796 046,00	1 146 000,00	1 061 807,10	92,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	1 067 000,00	1 264 449,13	118,51%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	1 067 000,00	1 064 449,13	99,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	324 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 200,00	607 550,00	613 506,66	100,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 200,00	237 200,00	238 598,18	100,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 183,28	72,45%
		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	161 200,00	202 200,00	212 103,96	104,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	91,71	3,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 102,00	-
			Bezumowne zajęcie gruntu przez TAURON			102,00	
			Wycofanie się z umowy kupna sprzedaży- wpływ wadium			3 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	367 000,00	370 350,00	374 908,48	101,23%
		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	365 000,00	365 000,00	364 122,71	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 260,90	163,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 350,00	7 524,87	224,62%
			Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			7 524,87	
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	67 024,00	418 612,20	424 471,41	101,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	98 911,20	98 915,85	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	67 024,00	98 911,20	98 911,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	-
			Partycypacja w kosztach udziału w programie „ Mobilny urzędnik”			700,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 254,00	105,08%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	254,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 981,00	13 981,07	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,00	761,09	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	9 899,98	100,00%
			Należność główna z tytułu procesu sądowego			9 899,98	
	75095		Pozostała działalność	0,00	300 720,00	305 620,49	101,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 400,00	5 400,00	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 %
		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	287 040,00	287 040,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	314 030,00	325 066,11	103,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	468,11	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	468,11	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	902,00	902,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	902,00	902,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	313 128,00	323 696,00	103,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 128,00	323 696,00	103,37%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 296 954,00	19 715 277,57	19 695 835,09	99,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	23 767,39	118,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	20 000,00	23 762,00	118,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5,39	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 000,00	3 117 405,00	3 078 117,65	98,74%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 444 000,00	2 444 000,00	2 408 495,38	98,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	21 786,00	87,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	132 000,00	144 491,00	109,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	34 890,00	83,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	2 970,00	59,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	2 824,28	40,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	462 405,00	462 404,99	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 590 484,00	4 598 484,00	4 590 284,38	99,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00	2 840 000,00	2 910 812,02	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	755 121,69	90,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	21 729,90	108,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	565 984,00	565 984,00	508 413,80	89,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	88 215,01	191,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	272 000,00	277 907,01	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 500,00	7 731,39	118,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	17 913,56	119,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	592 500,00	616 777,55	104,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	92 500,00	121 943,58	131,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 552,00	94,56%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	80 000,00	66 067,20	82,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	247 125,11	102,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	122 000,00	129 305,43	105,99%
			Zajęcie pasa drogowego			24 013,97	
			Oplata adiacencka			104 637,46	
			Wydanie zaświadczeń firmie transportowej GTV			654,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
			Oplata za udzielenie ślubów			9 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,00	-
			Wydanie wielojęzycznych formularzy			102,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 498 470,00	11 386 888,57	11 386 888,12	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 085,00	11 188 503,57	11 188 503,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 385,00	198 385,00	198 384,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 186 081,00	16 040 106,00	16 053 091,37	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 570 040,00	13 031 270,00	13 031 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 570 040,00	13 031 270,00	13 031 270,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 610 731,00	2 610 731,00	2 610 731,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 731,00	2 610 731,00	2 610 731,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	393 895,00	406 880,37	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43 700,00	53 477,59	122,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 207,10	420,71%
			Prowizja z podatku dochodowego od wynagrodzeń			4 207,10	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 946,00	64 945,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	284 249,00	284 249,00	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 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	618 192,00	1 637 433,84	1 587 000,09	96,92%
	80101		Szkoły podstawowe	109 073,00	305 362,00	264 839,95	86,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	637,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 800,00	69 800,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 073,00	235 562,00	194 402,15	82,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 156,00	114 420,00	111 331,00	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	5 283,00	58,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	105 420,00	106 048,00	100,60%
	80104		Przedszkola	117 878,00	263 565,00	283 519,00	107,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	23 000,00	16 443,00	71,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 878,00	219 876,00	216 864,00	98,63%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 843,00	44 366,08	298,90%
		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	5 846,00	5 845,92	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 085,00	85 225,00	85 225,10	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 085,00	85 225,00	85 225,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	335 000,00	463 000,00	435 977,20	94,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	131 000,00	115 058,20	87,83%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	332 000,00	320 919,00	96,66%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 530,00	6 902,00	91,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	6 902,00	91,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	312 163,00	313 838,54	100,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 675,54	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 163,00	118 163,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	194 000,00	194 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 051,34	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 051,34	-
		0900	Wpływy z odsetek od 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	16,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 035,34	-
852			Pomoc społeczna	840 427,00	1 675 481,50	1 690 914,09	100,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	365,71	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	365,71	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 467,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 170,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 321,00	15 833,00	20 926,95	132,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	-
			Dochody z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			7 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 321,00	15 833,00	13 926,95	87,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	799,08	799,08	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	799,08	799,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	105 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 916,00	116 276,00	115 582,67	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	116 276,00	115 582,67	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 322,00	6 144,00	8 194,80	133,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 050,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 322,00	6 144,00	6 144,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 936,00	19 680,00	18 138,60	92,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 936,00	19 680,00	18 138,60	92,17%
	85232		Centra integracji społecznej	414 731,00	144 281,83	232 460,03	161,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 181,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			5 181,91	
		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	414 731,00	144 281,83	227 278,12	157,52%
	85295		Pozostała działalność	140 128,00	1 224 220,59	1 149 052,17	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	999 762,00	923 018,52	92,32%
		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	140 128,00	198 958,59	216 015,65	108,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 500,00	10 018,00	39,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 967 460,24	8 967 938,85	89,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 967 460,24	8 967 938,85	89,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985 245,00	764 410,96	77,59%
			Sprzedż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			764 410,96	
		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	115 800,00	216 397,01	186,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 059,36	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 015,24	132 880,58	149,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 845,00	10 055,46	92,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 845,00	10 055,46	92,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	9 610,46	92,41%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	8 788 352,00	9 615 833,00	9 463 176,23	98,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 995 869,00	4 142 360,00	4 122 632,58	99,52%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990 669,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 792 483,00	5 354 795,00	5 238 758,70	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	486,52	-
		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	4 780 983,00	5 343 295,00	5 221 804,98	97,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	16 424,36	1 642,44%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 163,00	2 164,10	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 691,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 691,81	-
			Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 691,81	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	41 489,00	39 200,14	94,48%
		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	41 489,00	39 200,14	94,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	73 526,00	54 228,90	73,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 526,00	54 228,90	73,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 500,00	6 582 454,00	6 143 128,08	93,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 505 500,00	3 829 300,00	3 481 062,10	90,91%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	698 000,00	576 370,50	82,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 683,04	268,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904 500,00	2 900 300,00	2 900 298,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 000,00	1 710,30	0,74%
			Oplata zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10%			1 710,30	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 632 000,00	2 640 300,00	2 556 914,24	96,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%
			Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 536 351,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 500,00	11 088,54	170,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	7 349,46	367,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 124,49	-
			Sprzedaż z elektroodpadów			1 672,39	
			Przeksięgowanie nadpłaty z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za śmieci			452,,10	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	106 854,00	97 472,99	91,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 825,00	23 032,09	96,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 600,00	-
			Refundacja wniosku czyste powietrze z WFOŚ			4 600,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 029,00	69 840,90	84,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	7 566,60	126,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 566,60	126,11%
			Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska			7 566,60	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	112,15	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	112,15	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	30 903,00	99,69%
			Refundacja środków PROW z 2021 roku			30 903,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	1 197,51	99,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 200,00	1 197,51	99,79%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	18,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 179,51	98,29%
			Razem	50 399 667,00	70 182 764,05	68 188 999,48	97,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 071 600,00	3 067 943,25	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	668 000,00	668 998,85	100,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	516 280,00	516 280,92	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 720,00	152 717,93	100,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 239,51	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 239,51	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 762 500,00	712 500,00	600 961,60	84,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 762 500,00	712 500,00	600 961,60	84,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	385,60	3,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	700 000,00	600 100,00	85,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	476,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 250 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	2 186,00	2 185,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 186,00	2 185,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 186,00	2 185,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	1 000 000,00	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 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	443 640,00	249 231,58	56,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	443 640,00	249 231,58	56,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	37 200,00	103,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	407 640,00	212 031,58	52,01%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	5 962 500,00	7 253 726,00	4 945 322,35	68,18%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 085,00	11 188 503,57	11 188 503,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 385,00	198 385,00	198 384,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	92 500,00	121 943,58	131,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 284 000,00	5 284 000,00	5 319 307,40	100,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	855 000,00	776 907,69	90,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	152 000,00	166 220,90	109,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 984,00	607 984,00	543 303,80	89,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	20 000,00	23 762,00	118,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	88 215,01	191,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 552,00	94,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	80 000,00	66 067,20	82,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	247 125,11	102,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	2 752 000,00	2 665 657,18	96,86%
	Za zajęcie pasa drogowego			24 013,97	
	Oplata adiacencka			104 637,46	
	Wydanie zaświadczeń firmie transportowej GTV			654,00	
	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 536 351,75	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	277 000,00	280 877,01	101,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 183,28	72,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	13 000,00	19 427,93	149,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	21 726,00	67,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	131 000,00	115 058,20	87,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
	Za udzielanie ślubów			9 000,00	
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	591 200,00	643 700,00	650 616,46	101,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	385,60	3,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	700 000,00	600 100,00	85,73%
0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	1 530 000,00	1 305 730,25	85,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	38 915,51	108,10%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od 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	700,00	700,00	288,00	41,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	28 092,69	117,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	50 461,00	61 538,02	121,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904 500,00	2 935 705,00	2 932 683,64	99,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,49	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 163,00	118 163,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 266 495,00	853 725,02	67,41%
	Bezumowne zajęcie gruntu przez TAURON			102,00	
	Wycofanie się z umowy kupna sprzedaży – wpływ wadium			3 000,00	
	Odszkodowanie za bezumowne użytkowanie lokalu			7 524,87	
	Partycypacja w kosztach udziału w programie „ Mobilny urzędnik”			700,00	
	Należność główna z tytułu procesu sądowego			9 899,98	
	Wydanie wielojęzycznych formularzy			102,00	
	Prowizja z podatku dochodowego od wynagrodzeń			4 207,10	
	Oplata z tytułu opłaty za pobyt w schronisku			7 000,00	
	Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej			4 691,81	
	Refundacja świadczeń integracyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy			5 181,91	
	Sprzedaż węgla preferencyjnego dla mieszkańców			764 410,96	
	Oplata zmniejszająca naturalnej retencji terenowej 10%			1 710,30	
	Sprzedaż elektroodpadów			1 672,39	
	Przeksięgowanie nadpłaty z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych za śmieci			452,10	
	Refundacja wniosku czyste powietrze z WFOŚ			4 600,00	
	Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie środowiska			7 566,60	
	Refundacja środków PROW z 2021 roku			30 903,00	
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	8 872 559,00	6 952 712,82	6 751 324,87	97,10%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	196 500,00	196 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 110,00	783 408,00	772 612,01	98,62%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672 017,00	1 149 896,42	1 296 198,93	112,72%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 059,36	-
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	0,00	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	785 418,24	805 072,48	102,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	796 046,00	1 146 000,00	1 061 807,10	92,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	1 391 902,00	1 065 351,13	76,54%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	16 430,11	1 643,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	462 405,00	462 404,99	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	-
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	14 843,00	44 366,08	298,90%
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	15 000,00	20 846,00	5 845,92	28,04%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 184 981,00	15 646 211,00	15 646 211,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 200,00	7 327,00	118,18%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 250 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	923 920,00	728 312,50	78,83%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 720,00	152 717,93	100,66%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 186,00	2 185,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 123 800,00	2 119 104,89	51,39%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	303 600,00	303 600,00	100,00%
	Razem	56 362 167,00	77 436 490,05	73 134 321,83	94,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 300 085,00	11 188 503,57	11 188 503,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 385,00	198 385,00	198 384,55	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	92 500,00	121 943,58	131,83%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 284 000,00	5 284 000,00	5 319 307,40	100,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	855 000,00	776 907,69	90,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	152 000,00	166 220,90	109,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	607 984,00	607 984,00	543 303,80	89,36%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	20 000,00	23 762,00	118,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	46 000,00	88 215,01	191,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	42 552,00	94,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 440,00	81,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	80 000,00	66 067,20	82,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	247 125,11	102,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 680 000,00	2 752 000,00	2 665 657,18	96,86%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	277 000,00	280 877,01	101,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	23 183,28	72,45%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	13 000,00	19 427,93	149,45%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	21 726,00	67,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	131 000,00	115 058,20	87,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	9 000,00	69,23%
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	591 200,00	643 700,00	650 616,46	101,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00	12 500,00	385,60	3,08%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	700 000,00	600 100,00	85,73%
0830	Wpływy z usług	1 330 000,00	1 530 000,00	1 305 730,25	85,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	36 000,00	38 915,51	108,10%
0900	Wpływy z odsetek od 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	700,00	700,00	288,00	41,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	28 092,69	117,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	50 461,00	61 538,02	121,95%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 904 500,00	2 935 705,00	2 932 683,64	99,90%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 900,49	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	118 163,00	118 163,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 266 495,00	853 725,02	67,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	16 430,11	1 643,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	462 405,00	462 404,99	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	15 000,00	20 846,00	5 845,92	28,04%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 200,00	7 327,00	118,18%
	Razem	24 465 954,00	29 873 867,57	29 010 129,11	97,11%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Woźniki 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	442 000,00	4 573 808,27	1 203 115,85	26,30%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	15 527,53	70,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	15 527,53	70,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	236 680,00	163 513,64	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	138 980,00	100 403,44	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 700,00	2 210,20	28,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	60 900,00	67,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	3 943 538,57	652 549,03	16,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	3 515,91	37,01%
		4260	Zakup energii	0,00	37 288,46	37 288,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	615 819,48	605 188,99	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	588,00	334,79	56,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	934,80	62,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	3 261,45	42,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 024,63	2 024,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270 418,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 589,70	371 525,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 709,81	2 709,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,82	465,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,39	66,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,44	462,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 303,64	364 239,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 616 987,00	8 694 346,32	8 297 310,53	95,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	995 255,00	1 486 966,00	1 291 295,66	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 255,00	1 485 966,00	1 291 295,66	86,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	75 500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	1 929 640,32	1 923 612,53	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	862 640,32	860 089,45	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	586 000,00	585 961,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	476 650,00	473 211,27	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	736 274,00	1 223 209,00	1 207 488,40	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	46 500,00	45 259,28	97,33%
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 648,63	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	348 274,00	573 209,00	568 507,15	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	599 400,00	590 313,95	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	1 000,00	359,39	35,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	288 458,00	972 531,00	955 663,58	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 461,44	19 892,98	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	180 458,00	128 226,00	128 167,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	246 238,56	242 213,64	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 605,00	565 389,48	98,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 505,76	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 970,76	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 919 000,00	2 911 744,60	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	191,88	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 215,21	95,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 000,00	788 232,62	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
630			Turystyka	24 200,00	18 800,00	13 163,35	70,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	9 600,00	3 963,35	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 963,35	79,27%
	63095		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 429 167,00	3 663 628,00	3 445 404,99	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 332 261,00	340 202,00	216 258,05	63,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	37 100,00	35 497,66	95,68%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 870,00	7 450,89	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 211,00	190 911,00	150 383,61	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	876,61	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 823,39	7 823,39	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	111,00	44,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	13 497,00	65,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 144,50	76,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 000,00	51 021,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 906,00	225 426,00	215 001,94	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	56 030,00	49 466,01	88,28%
		4260	Zakup energii	0,00	36 964,00	35 900,47	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	120 002,00	117 813,40	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 600,00	3 992,06	86,78%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	14 145,00	14,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00	14 145,00	14,43%
710			Działalność usługowa	75 000,00	175 000,00	98 950,98	56,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	22 794,98	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	22 794,98	34,54%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 586,00	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 443,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 143,00	61,23%
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	72 570,00	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	72 570,00	72,57%
750			Administracja publiczna	6 963 850,00	7 888 208,86	7 122 348,22	90,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	98 911,20	93 514,77	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 109,00	82 277,83	77 767,27	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	14 143,56	13 368,19	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	2 015,81	1 905,31	94,52%

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	355,00	474,00	474,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	197 100,00	169 693,74	86,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 300,00	155 800,00	150 775,65	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	4 939,28	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	16 300,00	13 978,81	85,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 160 230,00	5 256 630,00	4 923 703,04	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	11 500,00	8 149,44	70,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 200,00	3 599 200,00	3 450 579,14	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 490,00	260 490,00	251 857,10	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 700,00	708 200,00	594 130,75	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 200,00	76 200,00	72 804,41	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	139 100,00	123 514,25	88,80%
		4260	Zakup energii	48 000,00	59 400,00	47 996,34	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	205 000,00	199 431,20	97,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	30 400,00	20 826,22	68,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440,00	33 440,00	30 468,21	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	96 700,00	90 631,82	93,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	30 000,00	29 101,83	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	402,33	20,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 800,00	208 700,00	199 625,37	95,65%
		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	13 800,00	12 800,00	12 729,80	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 800,00	14 379,60	97,16%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 367,10	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 650,00	38 572,80	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	135 650,00	130 451,07	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	125,00	41,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 496,00	666 896,03	666 597,49	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 160,00	1 148,13	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 035,00	453 724,42	453 724,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 721,00	33 720,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	86 353,12	86 353,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 268,23	8 268,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	56 634,46	56 348,37	99,49%

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	1 000,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 275,39	8 275,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 238,21	1 238,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	544,00	544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	11 780,00	11 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 867,20	4 867,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	798 700,00	1 459 971,63	1 069 213,81	73,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 590,93	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 931,00	8 815,79	7,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	56 200,00	51 340,63	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	58 000,00	54 970,50	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	146 556,68	102 239,57	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	493 443,95	430 616,71	87,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	488,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 000,00	55 508,18	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 500,00	137 500,00	1 188,51	0,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 100,00	13 099,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 664,16	1 664,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	40,77	40,77	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 700,00	1 815 184,00	1 760 802,20	97,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 559,28	93,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	6 559,28	93,70%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 700,00	1 375 464,00	1 332 934,91	96,91%
		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	32 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 600,00	7 468,00	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 080,00	69 035,17	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 050,00	52 008,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	142 296,00	114 370,37	80,37%
		4260	Zakup energii	4 200,00	49 800,00	49 769,53	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	67 800,00	58 435,64	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	147 338,00	142 502,83	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	5 899,87	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 945,50	99,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	902,00	902,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	902,00	902,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	93 490,00	86 710,01	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 372,01	17 372,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 338,00	69 338,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 328,00	323 696,00	98,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 920,00	321 760,00	99,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	492,00	32,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,00	1 444,00	75,68%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 019 670,00	20 919 351,84	20 047 786,19	95,83%
	80101		Szkoły podstawowe	10 715 476,00	11 578 928,54	11 402 861,83	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	483 991,00	473 266,11	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 440,00	380 952,73	380 952,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 134,00	1 095 159,66	1 095 049,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 846,00	82 604,67	82 604,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 900,00	1 217 822,27	1 217 810,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,26	958,35	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 515,00	127 824,85	127 764,58	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,45	137,30	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 743,13	19 743,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 528,22	12 292,14	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 250,00	504 435,21	504 435,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 579,20	15 979,28	90,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 693,27	70 691,82	100,00%
		4260	Zakup energii	319 500,00	315 563,47	315 561,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	87 238,94	87 237,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 702,79	5 702,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	174 295,23	174 294,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 000,00	219 235,31	73 034,11	33,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 765,50	69 765,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 070,00	10 853,90	10 853,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 429,28	5 429,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 714,77	1 714,77	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	24 362,91	20 362,73	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 664,81	16 664,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 763,00	432 700,00	432 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	177,00	79,00	79,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 444,00	13 068,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 427,35	13 427,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 188,83	28 188,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 498,56	145 498,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 256,00	5 497 637,82	5 497 637,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 541,00	463 496,77	463 496,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 640,35	29 640,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 116,03	8 116,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 639,00	721 307,69	708 013,83	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 024,00	30 888,22	30 887,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 076,00	36 332,28	36 332,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	2 609,27	2 609,27	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	69 992,00	92 382,17	92 382,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 903,00	9 519,63	9 519,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 816,58	17 816,42	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 524,50	6 524,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 969,00	1 963,50	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 418,84	3 154,84	19,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,92	281,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,16	58,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 280,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850,00	19 026,00	19 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	256,03	233,85	91,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,14	111,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 839,72	6 839,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 686,00	447 082,94	447 082,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 003,00	31 276,83	31 275,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,45	485,45	100,00%
	80104		Przedszkola	1 993 461,00	2 203 493,10	2 171 982,80	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	191 203,00	175 980,23	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 392,00	54 231,43	54 176,51	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 506,00	264 945,98	264 945,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00	19 990,52	19 989,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 892,00	201 429,72	201 196,63	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 881,00	22 027,07	22 027,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	131 931,86	129 382,04	98,07%
		4260	Zakup energii	29 400,00	32 916,81	32 916,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 629,24	4 629,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	28 973,33	20 519,33	70,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	245 139,18	245 139,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	532,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 624,98	3 624,43	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	192,59	192,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 601,00	1 600,01	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,00	73 359,00	73 359,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 156,96	2 156,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,47	5 283,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 285,00	853 737,37	848 744,52	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 727,00	60 131,43	60 131,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,34	1 502,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,82	375,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 917,00	344 767,59	344 677,68	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 378,00	12 492,16	12 487,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503,00	46 256,02	46 177,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00	5 861,34	5 860,86	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 725,00	11 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	238,36	233,58	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 170,00	255 628,26	255 627,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 926,00	12 566,45	12 565,49	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 824,00	327 098,81	320 262,10	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	55,77	55,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 404,00	24 932,56	24 932,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,00	1 337,22	1 337,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	4 815,38	4 815,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	643,32	643,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 242,00	8 242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 373,00	275 165,97	268 329,26	97,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 075,59	11 075,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	709 047,00	1 007 175,77	1 007 085,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 516,00	35 747,86	35 747,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 853,00	75 860,66	75 860,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	5 799,00	5 798,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 106,00	112 615,06	112 615,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,20	995,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	15 488,37	15 488,37	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 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,59	142,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 979,96	1 979,96	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 819,87	5 819,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,44	352,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	21 350,23	21 350,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 222,83	3 222,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,17	195,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 049,60	2 049,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 156,00	1 155,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	5 916,60	5 916,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 984,51	64 983,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,49	3 935,27	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 136,60	2 136,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 337,04	1 337,04	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 652,70	5 652,70	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	342,30	342,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 888,00	40 766,00	40 766,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 444,36	3 444,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,48	1 784,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 425,60	19 425,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 661,00	524 248,07	524 160,27	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 962,00	42 938,02	42 938,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,04	90,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 272,76	4 272,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,46	1 013,46	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 786,00	63 788,50	63 693,87	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 817,64	15 727,53	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00	9 267,04	9 267,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 798,00	38 703,82	38 699,30	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 %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 303,00	1 091 752,72	1 067 628,93	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	732,70	732,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 417,00	472 999,29	472 999,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 168,00	33 288,48	33 287,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 358,00	82 635,30	82 635,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 244,00	8 431,74	8 431,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 506,78	6 506,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	460 078,96	435 977,45	94,76%
		4260	Zakup energii	6 760,00	6 778,98	6 778,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	393,60	393,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,36	36,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	668,85	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	16 829,00	16 829,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,95	640,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,58	127,58	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 442,00	199 916,36	192 344,43	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	78 323,00	78 282,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	4 526,28	4 526,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	17 393,96	17 393,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	4 168,83	4 168,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 530,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	5 359,00	5 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	484,42	484,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 959,00	81 381,98	81 381,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 253,00	748,89	748,24	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 383,00	1 104 749,35	1 089 052,09	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 323,00	62 625,74	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	41 619,92	41 619,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 930,00	141 472,37	141 472,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 598,00	22 485,85	22 485,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 855,62	18 855,62	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 921,20	21 921,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 978,95	15 978,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 884,00	30 884,00	30 884,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	2 642,50	2 642,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 526,00	647 066,59	647 066,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 001,00	49 799,35	49 799,35	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 779,00	35 303,57	35 303,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	4 889,41	4 889,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	700,44	700,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	603,00	603,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 456,00	27 172,54	27 172,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 938,18	1 938,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 049,49	5 048,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,12	803,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 316,23	79 515,38	99,00%
	80195		Pozostała działalność	5 155 613,00	2 154 901,00	1 559 512,24	72,37%
		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	9 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	10 958,00	10 958,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	353 272,00	316 223,00	89,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	68,67%
851			Ochrona zdrowia	279 800,00	336 510,90	293 146,08	87,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	14 150,00	11 810,82	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 777,00	84,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	33,82	22,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 650,00	316 360,90	275 335,26	87,03%
		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	9 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	300,00	183,88	61,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 734,00	1 733,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	81 000,00	54 654,00	67,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 702,99	2 702,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	33 466,00	25 459,66	76,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 377,09	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	149 952,49	144 522,00	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	996,24	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	11 271,12	11 271,12	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 600,00	6 000,00	6 000,00	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	8 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 033 066,00	3 210 985,03	2 862 747,46	89,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 000,00	89 280,80	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	89 280,80	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 950,00	2 747,09	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	245,00	153,91	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	2 091,77	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	505,00	501,41	99,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 021,00	47 893,00	44 928,25	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	50 021,00	47 893,00	44 928,25	93,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	109 799,08	108 160,31	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	109 783,42	108 144,65	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,66	15,66	100,00%
	85216		Zasilki stałe	115 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	115 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 350,00	768 630,00	705 948,92	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 299,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 276,00	491 276,00	457 877,17	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	33 990,00	33 979,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	86 100,00	84 420,39	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 940,00	13 940,00	8 822,10	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	9 576,00	9 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 900,00	9 091,36	76,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	2 979,19	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 665,30	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	151,79	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	71 480,00	55 744,93	77,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 499,56	71,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 968,55	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	2 148,69	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	596,00	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	17 918,00	17 870,92	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 900,00	2 258,00	77,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 972,00	21 144,00	20 279,78	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	2 000,00	1 472,78	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 144,00	19 144,00	18 807,00	98,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	32 800,00	30 305,90	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	27 056,00	32 800,00	30 305,90	92,40%
	85232		Centra integracji społecznej	636 088,00	699 603,10	600 786,99	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 100,00	3 080,71	99,38%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 700,00	2 238,44	29,07%
		3117	Świadczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 590,00	92,37%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 521,00	2 731,00	60,41%
		3257	Stypendia różne	11 200,00	2 527,36	536,03	21,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 648,00	81 148,00	74 289,49	91,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 725,00	159 967,17	152 710,28	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00	33 072,04	28 036,12	84,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 970,00	12 985,72	72,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	31 405,78	26 374,96	83,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	7 220,00	5 476,17	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 424,00	1 634,74	67,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	3 848,63	3 487,73	90,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	798,00	662,97	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 872,97	13 125,00	94,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 998,00	5 025,00	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 150,00	3 055,30	73,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	41 791,49	19 993,69	47,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	680,00	239,38	35,20%
		4267	Zakup energii	3 600,00	2 200,00	2 085,25	94,78%
		4277	Zakup usług remontowych	65 000,00	88 597,06	88 589,44	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 020,00	1 200,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 720,00	28 381,82	98,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 400,00	114 814,60	92 137,97	80,25%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	800,00	367,77	45,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	147,10	98,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	840,00	980,00	977,92	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90%
		4437	Różne opłaty i składki	540,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 897,00	8 897,00	6 601,99	74,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 250,00	2 247,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	191 376,00	1 289 918,85	1 114 915,34	86,43%
		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	22 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	980 159,00	904 920,12	92,32%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	10 860,00	63,88%
		3257	Stypendia różne	2 360,00	7 177,96	992,64	13,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 500,00	10 018,00	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 108,00	13 108,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 182,00	59 831,76	53 581,06	89,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,47	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 071,68	3 071,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,00	2 288,62	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	14 763,10	9 845,74	66,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	321,14	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	1 573,62	1 351,93	85,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,13	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 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	20 920,00	19 591,50	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,00	696,44	80,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	8 294,10	4 850,00	58,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 144,02	929,39	81,24%
		4267	Zakup energii	0,00	118,91	118,52	99,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 521,00	4 484,20	59,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 696,00	83 802,35	39 096,81	46,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 148,00	9 309,13	2 440,00	26,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	249,55	55,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 139,98	6 139,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 491 409,46	7 637 596,47	89,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 500,00	43 800,00	83,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 421,00	43 008,01	33,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 275,00	7 503,39	30,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 875,00	823,24	21,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969 775,56	795 261,02	82,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 608,80	113 608,80	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	494,84	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 329,00	79 499,56	58,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	411,84	98,06%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 191,20	707,16	32,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140,00	138,58	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	600,00	44,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 705,19	6 560,17	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,05	1 290,41	97,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154,00	24 948,00	23 961,08	96,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 554,00	11 503,00	11 503,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	609,90	609,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 401,69	1 401,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	387,32	387,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	319,00	319,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050,00	8 120,85	8 120,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,00	634,24	634,24	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 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 600,00	13 445,00	12 458,08	92,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	13 000,00	12 013,08	92,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	8 929 740,00	9 696 861,00	9 526 203,32	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 990 669,00	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 499,00	4 123 508,00	4 109 027,90	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 102,00	9 101,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 537,00	1 536,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	218,00	217,42	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	57,60	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	2 346,00	2 345,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	347,00	346,45	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 138,00	5 349 460,00	5 222 334,34	97,62%
		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	0,00	2 800,00	486,52	17,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 433,00	4 762 428,00	4 648 773,74	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	94 268,00	92 126,20	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	10 095,00	10 094,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 210,00	446 138,00	438 874,56	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	2 415,00	1 964,79	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	7 506,00	7 205,19	95,99%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	565,53	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	17 500,00	16 798,84	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	470,64	94,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 436,74	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	210,00	42,84	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,54	306,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,70	20,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,76	80,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 663,00	37 163,00	29 747,58	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 940,00	22 493,55	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	1 535,91	41,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 440,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 300,00	4 059,50	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	147,60	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	631,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	319,08	48,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	831,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	590,00	250,00	42,37%
	85508		Rodziny zastępcze	69 100,00	69 100,00	55 896,78	80,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00	69 100,00	55 896,78	80,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 170,00	41 489,00	39 200,14	94,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 170,00	41 489,00	39 200,14	94,48%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 326,00	54 228,90	89,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 184,00	52 602,04	90,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	214,29	71,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	493,40	53,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,00	766,55	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	152,62	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 267,00	6 154 995,39	5 303 229,28	86,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000,00	1 412 000,00	1 028 746,31	72,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	119,97	3,64%
		4260	Zakup energii	0,00	20 181,67	19 693,20	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	715 128,57	714 245,12	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	567,40	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	934,80	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 000,00	209 606,89	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 689,76	2 689,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 000,00	68 889,17	15,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	91,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	56 553,05	79,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 343,61	76,20%

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	13 000,00	13 000,00	10 392,92	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,26	74,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 064,37	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 656,41	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 417,00	2 514 390,32	2 320 308,48	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,68	26,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 500,00	181 000,00	137 462,44	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	2 414,21	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	177 820,00	135 048,23	75,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300,00	91 300,00	80 268,86	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	1 999,74	44,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 361,44	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	80 800,00	76 907,68	95,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	204 698,00	173 523,74	84,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 883,00	43 882,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,00	2 309,61	79,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 180,00	7 127,93	77,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	375,13	74,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,00	1 015,94	75,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	53,46	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 459,59	76,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 924,00	2 794,15	31,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	147,06	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 300,00	11 015,40	89,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 119,00	1 673,29	8,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	88,07	8,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	100 000,00	100 000,00	99 360,00	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 000,00	1 385 153,39	1 268 453,30	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 833,59	96,85%
		4260	Zakup energii	350 000,00	305 000,00	277 667,22	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	498 000,00	468 886,60	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 855,00	46 074,56	20 382,96	44,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 073,00	412 226,39	395 830,49	96,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 072,00	69 852,44	69 852,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 989,90	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 261,00	2 250,90	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	144 467,00	244 844,00	198 294,98	80,99%
		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	9 200,00	8 400,00	8 305,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	35 578,84	92,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	5 700,25	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 141,00	171 944,00	133 710,89	77,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 126,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 375,00	1 873 684,00	1 870 536,75	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	421 000,00	469 750,00	468 196,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	469 750,00	468 196,00	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	402 975,00	385 534,00	384 340,75	99,69%
		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	37 476,00	35 476,00	35 148,68	99,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	197,69	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 893,00	77 500,00	76 881,24	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	299 606,00	243 475,00	243 369,13	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23%
926			Kultura fizyczna	289 984,00	3 154 184,00	3 114 339,28	98,74%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	35 683,23	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 986,00	85,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 697,23	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
		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	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 830 000,00	2 803 700,05	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42%
			Razem	60 490 351,00	82 915 670,82	74 377 358,14	89,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Woźniki 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	442 000,00	1 214 590,27	1 142 215,85	94,04%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	15 527,53	70,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	15 527,53	70,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	146 680,00	102 613,64	69,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	138 980,00	100 403,44	72,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 700,00	2 210,20	28,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00	674 320,57	652 549,03	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	3 515,91	37,01%
		4260	Zakup energii	0,00	37 288,46	37 288,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	615 819,48	605 188,99	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	588,00	334,79	56,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	934,80	62,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 600,00	3 261,45	42,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 024,63	2 024,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	371 589,70	371 525,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 709,81	2 709,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,82	465,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,39	66,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,44	462,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364 303,64	364 239,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 616 987,00	5 204 741,32	4 824 583,54	92,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	995 255,00	1 486 966,00	1 291 295,66	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 255,00	1 485 966,00	1 291 295,66	86,90%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	151 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	1 929 640,32	1 923 612,53	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	862 640,32	860 089,45	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	586 000,00	585 961,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	476 650,00	473 211,27	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	736 274,00	1 223 209,00	1 207 488,40	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	46 500,00	45 259,28	97,33%
		4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 648,63	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	348 274,00	573 209,00	568 507,15	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	599 400,00	590 313,95	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	1 000,00	359,39	35,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	288 458,00	396 926,00	390 274,10	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 461,44	19 892,98	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	180 458,00	128 226,00	128 167,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	246 238,56	242 213,64	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 505,76	62,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	1 970,76	32,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 407,09	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	600,00	191,88	31,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 215,21	95,80%
630			Turystyka	24 200,00	18 800,00	13 163,35	70,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	9 600,00	3 963,35	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 963,35	79,27%
	63095		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 167,00	612 607,00	445 404,99	72,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 261,00	289 181,00	216 258,05	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	37 100,00	35 497,66	95,68%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 870,00	7 450,89	75,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 211,00	190 911,00	150 383,61	78,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00	876,61	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 823,39	7 823,39	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 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	111,00	44,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	13 497,00	65,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 144,50	76,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 906,00	225 426,00	215 001,94	95,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	56 030,00	49 466,01	88,28%
		4260	Zakup energii	0,00	36 964,00	35 900,47	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	38 400,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	120 002,00	117 813,40	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 600,00	3 992,06	86,78%
	70095		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	14 145,00	14,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 000,00	14 145,00	14,43%
710			Działalność usługowa	75 000,00	175 000,00	98 950,98	56,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	22 794,98	33,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	22 794,98	34,54%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	3 586,00	59,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 443,00	57,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 143,00	61,23%
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	72 570,00	72,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100 000,00	72 570,00	72,57%
750			Administracja publiczna	6 963 850,00	7 616 368,86	6 850 592,73	89,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 024,00	98 911,20	93 514,77	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 109,00	82 277,83	77 767,27	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	14 143,56	13 368,19	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,00	2 015,81	1 905,31	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	474,00	474,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	197 100,00	169 693,74	86,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 300,00	155 800,00	150 775,65	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25 000,00	4 939,28	19,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	16 300,00	13 978,81	85,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 160 230,00	5 256 630,00	4 923 703,04	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	11 500,00	8 149,44	70,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 200,00	3 599 200,00	3 450 579,14	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 490,00	260 490,00	251 857,10	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 700,00	708 200,00	594 130,75	83,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 200,00	76 200,00	72 804,41	95,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	139 100,00	123 514,25	88,80%
		4260	Zakup energii	48 000,00	59 400,00	47 996,34	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	1 910,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	205 000,00	199 431,20	97,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	30 400,00	20 826,22	68,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 440,00	33 440,00	30 468,21	91,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 700,00	96 700,00	90 631,82	93,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	30 000,00	29 101,83	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	402,33	20,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 800,00	208 700,00	199 625,37	95,65%
		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	13 800,00	12 800,00	12 729,80	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 800,00	14 379,60	97,16%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	3 367,10	96,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	41 650,00	38 572,80	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	135 650,00	130 451,07	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	125,00	41,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	606 496,00	666 896,03	666 597,49	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 160,00	1 148,13	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 035,00	453 724,42	453 724,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 721,00	33 720,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	86 353,12	86 353,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 268,23	8 268,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	56 634,46	56 348,37	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 275,39	8 275,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 238,21	1 238,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	544,00	544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	11 780,00	11 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 867,20	4 867,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	798 700,00	1 188 131,63	797 458,32	67,12%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	52 500,00	52 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 590,93	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 931,00	8 815,79	7,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	56 200,00	51 340,63	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	58 000,00	54 970,50	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	146 556,68	102 239,57	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	493 443,95	430 616,71	87,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	488,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 000,00	55 508,18	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 500,00	137 500,00	1 188,51	0,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 100,00	13 099,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 664,16	1 664,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	40,77	40,77	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 700,00	1 045 184,00	990 802,20	94,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 559,28	93,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	6 559,28	93,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 700,00	615 464,00	572 934,91	93,09%
		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	32 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 600,00	7 468,00	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 080,00	69 035,17	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 050,00	52 008,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	142 296,00	114 370,37	80,37%
		4260	Zakup energii	4 200,00	49 800,00	49 769,53	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	67 800,00	58 435,64	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	147 338,00	142 502,83	96,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	5 899,87	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 945,50	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	0,00	902,00	902,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	902,00	902,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	93 490,00	86 710,01	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 372,01	17 372,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 338,00	69 338,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 328,00	323 696,00	98,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 920,00	321 760,00	99,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	492,00	32,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,00	1 444,00	75,68%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	670 000,00	654 478,11	97,68%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	103 813,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 891 115,00	19 165 522,84	18 843 494,95	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	10 715 476,00	11 578 928,54	11 402 861,83	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	483 991,00	473 266,11	97,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 440,00	380 952,73	380 952,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 134,00	1 095 159,66	1 095 049,46	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 846,00	82 604,67	82 604,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 900,00	1 217 822,27	1 217 810,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 001,26	958,35	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 515,00	127 824,85	127 764,58	99,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,45	137,30	95,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 743,13	19 743,13	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 528,22	12 292,14	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 250,00	504 435,21	504 435,21	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 579,20	15 979,28	90,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 693,27	70 691,82	100,00%
		4260	Zakup energii	319 500,00	315 563,47	315 561,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	87 238,94	87 237,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 702,79	5 702,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 140,00	174 295,23	174 294,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 000,00	219 235,31	73 034,11	33,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 765,50	69 765,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 070,00	10 853,90	10 853,65	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 429,28	5 429,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 714,77	1 714,77	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	24 362,91	20 362,73	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 664,81	16 664,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 763,00	432 700,00	432 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	177,00	79,00	79,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 444,00	13 068,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 427,35	13 427,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 188,83	28 188,83	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 498,56	145 498,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 293 256,00	5 497 637,82	5 497 637,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 541,00	463 496,77	463 496,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 640,35	29 640,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 116,03	8 116,03	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 639,00	721 307,69	708 013,83	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 024,00	30 888,22	30 887,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 076,00	36 332,28	36 332,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	2 609,27	2 609,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 992,00	92 382,17	92 382,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 903,00	9 519,63	9 519,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 816,58	17 816,42	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 524,50	6 524,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 969,00	1 963,50	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 418,84	3 154,84	19,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,92	281,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,16	58,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 280,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850,00	19 026,00	19 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	256,03	233,85	91,34%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,14	111,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 839,72	6 839,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 686,00	447 082,94	447 082,94	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 003,00	31 276,83	31 275,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,01	1 429,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,45	485,45	100,00%
	80104		Przedszkola	1 993 461,00	2 203 493,10	2 171 982,80	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	191 203,00	175 980,23	92,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 392,00	54 231,43	54 176,51	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 506,00	264 945,98	264 945,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00	19 990,52	19 989,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 892,00	201 429,72	201 196,63	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 881,00	22 027,07	22 027,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	131 931,86	129 382,04	98,07%
		4260	Zakup energii	29 400,00	32 916,81	32 916,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 629,24	4 629,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 115,00	1 115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	28 973,33	20 519,33	70,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	245 139,18	245 139,18	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	532,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 624,98	3 624,43	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	192,59	192,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 601,00	1 600,01	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,00	73 359,00	73 359,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 156,96	2 156,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 283,47	5 283,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 285,00	853 737,37	848 744,52	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 727,00	60 131,43	60 131,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,34	1 502,34	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,82	375,82	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	435 917,00	344 767,59	344 677,68	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 378,00	12 492,16	12 487,49	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503,00	46 256,02	46 177,28	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00	5 861,34	5 860,86	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 725,00	11 725,00	11 725,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	238,36	233,58	97,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 170,00	255 628,26	255 627,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 926,00	12 566,45	12 565,49	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179 824,00	327 098,81	320 262,10	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	55,77	55,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 404,00	24 932,56	24 932,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 511,00	1 337,22	1 337,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	4 815,38	4 815,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,00	643,32	643,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 242,00	8 242,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 373,00	275 165,97	268 329,26	97,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 075,59	11 075,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	261,00	0,00	0,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	709 047,00	1 007 175,77	1 007 085,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 516,00	35 747,86	35 747,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 853,00	75 860,66	75 860,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 362,00	5 799,00	5 798,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 106,00	112 615,06	112 615,06	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,20	995,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,27	60,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 159,00	15 488,37	15 488,37	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,59	142,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 979,96	1 979,96	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 819,87	5 819,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,44	352,44	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	21 350,23	21 350,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 222,83	3 222,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,17	195,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 049,60	2 049,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 156,00	1 155,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	5 916,60	5 916,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 984,51	64 983,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,49	3 935,27	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 136,60	2 136,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 337,04	1 337,04	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 652,70	5 652,70	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	342,30	342,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 888,00	40 766,00	40 766,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	3 444,36	3 444,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 784,48	1 784,48	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 425,60	19 425,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 661,00	524 248,07	524 160,27	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 962,00	42 938,02	42 938,02	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,04	90,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 272,76	4 272,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,46	1 013,46	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 786,00	63 788,50	63 693,87	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 817,64	15 727,53	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 488,00	9 267,04	9 267,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 798,00	38 703,82	38 699,30	99,99%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	944 303,00	1 091 752,72	1 067 628,93	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	732,70	732,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 417,00	472 999,29	472 999,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 168,00	33 288,48	33 287,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 358,00	82 635,30	82 635,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 244,00	8 431,74	8 431,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 506,78	6 506,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	460 078,96	435 977,45	94,76%
		4260	Zakup energii	6 760,00	6 778,98	6 778,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	393,60	393,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,36	36,36	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	669,00	668,85	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	16 829,00	16 829,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 578,50	98,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,95	640,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,58	127,58	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 442,00	199 916,36	192 344,43	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	78 323,00	78 282,19	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	4 526,28	4 526,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	17 393,96	17 393,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	4 168,83	4 168,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 530,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	5 359,00	5 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	484,42	484,42	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 959,00	81 381,98	81 381,98	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 253,00	748,89	748,24	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 383,00	1 104 749,35	1 089 052,09	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 323,00	62 625,74	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	41 619,92	41 619,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 930,00	141 472,37	141 472,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 598,00	22 485,85	22 485,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	16 250,00	16 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 855,62	18 855,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 450,00	17 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 921,20	21 921,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 978,95	15 978,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 884,00	30 884,00	30 884,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	2 642,50	2 642,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 526,00	647 066,59	647 066,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 001,00	49 799,35	49 799,35	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 779,00	35 303,57	35 303,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	4 889,41	4 889,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 359,00	700,44	700,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	603,00	603,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 456,00	27 172,54	27 172,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 938,18	1 938,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 049,49	5 048,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,12	803,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 316,23	79 515,38	99,00%
	80195		Pozostała działalność	27 058,00	401 072,00	355 221,00	88,57%
		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	9 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	10 958,00	10 958,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	353 272,00	316 223,00	89,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	279 800,00	336 510,90	293 146,08	87,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	14 150,00	11 810,82	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 777,00	84,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	33,82	22,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 650,00	316 360,90	275 335,26	87,03%
		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	9 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	300,00	183,88	61,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 734,00	1 733,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	81 000,00	54 654,00	67,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 702,99	2 702,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	33 466,00	25 459,66	76,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 377,09	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	149 952,49	144 522,00	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	996,24	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	11 271,12	11 271,12	100,00%
	85195		Pozostała działalność	8 600,00	6 000,00	6 000,00	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 %
		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	8 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 033 066,00	3 210 985,03	2 862 747,46	89,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 000,00	89 280,80	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	89 280,80	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 950,00	2 747,09	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	245,00	153,91	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	2 091,77	95,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	505,00	501,41	99,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 297,00	19 226,00	19 187,67	99,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 021,00	47 893,00	44 928,25	93,81%
		3110	Świadczenia społeczne	50 021,00	47 893,00	44 928,25	93,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	109 799,08	108 160,31	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	109 783,42	108 144,65	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,66	15,66	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	115 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	115 606,00	129 021,00	126 206,41	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 350,00	768 630,00	705 948,92	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 300,00	1 299,28	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 276,00	491 276,00	457 877,17	93,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	33 990,00	33 979,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100,00	86 100,00	84 420,39	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 940,00	13 940,00	8 822,10	63,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 576,00	9 576,00	9 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 900,00	9 091,36	76,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	2 979,19	66,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 665,30	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	151,79	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	71 480,00	55 744,93	77,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 499,56	71,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 968,55	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 250,00	2 148,69	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	596,00	85,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	17 918,00	17 870,92	99,74%

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	3 000,00	2 900,00	2 258,00	77,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 972,00	21 144,00	20 279,78	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	2 000,00	1 472,78	73,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 144,00	19 144,00	18 807,00	98,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 056,00	32 800,00	30 305,90	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	27 056,00	32 800,00	30 305,90	92,40%
	85232		Centra integracji społecznej	636 088,00	699 603,10	600 786,99	85,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	3 100,00	3 080,71	99,38%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 700,00	2 238,44	29,07%
		3117	Świadczenia społeczne	9 300,00	9 300,00	8 590,00	92,37%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	4 521,00	2 731,00	60,41%
		3257	Stypendia różne	11 200,00	2 527,36	536,03	21,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 648,00	81 148,00	74 289,49	91,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 725,00	159 967,17	152 710,28	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00	33 072,04	28 036,12	84,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	11 570,00	11 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 970,00	12 985,72	72,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	31 405,78	26 374,96	83,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	7 220,00	5 476,17	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,00	2 424,00	1 634,74	67,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	3 848,63	3 487,73	90,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	798,00	662,97	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 872,97	13 125,00	94,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 998,00	5 025,00	50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 150,00	3 055,30	73,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	41 791,49	19 993,69	47,84%
		4260	Zakup energii	5 000,00	680,00	239,38	35,20%
		4267	Zakup energii	3 600,00	2 200,00	2 085,25	94,78%
		4277	Zakup usług remontowych	65 000,00	88 597,06	88 589,44	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 020,00	1 200,00	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 720,00	28 381,82	98,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 400,00	114 814,60	92 137,97	80,25%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	800,00	367,77	45,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	147,10	98,07%
		4417	Podróże służbowe krajowe	840,00	980,00	977,92	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90%
		4437	Różne opłaty i składki	540,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 897,00	8 897,00	6 601,99	74,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 250,00	2 247,00	99,87%
	85295		Pozostała działalność	191 376,00	1 289 918,85	1 114 915,34	86,43%
		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	22 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	980 159,00	904 920,12	92,32%
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	10 860,00	63,88%
		3257	Stypendia różne	2 360,00	7 177,96	992,64	13,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 500,00	10 018,00	42,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 108,00	13 108,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 182,00	59 831,76	53 581,06	89,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,47	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 071,68	3 071,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 289,00	2 288,62	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	14 763,10	9 845,74	66,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,62	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,00	321,14	99,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	1 573,62	1 351,93	85,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,13	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	20 920,00	19 591,50	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	863,00	696,44	80,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	8 294,10	4 850,00	58,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 144,02	929,39	81,24%
		4267	Zakup energii	0,00	118,91	118,52	99,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 521,00	4 484,20	59,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 696,00	83 802,35	39 096,81	46,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 148,00	9 309,13	2 440,00	26,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	249,55	55,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 938 970,24	8 737 443,47	87,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 139,98	6 139,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 491 409,46	7 637 596,47	89,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 500,00	43 800,00	83,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 421,00	43 008,01	33,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 275,00	7 503,39	30,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 875,00	823,24	21,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969 775,56	795 261,02	82,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 608,80	113 608,80	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	494,84	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 329,00	79 499,56	58,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	420,00	411,84	98,06%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 191,20	707,16	32,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140,00	138,58	98,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	600,00	44,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 705,19	6 560,17	97,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,05	1 290,41	97,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 154,00	24 948,00	23 961,08	96,04%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 554,00	11 503,00	11 503,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	609,90	609,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 401,69	1 401,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	387,32	387,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151,00	319,00	319,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050,00	8 120,85	8 120,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181,00	634,24	634,24	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 600,00	13 445,00	12 458,08	92,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	13 000,00	12 013,08	92,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	8 929 740,00	9 696 861,00	9 526 203,32	98,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 990 669,00	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 977 499,00	4 123 508,00	4 109 027,90	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 102,00	9 101,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 537,00	1 536,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	218,00	217,42	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	102,00	57,60	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	2 346,00	2 345,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	347,00	346,45	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 138,00	5 349 460,00	5 222 334,34	97,62%

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	0,00	2 800,00	486,52	17,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 433,00	4 762 428,00	4 648 773,74	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 800,00	94 268,00	92 126,20	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	10 095,00	10 094,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 210,00	446 138,00	438 874,56	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	2 415,00	1 964,79	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	7 506,00	7 205,19	95,99%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	565,53	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	17 500,00	16 798,84	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	470,64	94,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 436,74	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 494,46	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	210,00	42,84	20,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	306,54	306,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,70	20,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,76	80,76	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	60 663,00	37 163,00	29 747,58	80,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 940,00	22 493,55	90,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	1 535,91	41,51%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 440,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 300,00	4 059,50	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	147,60	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	631,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	319,08	48,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	832,00	831,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	590,00	250,00	42,37%
	85508		Rodziny zastępcze	69 100,00	69 100,00	55 896,78	80,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 100,00	69 100,00	55 896,78	80,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 170,00	41 489,00	39 200,14	94,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 170,00	41 489,00	39 200,14	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 326,00	54 228,90	89,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 184,00	52 602,04	90,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	214,29	71,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	493,40	53,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,00	766,55	99,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	152,62	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 341 141,00	5 070 842,00	4 633 914,22	91,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000,00	971 000,00	959 857,14	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	119,97	3,64%
		4260	Zakup energii	0,00	20 181,67	19 693,20	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	715 128,57	714 245,12	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	567,40	81,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	934,80	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 000,00	209 606,89	97,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 689,76	2 689,76	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	91,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	56 553,05	79,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 343,61	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 392,92	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,26	74,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 064,37	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 656,41	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 417,00	2 514 390,32	2 320 308,48	92,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,68	26,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 500,00	181 000,00	137 462,44	75,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	2 414,21	75,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	177 820,00	135 048,23	75,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300,00	91 300,00	80 268,86	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	1 999,74	44,44%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 361,44	34,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	80 800,00	76 907,68	95,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	104 698,00	74 163,74	70,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 883,00	43 882,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,00	2 309,61	79,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 180,00	7 127,93	77,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	375,13	74,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,00	1 015,94	75,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	53,46	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 459,59	76,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 924,00	2 794,15	31,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	147,06	31,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 300,00	11 015,40	89,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 119,00	1 673,29	8,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	88,07	8,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	857 000,00	782 387,41	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 833,59	96,85%
		4260	Zakup energii	350 000,00	305 000,00	277 667,22	91,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	498 000,00	468 886,60	94,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 989,90	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 261,00	2 250,90	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	119 341,00	229 844,00	183 294,98	79,75%
		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	9 200,00	8 400,00	8 305,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	35 578,84	92,41%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	5 700,25	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 141,00	171 944,00	133 710,89	77,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 375,00	1 855 726,00	1 852 717,74	99,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 %
	92116		Biblioteki	421 000,00	469 750,00	468 196,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	469 750,00	468 196,00	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	402 975,00	367 576,00	366 521,74	99,71%
		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	37 476,00	35 476,00	35 148,68	99,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	197,69	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 925,00	6 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 893,00	77 500,00	76 881,24	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	299 606,00	243 475,00	243 369,13	99,96%
926			Kultura fizyczna	289 984,00	334 184,00	310 639,23	92,95%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	35 683,23	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 986,00	85,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 697,23	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
		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	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	46 132 670,00	66 298 046,43	62 106 850,30	93,68%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Woźniki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 359 218,00	60 900,00	1,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	90 000,00	60 900,00	67,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	60 900,00	67,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 269 218,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 270 418,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	3 489 605,00	3 472 726,99	99,52%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	575 605,00	565 389,48	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	575 605,00	565 389,48	98,23%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 914 000,00	2 907 337,51	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 000,00	788 232,62	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 125 000,00	2 119 104,89	99,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 204 000,00	3 051 021,00	3 000 000,00	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 204 000,00	51 021,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 204 000,00	51 021,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	68,67%
	80195		Pozostała działalność	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	68,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	68,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 126,00	1 084 153,39	669 315,06	61,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	441 000,00	68 889,17	15,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 000,00	68 889,17	15,62%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	528 153,39	486 065,89	92,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 855,00	46 074,56	20 382,96	44,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 073,00	412 226,39	395 830,49	96,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 072,00	69 852,44	69 852,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	25 126,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 126,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23%
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 958,00	17 819,01	99,23%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	99,42%
			Razem	14 357 681,00	16 617 624,39	12 270 507,84	73,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	56 634,46	56 348,37	56 348,37	56 348,37	0,00	56 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	185,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	5 000,00	8 275,39	8 275,39	8 275,39	8 275,39	0,00	8 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 238,21	1 238,21	1 238,21	1 238,21	0,00	1 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 701,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	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	5 000,00	4 867,20	4 867,20	4 867,20	4 867,20	0,00	4 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	798 700,00	1 459 971,63	1 069 213,81	797 458,32	729 758,82	88 377,22	641 381,60	0,00	52 500,00	15 199,50	0,00	0,00	271 755,49	271 755,49	271 755,49	0,00	0,00	0,00	73,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00	4 200,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	24 590,93	24 590,93	24 590,93	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	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 931,00	8 815,79	8 815,79	8 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	56 200,00	51 340,63	51 340,63	51 340,63	0,00	51 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	58 000,00	54 970,50	54 970,50	54 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	146 556,68	102 239,57	102 239,57	102 239,57	0,00	102 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	18 000,00	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	256 000,00	493 443,95	430 616,71	430 616,71	430 616,71	0,00	430 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	56 000,00	55 508,18	55 508,18	55 508,18	0,00	55 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 500,00	137 500,00	1 188,51	1 188,51	1 188,51	0,00	1 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 100,00	13 099,50	13 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,00	271 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 755,49	271 755,49	271 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 664,16	1 664,16	1 664,16	1 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	286,07	286,07	286,07	286,07	0,00	286,07	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	36,00	40,77	40,77	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		752	Obrona narodowa	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%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 700,00	1 815 184,00	1 760 802,20	990 802,20	550 539,03	52 008,00	498 531,03	42 000,00	398 263,17	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	6 559,28	6 559,28	6 559,28	0,00	6 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	6 559,28	6 559,28	6 559,28	0,00	6 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 700,00	1 375 464,00	1 332 934,91	572 934,91	454 431,74	52 008,00	402 423,74	42 000,00	76 503,17	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		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	32 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 600,00	7 468,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	69 080,00	69 035,17	69 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	69 035,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 050,00	52 008,00	52 008,00	52 008,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	142 296,00	114 370,37	114 370,37	114 370,37	0,00	114 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		4260	Zakup energii	4 200,00	49 800,00	49 769,53	49 769,53	49 769,53	0,00	49 769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	67 800,00	58 435,64	58 435,64	58 435,64	0,00	58 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	147 338,00	142 502,83	142 502,83	142 502,83	0,00	142 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	5 899,87	5 899,87	5 899,87	0,00	5 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 945,50	19 945,50	19 945,50	0,00	19 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	0,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	93 490,00	86 710,01	86 710,01	86 710,01	0,00	86 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 372,01	17 372,01	17 372,01	17 372,01	0,00	17 372,01	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	69 338,00	69 338,00	69 338,00	69 338,00	0,00	69 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	328 328,00	323 696,00	323 696,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	321 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 920,00	321 760,00	321 760,00	0,00	0,00	0,00	321 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 908,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 444,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 427,35	13 427,35	13 427,35	13 427,35	13 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 188,83	28 188,83	28 188,83	28 188,83	28 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145 498,56	145 498,56	145 498,56	145 498,56	145 498,56	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	5 293 256,00	5 497 637,82	5 497 637,82	5 497 637,82	5 497 637,82	5 497 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	499 541,00	463 496,77	463 496,77	463 496,77	463 496,77	463 496,77	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	29 640,35	29 640,25	29 640,25	29 640,25	29 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 116,03	8 116,03	8 116,03	8 116,03	8 116,03	0,00	8 116,03	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	708 639,00	721 307,69	708 013,83	708 013,83	677 126,27	627 815,93	49 310,34	0,00	30 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 024,00	30 888,22	30 887,56	30 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 076,00	36 332,28	36 332,28	36 332,28	36 332,28	36 332,28	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	6 925,00	2 609,27	2 609,27	2 609,27	2 609,27	2 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 992,00	92 382,17	92 382,17	92 382,17	92 382,17	92 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 903,00	9 519,63	9 519,63	9 519,63	9 519,63	9 519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 816,58	17 816,42	17 816,42	17 816,42	0,00	17 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 524,50	6 524,05	6 524,05	6 524,05	0,00	6 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 969,00	1 963,50	1 963,50	1 963,50	0,00	1 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	16 418,84	3 154,84	3 154,84	3 154,84	0,00	3 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281,92	281,92	281,92	281,92	0,00	281,92	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	58,16	58,16	58,16	58,16	0,00	58,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 850,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	19 026,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	256,03	233,85	233,85	233,85	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 839,72	6 839,72	6 839,72	6 839,72	6 839,72	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	399 686,00	447 082,94	447 082,94	447 082,94	447 082,94	447 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 003,00	31 276,83	31 275,92	31 275,92	31 275,92	31 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 429,01	1 429,01	1 429,01	1 429,01	1 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	460 078,96	435 977,45	435 977,45	435 977,45	0,00	435 977,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4260	Zakup energii	6 760,00	6 778,98	6 778,98	6 778,98	6 778,98	0,00	6 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,36	36,36	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	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	669,00	668,85	668,85	668,85	0,00	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 256,00	16 829,00	16 829,00	16 829,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 600,00	1 578,50	1 578,50	1 578,50	1 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,95	640,95	640,95	640,95	640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,58	127,58	127,58	127,58	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 442,00	199 916,36	192 344,43	192 344,43	109 535,96	104 176,96	5 359,00	78 282,19	4 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	78 323,00	78 282,19	78 282,19	0,00	0,00	0,00	78 282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 812,00	4 526,28	4 526,28	4 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	17 393,96	17 393,67	17 393,67	17 393,67	17 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	4 168,83	4 168,65	4 168,65	4 168,65	4 168,65	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	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	484,42	484,42	484,42	484,42	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 959,00	81 381,98	81 381,98	81 381,98	81 381,98	81 381,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 253,00	748,89	748,24	748,24	748,24	748,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	864 383,00	1 104 749,35	1 089 052,09	1 089 052,09	984 806,43	879 716,66	105 089,77	62 625,74	41 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 323,00	62 625,74	62 625,74	0,00	0,00	0,00	62 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	41 619,92	41 619,92	41 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 930,00	141 472,37	141 472,37	141 472,37	141 472,37	141 472,37	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	25 598,00	22 485,85	22 485,85	22 485,85	22 485,85	22 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	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	18 855,62	18 855,62	18 855,62	18 855,62	0,00	18 855,62	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 921,20	21 921,20	21 921,20	21 921,20	0,00	21 921,20	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	15 978,95	15 978,95	15 978,95	15 978,95	0,00	15 978,95	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	30 884,00	30 884,00	30 884,00	30 884,00	30 884,00	0,00	30 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	2 642,50	2 642,50	2 642,50	2 642,50	2 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 526,00	647 066,59	647 066,59	647 066,59	647 066,59	647 066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 001,00	49 799,35	49 799,35	49 799,35	49 799,35	49 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 779,00	35 303,57	35 303,57	35 303,57	35 303,57	34 700,57	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	4 889,41	4 889,41	4 889,41	4 889,41	4 889,41	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	2 359,00	700,44	700,44	700,44	700,44	700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	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	109 456,00	27 172,54	27 172,54	27 172,54	27 172,54	27 172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 661,00	1 938,18	1 938,18	1 938,18	1 938,18	1 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 168,84	85 367,30	85 367,30	80 318,50	0,00	80 318,50	5 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 049,49	5 048,80	5 048,80	0,00	0,00	5 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803,12	803,12	803,12	803,12	0,00	803,12	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	80 316,23	79 515,38	79 515,38	79 515,38	0,00	79 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	80195		Pozostała działalność	5 155 613,00	2 154 901,00	1 559 512,24	355 221,00	351 621,00	1 500,00	350 121,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 291,24	1 204 291,24	0,00	0,00	0,00	72,37%
		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	9 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,00	10 958,00	10 958,00	10 958,00	10 958,00	0,00	10 958,00	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	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	353 272,00	316 223,00	316 223,00	316 223,00	0,00	316 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 128 555,00	1 753 829,00	1 204 291,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 291,24	1 204 291,24	0,00	0,00	0,00	68,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
851			Ochrona zdrowia	279 800,00	336 510,90	293 146,08	293 146,08	258 562,20	56 422,28	202 139,92	34 400,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	14 150,00	11 810,82	11 810,82	11 810,82	0,00	11 810,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 777,00	11 777,00	11 777,00	0,00	11 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	33,82	33,82	33,82	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 650,00	316 360,90	275 335,26	275 335,26	246 751,38	56 422,28	190 329,10	28 400,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		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	9 200,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	300,00	183,88	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 734,00	1 733,98	1 733,98	1 733,98	1 733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	34,30	34,30	34,30	34,30	34,30	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	63 000,00	81 000,00	54 654,00	54 654,00	54 654,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,47%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 702,99	2 702,99	2 702,99	2 702,99	0,00	2 702,99	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	41 200,00	33 466,00	25 459,66	25 459,66	25 459,66	0,00	25 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 377,09	5 377,09	5 377,09	0,00	5 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	149 952,49	144 522,00	144 522,00	144 522,00	0,00	144 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	996,24	996,24	996,24	0,00	996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	11 271,12	11 271,12	11 271,12	11 271,12	0,00	11 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	8 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	8 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 033 066,00	3 210 985,03	2 862 747,46	2 862 747,46	1 000 419,58	731 402,84	269 016,74	32 000,00	1 231 141,76	599 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	90 000,00	89 280,80	89 280,80	89 280,80	0,00	89 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	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	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	89 280,80	89 280,80	89 280,80	0,00	89 280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 950,00	2 747,09	2 747,09	2 747,09	0,00	2 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	245,00	153,91	153,91	153,91	0,00	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	2 091,77	2 091,77	2 091,77	0,00	2 091,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	505,00	501,41	501,41	501,41	0,00	501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 297,00	19 226,00	19 187,67	19 187,67	19 187,67	0,00	19 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	767,00	766,55	766,55	766,55	766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,00	152,62	152,62	152,62	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 267,00	6 154 995,39	5 303 229,28	4 633 914,22	4 560 141,87	84 770,84	4 475 371,03	14 305,00	0,00	59 467,35	0,00	0,00	669 315,06	669 315,06	465 682,93	0,00	0,00	86,16%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	815 000,00	1 412 000,00	1 028 746,31	959 857,14	959 857,14	12 000,00	947 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 889,17	68 889,17	0,00	0,00	0,00	72,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	119,97	119,97	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 181,67	19 693,20	19 693,20	19 693,20	0,00	19 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	715 128,57	714 245,12	714 245,12	714 245,12	0,00	714 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	567,40	567,40	567,40	0,00	567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 000,00	209 606,89	209 606,89	209 606,89	0,00	209 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 689,76	2 689,76	2 689,76	2 689,76	0,00	2 689,76	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	441 000,00	68 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 889,17	68 889,17	0,00	0,00	0,00	15,62%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	2 410 489,75	2 404 489,75	72 770,84	2 331 718,91	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 000,00	71 000,00	56 553,05	56 553,05	56 553,05	56 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 343,61	4 343,61	4 343,61	4 343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 392,92	10 392,92	10 392,92	10 392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,26	1 481,26	1 481,26	1 481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 064,37	1 064,37	1 064,37	0,00	1 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 656,41	8 656,41	8 656,41	0,00	8 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 417,00	2 514 390,32	2 320 308,48	2 320 308,48	2 320 308,48	0,00	2 320 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,68	26,68	26,68	26,68	0,00	26,68	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 500,00	181 000,00	137 462,44	137 462,44	137 462,44	0,00	137 462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 180,00	2 414,21	2 414,21	2 414,21	0,00	2 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	177 820,00	135 048,23	135 048,23	135 048,23	0,00	135 048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300,00	91 300,00	80 268,86	80 268,86	80 268,86	0,00	80 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	1 999,74	1 999,74	1 999,74	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 361,44	1 361,44	1 361,44	0,00	1 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 300,00	80 800,00	76 907,68	76 907,68	76 907,68	0,00	76 907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	204 698,00	173 523,74	74 163,74	14 696,39	0,00	14 696,39	0,00	0,00	59 467,35	0,00	0,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 883,00	43 882,71	43 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,00	2 309,61	2 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 180,00	7 127,93	7 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	375,13	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,00	1 015,94	1 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	53,46	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 459,59	3 459,59	3 459,59	0,00	3 459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 924,00	2 794,15	2 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	147,06	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 300,00	11 015,40	11 015,40	11 015,40	0,00	11 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	19 119,00	1 673,29	1 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	88,07	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 000,00	1 385 153,39	1 268 453,30	782 387,41	782 387,41	0,00	782 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 065,89	486 065,89	465 682,93	0,00	0,00	0,00	91,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 000,00	35 833,59	35 833,59	35 833,59	0,00	35 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	4260		Zakup energii	350 000,00	305 000,00	277 667,22	277 667,22	277 667,22	0,00	277 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	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	141 000,00	498 000,00	468 886,60	468 886,60	468 886,60	0,00	468 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 855,00	46 074,56	20 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,96	20 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 073,00	412 226,39	395 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 830,49	395 830,49	395 830,49	0,00	0,00	0,00	96,02%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 072,00	69 852,44	69 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 852,44	69 852,44	69 852,44	0,00	0,00	0,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 989,90	5 989,90	5 989,90	0,00	5 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 261,00	2 250,90	2 250,90	2 250,90	0,00	2 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	144 467,00	244 844,00	198 294,98	183 294,98	174 989,98	0,00	174 989,98	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
	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	9 200,00	8 400,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 500,00	35 578,84	35 578,84	35 578,84	0,00	35 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 000,00	5 700,25	5 700,25	5 700,25	0,00	5 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 141,00	171 944,00	133 710,89	133 710,89	133 710,89	0,00	133 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 842 375,00	1 873 684,00	1 870 536,75	1 852 717,74	327 373,06	7 122,69	320 250,37	1 525 344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,01	17 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	421 000,00	469 750,00	468 196,00	468 196,00	0,00	0,00	0,00	468 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	469 750,00	468 196,00	468 196,00	0,00	0,00	0,00	468 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 400,00	18 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 400,00	18 400,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		92195	Pozostała działalność	402 975,00	385 534,00	384 340,75	366 521,74	327 373,06	7 122,69	320 250,37	39 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,01	17 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		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	37 476,00	35 476,00	35 148,68	35 148,68	0,00	0,00	0,00	35 148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	197,69	197,69	197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	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	61 893,00	77 500,00	76 881,24	76 881,24	76 881,24	0,00	76 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	299 606,00	243 475,00	243 369,13	243 369,13	243 369,13	0,00	243 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 958,00	17 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,01	17 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
926			Kultura fizyczna	289 984,00	3 154 184,00	3 114 339,28	310 639,23	35 683,23	0,00	35 683,23	274 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 700,05	2 803 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00	49 000,00	35 683,23	35 683,23	35 683,23	0,00	35 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 697,23	16 697,23	16 697,23	0,00	16 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 984,00	275 184,00	274 956,00	274 956,00	0,00	0,00	0,00	274 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		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	240 984,00	275 184,00	274 956,00	274 956,00	0,00	0,00	0,00	274 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		92695	Pozostała działalność	0,00	2 830 000,00	2 803 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 700,05	2 803 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 820 000,00	2 803 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 700,05	2 803 700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	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			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Razem	60 490 351,00	82 915 670,82	74 377 358,14	62 106 850,30	37 937 543,39	20 310 628,82	17 626 914,57	3 609 967,98	18 908 216,98	996 643,84	0,00	654 478,11	12 270 507,84	9 270 507,84	737 438,42	3 000 000,00	0,00	89,70%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Woźniki 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			46 561 127,83	6 087 529,85	10 009 844,00	17 152 324,98	13 109 377,26	28,20
1.a	- wydatki bieżące			4 892 185,83	827 905,85	981 289,00	2 811 171,98	1 499 339,98	30,60
1.b	- wydatki majątkowe			41 668 942,00	5 259 624,00	9 028 555,00	14 341 153,00	11 610 037,28	34,40
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.):			4 246 128,60	2 294 602,62	1 500 784,00	1 499 339,98	1 499 339,98	35,30
1.1.1	- wydatki bieżące			2 086 688,60	617 239,62	813 639,00	1 017 262,98	1 017 262,98	48,80
1.1.1.1	HEALTHLY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli	2019	2022	76 446,72	38 045,72	38 401,00	38 401,00	38 401,00	50,20
1.1.1.2	ERASMUS+ - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli	2019	2022	132 104,23	54 129,23	77 975,00	77 975,00	77 975,00	59,00
1.1.1.3	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych	2021	2023	143 625,00	0,00	120 700,00	125 108,00	125 108,00	87,10
1.1.1.4	Droga do niezależności aktywności poprzez Centrum Integracji Społecznej -	2021	2023	1 008 563,00	320 251,00	487 919,00	536 135,00	536 135,00	53,20
1.1.1.5	Kreowanie nowej jakości pracy szkoły poprzez zagraniczne doskonalenie nauczycieli	2020	2022	146 716,65	101 648,65	45 068,00	45 068,00	45 068,00	30,70
1.1.1.6	Aktywacja społeczna na rewitalizowanym obszarze w Woźnikach - integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2021	2022	210 343,00	103 165,02	43 576,00	107 177,98	107 177,98	51,00
1.1.1.7	"Śląskie. Przywracamy błękit" - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	2022	2027	368 890,00	0,00	0,00	87 398,00	87 398,00	23,70
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 159 440,00	1 677 363,00	687 145,00	482 077,00	482 077,00	22,30
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki - poprawa oświetlenia ulicznego	2020	2022	2 159 440,00	1 677 363,00	687 145,00	482 077,00	482 077,00	22,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 314 999,23	3 792 927,23	8 509 060,00	15 652 985,00	11 610 037,28	27,40
1.3.1	- wydatki bieżące			2 805 497,23	210 666,23	167 650,00	1 793 909,00	1 649 238,66	58,80
1.3.1.1	Licencja na publikacje elektroniczne LEX	2020	2022	16 200,00	10 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	33,30
1.3.1.2	Zakup, montaż i abonament na korzystanie urządzenia służącego do pomiarów jakości powietrza - badanie jakości powietrza	2020	2022	3 322,23	3 076,23	246,00	246,00	246,00	7,40
1.3.1.3	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Wolności) w Piasku - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	2020	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0	0
1.3.1.4	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Woźniki oraz Psary Piasek Babienica	2020	2023	119 900,00	92 650,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	13,60
1.3.1.5	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego II - możliwość rozwoju w strefie budownictwa	2021	2023	118 800,00	79 200,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	16,70
1.3.1.6	Wykonanie operatów szacunkowych - Ustalenie opłaty adiacenckiej w Ligocie Woźnickiej	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100
1.3.1.7	Podział nieruchomości - Wydzielenie działek drogowych	2021	2022	62 730,00	20 840,00	41 890,00	41 890,00	41 890,00	66,80
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Budowa ścieżek rowerowo-piesznych	2021	2022	8 064,00	4 100,00	3 964,00	3 964,00	3 964,00	49,20
1.3.1.9	Usługi przewozowe w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Woźniki - poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców gminy	2022	2023	2 073 822,00	0,00	0,00	1 385 966,00	1 291 295,66	62,30
1.3.1.10	Utrzymanie i wsparcie techniczne w zakresie Generatora eNGO - możliwość złożenia wniosków elektronicznie	2022	2025	13 100,00	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00	16,70
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Woźniki do roku 2030 - w celu pozyskania środków zewnętrznych	2022	2023	27 400,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	50
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Woźniki - możliwość rozwoju strefie budownictwa	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	33,30

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 %
1.3.1.13	Wykonanie operatu wodnoprawnego - Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego	2022	2023	23 247,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	66,70
1.3.1.14	Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED - Oszczędność energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	2022	2023	243 912,00	0,00	0,00	203 912,00	203 912,00	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 509 502,00	3 582 261,00	8 341 410,00	13 859 076,00	9 961 131,62	25,20
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kamienica - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	2020	2022	2 691 680,00	2 039 230,00	626 950,00	652 450,00	652 450,00	100
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	2020	2023	3 973 597,00	1 333 886,00	1 501 605,00	1 101 107,00	551 569,06	13,90
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w Psarach - Poprawa bazy sportowej Gminy	2021	2023	7 009 866,00	0,00	3 000 000,00	2 820 000,00	2 803 700,05	40
1.3.2.4	Wykup akcji i udziałów w spółce SIM - poprawa warunków mieszkaniowych	2021	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Woźniki - poprawa oświetlenia ulicznego	2020	2022	255 220,00	209 145,00	212 855,00	46 075,00	46 075,00	18,10
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie	2022	2023	5 034 000,00	0,00	0,00	2 909 000,00	2 907 337,51	57,80
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy - poprawa warunków sanitarnych gminy	2022	2024	14 483 913,00	0,00	0,00	3 269 218,00	0	0
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki - Poprawa wizerunku miasta	2022	2023	2 551 021,00	0,00	0,00	51 021,00	0	0
1.3.2.9	Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym - nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców	2022	2023	510 205,00	0,00	0,00	10 205,00	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	287 755,00	715,00	287 040,00	286 954,99	99,97%
	75095		Pozostała działalność	0,00	287 755,00	715,00	287 040,00	286 954,99	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	400,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 099,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 840,00	0,00	271 840,00	271 755,49	99,97%
801			Oświata i wychowanie	73 975,00	289 478,45	77 292,10	373 630,35	208 474,91	55,80%
	80101		Szkoły podstawowe	73 975,00	192 272,62	65 798,27	287 918,35	122 763,91	42,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,54	17,28	1 001,26	958,35	95,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,88	2,43	143,45	137,30	95,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 543,08	14,86	12 528,22	12 292,14	98,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	22 252,16	9 672,96	17 579,20	15 979,28	90,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	42 000,00	155 136,96	24 901,65	219 235,31	73 034,11	33,31%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 176,00	1 813,09	24 362,91	20 362,73	83,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 975,00	0,00	29 376,00	13 068,00	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	97 205,83	11 493,83	85 712,00	85 711,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,02	44,82	995,20	995,20	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,98	2,71	60,27	60,27	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,59	0,00	142,59	142,59	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,63	0,00	8,63	8,63	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 819,87	0,00	5 819,87	5 819,87	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,44	0,00	352,44	352,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 222,83	0,00	3 222,83	3 222,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,17	0,00	195,17	195,17	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 984,51	0,00	64 984,51	64 983,73	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 935,49	0,00	3 935,49	3 935,27	99,99%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 653,00	0,30	5 652,70	5 652,70	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	342,30	0,00	342,30	342,30	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 792,00	10 792,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	652 195,00	328 535,22	232 818,27	758 590,95	599 186,12	78,99%
	85232		Centra integracji społecznej	487 919,00	173 458,95	132 943,85	528 434,10	452 107,30	85,56%

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			
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	8 590,00	92,37%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 100,00	21 579,00	4 521,00	2 731,00	60,41%
		3257	Stypendia różne	11 200,00	8 327,36	17 000,00	2 527,36	536,03	21,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 725,00	9 758,10	19 515,93	159 967,17	152 710,28	95,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 076,00	0,04	5 004,00	33 072,04	28 036,12	84,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	3 449,54	7 354,76	31 405,78	26 374,96	83,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00	0,00	5 374,00	7 220,00	5 476,17	75,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	160,15	476,52	3 848,63	3 487,73	90,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	0,00	120,00	798,00	662,97	83,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 952,61	4 079,64	13 872,97	13 125,00	94,61%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 998,00	0,00	9 998,00	5 025,00	50,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 850,00	14 241,49	26 300,00	41 791,49	19 993,69	47,84%
		4267	Zakup energii	3 600,00	0,00	1 400,00	2 200,00	2 085,25	94,78%
		4277	Zakup usług remontowych	65 000,00	23 997,06	400,00	88 597,06	88 589,44	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	820,00	0,00	2 020,00	1 200,00	59,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	57 400,00	58 194,60	780,00	114 814,60	92 137,97	80,25%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	1 800,00	800,00	367,77	45,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	840,00	300,00	160,00	980,00	977,92	99,79%
		4437	Różne opłaty i składki	540,00	160,00	0,00	700,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	164 276,00	155 076,27	99 874,42	230 156,85	147 078,82	63,90%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 860,00	63,88%
		3257	Stypendia różne	2 360,00	9 464,90	4 646,94	7 177,96	992,64	13,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 182,00	23 649,76	13 342,00	59 831,76	53 581,06	89,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,47	0,00	2 168,47	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 071,68	0,00	3 071,68	3 071,68	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,00	8 978,10	0,00	14 763,10	9 845,74	66,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,62	0,00	378,62	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	1 021,62	0,00	1 573,62	1 351,93	85,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,13	0,00	53,13	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	16 960,00	2 340,00	20 920,00	19 591,50	93,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	4 718,60	4 014,50	8 294,10	4 850,00	58,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	144,02	0,00	1 144,02	929,39	81,24%
		4267	Zakup energii	0,00	118,91	0,00	118,91	118,52	99,67%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 696,00	44 037,11	38 930,76	83 802,35	39 096,81	46,65%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	6 148,00	5 761,35	2 600,22	9 309,13	2 440,00	26,21%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	0,00	450,00	249,55	55,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	118 408,80	2 608,80	115 800,00	114 315,96	98,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 408,80	2 608,80	115 800,00	114 315,96	98,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 608,80	0,00	113 608,80	113 608,80	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 800,00	2 608,80	2 191,20	707,16	32,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	687 145,00	104 560,44	222 228,61	569 476,83	525 150,28	92,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	87 780,00	382,00	87 398,00	59 467,35	68,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 883,00	0,00	43 883,00	43 882,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,00	0,00	2 894,00	2 309,61	79,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 562,00	382,00	9 180,00	7 127,93	77,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	0,00	503,00	375,13	74,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 015,94	75,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	0,00	71,00	53,46	75,30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 924,00	0,00	8 924,00	2 794,15	31,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	0,00	470,00	147,06	31,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 119,00	0,00	19 119,00	1 673,29	8,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 007,00	0,00	1 007,00	88,07	8,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 145,00	16 780,44	221 846,61	482 078,83	465 682,93	96,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 073,00	0,00	171 846,61	412 226,39	395 830,49	96,02%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 072,00	16 780,44	50 000,00	69 852,44	69 852,44	100,00%
			RAZEM	1 413 315,00	1 128 737,91	535 662,78	2 104 538,13	1 734 082,26	82,40%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 589,70	371 525,65	99,98%
	01095		Pozostała działalność	371 589,70	371 525,65	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371 589,70	371 525,65	99,98%
750			Administracja publiczna	98 911,20	98 911,20	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 911,20	98 911,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 911,20	98 911,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	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	1 991,00	1 991,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902,00	902,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	902,00	902,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902,00	902,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 168,84	85 367,30	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 168,84	85 367,30	99,07%
852			Pomoc społeczna	1 006 705,08	929 961,60	92,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799,08	799,08	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	799,08	799,08	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 144,00	6 144,00	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	6 144,00	6 144,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	999 762,00	923 018,52	92,32%
		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	999 762,00	923 018,52	92,32%
855			Rodzina	9 524 107,00	9 385 800,70	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 295,00	5 221 804,98	97,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 343 295,00	5 221 804,98	97,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	2 163,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 163,00	2 163,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 489,00	39 200,14	94,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 489,00	39 200,14	94,48%
			Razem	11 090 774,82	10 874 859,45	98,05%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	371 589,70	371 525,65	99,98%
	01095		Pozostała działalność	371 589,70	371 525,65	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709,81	2 709,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,82	465,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,39	66,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,44	462,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,60	3 201,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	364 303,64	364 239,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 911,20	93 514,77	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 911,20	93 514,77	94,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 277,83	77 767,27	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,56	13 368,19	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,81	1 905,31	94,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 991,00	1 991,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 991,00	1 991,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664,16	1 664,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,77	40,77	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902,00	902,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	902,00	902,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	902,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 168,84	85 367,30	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 168,84	85 367,30	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 049,49	5 048,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,12	803,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 316,23	79 515,38	99,00%
852			Pomoc społeczna	1 006 705,08	929 961,60	92,38%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	799,08	799,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	783,42	783,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,66	15,66	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 144,00	6 144,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,00	6 144,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	999 762,00	923 018,52	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	980 159,00	904 920,12	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 108,00	13 108,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 289,00	2 288,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,00	321,14	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,00	696,44	80,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021,00	1 684,20	55,75%
855			Rodzina	9 524 107,00	9 385 800,70	98,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 137 160,00	4 122 632,58	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	4 123 508,00	4 109 027,90	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 102,00	9 101,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	1 536,18	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	217,42	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	57,60	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2 345,26	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	346,45	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 295,00	5 221 804,98	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 428,00	4 648 773,74	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 468,00	92 126,20	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 095,00	10 094,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 828,00	438 874,56	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 370,00	1 964,79	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	7 205,19	99,99%
		4260	Zakup energii	600,00	565,53	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 798,84	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	470,64	94,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 436,74	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 494,46	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	2 163,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00	1 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,54	306,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,70	20,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,76	80,76	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 489,00	39 200,14	94,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 489,00	39 200,14	94,48%
			Razem	11 090 774,82	10 869 463,02	98,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	213,00	93,00	43,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	213,00	93,00	43,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	213,00	93,00	43,66%
852			Pomoc społeczna	287,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	287,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 010,00	71 063,12	236,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	71 041,12	236,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 189,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	836,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	40 014,81	133,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	22,00	220,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	22,00	220,00%
			Razem	30 510,00	71 156,12	233,22%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 536 351,75	
			Razem	2 630 000,00	2 630 000,00	2 536 351,75	96,44%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	91,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	91,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	56 553,05	79,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 343,61	76,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 392,92	79,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 481,26	74,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 200,00	1 064,37	88,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 656,41	86,56%
			Zakup pojemników na odpady			8 656,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520 417,00	2 514 390,32	2 320 308,48	92,28%
			Usługi pocztowe			5 043,52	
			Wywóz odpadów komunalnych			2 315 264,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,68	26,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	2 630 000,00	2 630 000,00	2 410 489,75	91,65%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000,00	332 500,00	369 068,69	111,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 000,00	332 500,00	369 068,69	111,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	92 500,00	121 943,58	131,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	247 125,11	102,97%
			Razem	262 000,00	332 500,00	369 068,69	111,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	271 200,00	330 510,90	287 146,08	86,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 550,00	14 150,00	11 810,82	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 777,00	84,12%
			Zajęcia profilaktyczne			11 777,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	33,82	22,55%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 650,00	316 360,90	275 335,26	87,03%
		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	9 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 950,00	300,00	183,88	61,29%
			Delegacja członka komisji			183,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 734,00	1 733,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	81 000,00	54 654,00	67,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 702,99	2 702,99	100,00%
			Zakup nagród przeznaczonych na potrzeby konkursów profilaktycznych			2 702,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	33 466,00	25 459,66	76,08%
			Zakup artykułów spożywczych dla uczestników półkolonii i uczestników programu profilaktycznego			15 801,90	
			Zakup namiotu			1 210,00	
			Zakup mebli biurowych			1 362,96	
			Zakup kalendarzy adwentowych			7 084,80	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 377,09	89,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	149 952,49	144 522,00	96,38%
			Zajęcia pozalekcyjne na basenie			32 934,00	
			Występy artystyczne			21 105,00	
			Propagowanie działań gminnych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi			90 483,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	996,24	66,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	11 271,12	11 271,12	100,00%
			Szkolenia dotyczące uzależnień oraz profilaktyki			11 271,12	
			Razem	271 200,00	330 510,90	287 146,08	86,88%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	938 140,32	860 089,45	91,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	75 500,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	75 500,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	862 640,32	860 089,45	99,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	862 640,32	860 089,45	99,70%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 000,00	1 469 750,00	1 468 196,00	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	421 000,00	469 750,00	468 196,00	-	-	-	-	-	-	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	421 000,00	469 750,00	468 196,00	-	-	-	-	-	-	99,67%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	1 421 000,00	1 469 750,00	1 468 196,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	946 340,32	864 089,45	99,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	-	-	-	-	-	-	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	13 800,00	12 800,00	12 729,80	99,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	13 800,00	12 800,00	12 729,80	99,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	13 800,00	12 800,00	12 729,80	99,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	32 000,00	802 000,00	802 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	32 000,00	802 000,00	802 000,00	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	-	-	-	-	-	-	32 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	760 000,00	760 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	729 000,00	836 889,49	795 203,07	-	-	-	9 000,00	3 600,00	3 600,00	95,02%
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	483 991,00	473 266,11	-	-	-	-	-	-	97,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	483 991,00	473 266,11	-	-	-	-	-	-	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	80104		Przedszkola	135 000,00	191 203,00	175 980,23	-	-	-	-	-	-	92,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	191 203,00	175 980,23	-	-	-	-	-	-	92,04%
	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	66 000,00	78 323,00	78 282,19	-	-	-	-	-	-	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	78 323,00	78 282,19	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 000,00	78 323,00	62 625,74	-	-	-	-	-	-	79,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 323,00	62 625,74	-	-	-	-	-	-	79,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	5 049,49	5 048,80	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 049,49	5 048,80	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	3 600,00	3 600,00	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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	17 800,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	9 200,00	28 400,00	28 400,00	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	-	-	-	-	-	-	9 200,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 600,00	6 000,00	6 000,00	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	-	-	-	-	-	-	8 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	22 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 600,00	32 000,00	32 000,00	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	-	-	-	-	-	-	22 600,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6 139,98	6 139,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Pozostała działalność	-	6 139,98	6 139,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	6 139,98	6 139,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	109 200,00	114 400,00	113 665,00	99,36%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	99 360,00	99,36%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 200,00	8 400,00	8 305,00	98,87%
		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	-	-	-	-	-	-	9 200,00	8 400,00	8 305,00	98,87%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	55 876,00	53 876,00	53 148,68	98,65%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	18 400,00	18 400,00	18 000,00	97,83%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	37 476,00	35 476,00	35 148,68	99,08%
		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	-	-	-	-	-	-	37 476,00	35 476,00	35 148,68	99,08%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
		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	-	-	-	-	-	-	240 984,00	275 184,00	274 956,00	99,92%
			Razem	729 000,00	843 029,47	801 343,05	0,00	0,00	0,00	510 460,00	1 337 460,00	1 335 699,48	95,06%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 300,00	44 033,17	51,02%
	80101		Szkoły podstawowe	85 300,00	43 997,17	51,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	135,00	30,00%
		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	84 850,00	43 862,17	51,69%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	36,00	3,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00%
		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	900,00	0,00	0,00%
			Razem	86 300,00	44 033,17	51,02%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	86 300,00	44 033,17	51,02%
	80101		Szkoły podstawowe	85 300,00	43 997,17	51,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	32 822,41	60,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 298,20	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	8 876,56	30,61%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	36,00	3,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,00	3,60%
			Razem	86 300,00	44 033,17	51,02%

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

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	5 989,90	99,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 989,90	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 261,00	2 250,90	99,55%
			Zakup pojemników na śmieci			2 250,90	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
			Opłata z tytułu wprowadzenia do powietrza gazów lub pyłów			3 379,00	
			Razem	6 000,00	6 000,00	5 989,90	99,83%

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów za 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Realizacja %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	7 566,60	126,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	7 566,60	126,11
		Dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	7 566,60	126,11

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z zakresu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych za 2022 roku

dział	rozdział	treść	Dochody/ Przychody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	535 178,36	107,04	500 000,00	491 465,49	98,29
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	535 178,36	107,04			
		<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe w Kamienicy</i>	500 000,00	535 178,36	107,04			
	80195	Pozostała działalność				500 000,00	491 465,49	98,29
		<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowe w Kamienicy</i>				500 000,00	491 465,49	98,29
		Ogółem	500 000,00	535 178,36	107,04	500 000,00	491 465,49	98,29

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z zakresu Polski Ład za roku 2022

dział	rozdział	treść	Dochody/Przychody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 998 800,00	0,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 800,00	0,00	0,00			
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy</i>	1 998 800,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 998 800,00	0,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamienicy</i>				1 998 800,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 125 000,00	2 119 104,89	99,70	2 125 000,00	2 119 104,89	99,70
	60095	Pozostała działalność	2 125 000,00	2 119 104,89	99,70			
		<i>Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy</i>	2 125 000,00	2 119 104,89	99,70			
	60095	Pozostała działalność				2 125 000,00	2 119 104,89	99,70

		<i>Modernizacja dróg gminnych, obiektów mostowych oraz budowa drogi rowerowej relacji Woźniki-Dyrdy</i>				2 125 000,00	2 119 104,89	99,70
		Ogółem	4 123 800,00	2 119 104,89	51,40	4 123 800,00	2 119 104,89	51,40

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z zakresu Funduszu Pomocy Ukraińcom za 2022 rok

dział	rozdział	treść	Dochody/ Przychody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 128,00	323 696,00	103,40	328 328,00	323 696,00	75,83
	75495	Pozostała działalność	313 128,00	323 696,00	103,40			
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 128,00	323 696,00	103,40			
	75495	Pozostała działalność				328 328,00	323 696,00	75,83
		Wyplata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 40 zł				328 328,00	323 696,00	75,83
758		Różne rozliczenia finansowe	284 249,00	284 249,00	100,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	284 249,00	284 249,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	284 249,00	284 249,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				284 249,00	284 249,00	63,76

	80101	Szkoły Podstawowe				226 638,55	226 638,55	65,92
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				226 638,55	226 638,55	65,92
	80103	Oddziały przedszkolne				9 205,40	9 205,40	93,39
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 205,40	9 205,40	93,39
	80104	Przedszkola				9 882,59	9 882,59	100
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 882,59	9 882,59	100
	80113	Dowóz uczniów do szkół				11 075,59	11 075,59	62,45
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				11 075,59	11 075,59	62,45
	80120	Liceum ogólnokształcące				26 674,34	26 674,34	52,03
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				26 674,34	26 674,34	52,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				772,53	772,53	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				772,53	772,53	100,00
852		Pomoc społeczna	25 500,00	10 018,00	39,30	23 500,00	10 018,00	42,60
	85295	Różne rozliczenia finansowe	25 500,00	10 018,00	39,30			0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	10 018,00	39,30	0,00	0,00	0,00
	85295	Różne rozliczenia finansowe				23 500,00	10 018,00	42,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zapewnienie gorącego posiłku				23 500,00	10 018,00	42,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 015,24	132 880,58	149,30	132 880,58	132 880,58	100
	85395	Pozostała działalność	89 015,24	132 880,58	149,30			
		Wpływy z różnych dochodów	89 015,24	132 880,58	149,30			
	85395	Pozostała działalność				141 755,22	132 880,58	93,70
		Świadczenia społeczne				52 500,00	43 800	83,40

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				1 050,00	875,36	83,40
		Wykonanie zdjęć + pesel				6 975,22	6 975,22	100
		Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców w budynku gminy – dofinansowanie z powiatu				81 230,00	81 230,00	100
855		Rodzina	73 526,00	54 228,90	73,80	60 326,00	54 228,90	89,90
	85595	Pozostała działalność	73 526,00	54 228,90	73,80			
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	73 526,00	54 228,90	73,80			
	85595	Pozostała działalność				60 326,00	54 228,90	89,90
		Świadczenia społeczne				58 184,00	52 602,04	90,40
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				2 142,00	1 626,86	76,00
		Ogółem	785 418,24	805 072,48	102,50	838 158,22	805 072,48	96,10

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu Funduszu COVID-19
za 2022 rok - KRYZYS ENERGETYCZNY**

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022 r.	% realizacji	plan po zmianach za 2022 r	wykonanie za 2022 r.	% realizacji
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	985 245,00	764 410,96	77,59	594 820,00	507 886,59	85,38
	85395	Pozostała działalność : Realizacja ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wpływ środków dla gospodarstw domowych	985 245,00	764 410,96	77,59			
		Wpływy z różnych dochodów	985 245,00	764 410,96	77,59			

85395	Pozostała działalność : Realizacja ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - wpływ środków dla gospodarstw domowych				594 820,00	507 886,59	85,38
	2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 820,00	7 200,00	92,07
	3) świadczenie pieniężne - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych				196 000,00	140 686,59	71,78
	4) świadczenie pieniężne - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych 174 świadczenia : w tym 82 - dodatki pelet; 40- dodatki na drewno; 20- dodatki na gaz; 32- dodatki na olej				391 000,00	360 000,00	92,07
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30	8 178 580,00	7 330 304,35	89,63
85395	Pozostała działalność : Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30			
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 777 400,00	7 838 190,94	89,30			
85395	Pozostała działalność : Realizacja ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym				8 178 580,00	7 330 304,35	89,63
	1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				105 700,00	44 318,04	41,93

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				56 880,00	34 986,31	61,51
		3) świadczenie pieniężne - 2 417 świadczeń				8 016 000,00	7 251 000,00	90,46
852		Pomoc społeczna	999 762,00	923 018,52	92,32	999 762,00	923 018,52	92,32
	85295	Pozostała działalność -	999 762,00	923 018,52	92,32			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - dodatki osłonowe	999 762,00	923 018,52	92,32			
	85295	Pozostała działalność				999 762,00	923 018,52	92,32
		1) Wypłata świadczeń				980 159,00	904 920,12	92,32
		2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 719,00	15 717,76	99,99
		3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 884,00	2 380,64	61,29
		Ogółem	10 762 407,00	9 525 620,42	88,51	9 773 162,00	8 761 209,46	89,65

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
			Zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne			2 500,00	
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	278 600,00	278 600,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	278 600,00	278 600,00	100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 600,00	278 600,00	100
			Razem	0,00	278 600,00	278 600,00	100

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

600			Transport i łączność	0,00	278 600,00	278 600,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	278 600,00	278 600,00	100
		6050	Modernizacja i remont drogi polnej ob. Psary	0,00	278 600,00	278 600,00	100
			Razem	0,00	278 600,00	278 600,00	100

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 34 691,56 zł (z 34 691,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 946,47 zł (z 14 946,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 375,82 zł (z 375,82 zł do 0,00 zł)
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 180,28 zł (z 180,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 180,28 zł (z 180,28 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 43 938,41 zł (z 0,00 zł do 43 938,41 zł)	wzrost o 16 419,31 zł (z 0,00 zł do 16 419,31 zł)	wzrost o 510,08 zł (z 0,00 zł do 510,08 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 842,00 zł (z 0,00 zł do 842,00 zł)	wzrost o 842,00 zł (z 0,00 zł do 842,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 198,20 zł (z 43,32 zł do 2 241,52 zł)	wzrost o 2 198,20 zł (z 43,32 zł do 2 241,52 zł)	zmniejszenie o 153,02 zł (z 153,02 zł do 0,00 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 151 181,24 zł (z 176 856,46 zł do 25 675,22 zł)	zmniejszenie o 128 838,73 zł (z 153 992,18 zł do 25 153,45 zł)	zmniejszenie o 152,21 zł (z 152,55 zł do 0,34 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (73 005,00 zł)	wzrost o 4 867,00 zł (z 9 734,00 zł do 14 601,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 132 078,57 zł (z 132 418,20 zł do 339,63 zł)	zmniejszenie o 132 078,57 zł (z 132 418,20 zł do 339,63 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 68 412,75 zł (z 69 337,66 zł do 924,91 zł)	zmniejszenie o 68 412,75 zł (z 69 337,66 zł do 924,91 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 131 866,41 zł (z 0,00 zł do 131 866,41 zł)	wzrost o 121 051,60 zł (z 0,00 zł do 121 051,60 zł)	wzrost o 477,51 zł (z 0,00 zł do 477,51 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 72 356,29 zł (z 0,00 zł do 72 356,29 zł)	wzrost o 72 356,29 zł (z 0,00 zł do 72 356,29 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 77 460,97 zł (z 0,00 zł do 77 460,97 zł)	wzrost o 77 382,12 zł (z 0,00 zł do 77 382,12 zł)	-
750	75075	0900	Wpływy z odsetek od 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	zmniejszenie o 218,00 zł (z 218,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75075	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 725,26 zł (z 13 525,00 zł do 3 799,74 zł)	zmniejszenie o 9 725,26 zł (z 13 525,00 zł do 3 799,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 967,40 zł (z 129 097,25 zł do 119 129,85 zł)	zmniejszenie o 9 967,40 zł (z 129 097,25 zł do 119 129,85 zł)	wzrost o 181,98 zł (z 256,42 zł do 438,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 772,00 zł (z 906,10 zł do 1 678,10 zł)	wzrost o 772,00 zł (z 906,10 zł do 1 678,10 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 17,00 zł do 49,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 15,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 15,00 zł do 9,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 860,00 zł (z 9 595,00 zł do 7 735,00 zł)	zmniejszenie o 1 860,00 zł (z 9 595,00 zł do 7 735,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 333,00 zł (z 9 956,00 zł do 8 623,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 304,04 zł (z 484 277,62 zł do 454 973,58 zł)	wzrost o 22 104,49 zł (z 430 628,62 zł do 452 733,11 zł)	zmniejszenie o 4 332,69 zł (z 12 083,25 zł do 7 750,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 949,31 zł (z 38 144,71 zł do 44 094,02 zł)	wzrost o 3 372,22 zł (z 38 083,71 zł do 41 455,93 zł)	zmniejszenie o 2 175,78 zł (z 6 069,57 zł do 3 893,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 187,76 zł (z 1 799,04 zł do 2 986,80 zł)	wzrost o 1 088,32 zł (z 1 791,04 zł do 2 879,36 zł)	zmniejszenie o 48,39 zł (z 224,03 zł do 175,64 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 246,20 zł (z 82 951,31 zł do 83 197,51 zł)	wzrost o 246,20 zł (z 82 951,31 zł do 83 197,51 zł)	zmniejszenie o 59,00 zł (z 467,00 zł do 408,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 326,99 zł (z 16,45 zł do 2 343,44 zł)	zmniejszenie o 3,01 zł (z 14,96 zł do 11,95 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 688,89 zł (z 12 732,63 zł do 12 043,74 zł)	zmniejszenie o 1 084,89 zł (z 12 549,63 zł do 11 464,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 105,00 zł (z 96 846,00 zł do 138 951,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 875,00 zł (z 0,00 zł do 875,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 347,91 zł (z 1 387,05 zł do 1 734,96 zł)	wzrost o 574,76 zł (z 1 107,35 zł do 1 682,11 zł)	zmniejszenie o 10,78 zł (z 99,28 zł do 88,50 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 174,14 zł (z 206,40 zł do 380,54 zł)	wzrost o 174,14 zł (z 206,40 zł do 380,54 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 0,45 zł (z 0,45 zł do 0,00 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 044,60 zł (z 0,00 zł do 3 044,60 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 469,51 zł (z 0,00 zł do 1 469,51 zł)	-	-
852	85232	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 537,58 zł (z 5 181,91 zł do 2 644,33 zł)	-	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 685,00 zł (z 0,00 zł do 2 685,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,93 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2,93 zł do 0,00 zł)		
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 010,52 zł (z 500,36 zł do 1 510,88 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 953,41 zł (z 471 047,34 zł do 482 000,75 zł)	wzrost o 10 953,41 zł (z 471 047,34 zł do 482 000,75 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 777,51 zł (z 36 758,48 zł do 42 535,99 zł)	wzrost o 13 500,46 zł (z 16 668,98 zł do 30 169,44 zł)	wzrost o 614,77 zł (z 209,96 zł do 824,73 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 863,79 zł (z 112,66 zł do 1 976,45 zł)	wzrost o 1 863,79 zł (z 112,66 zł do 1 976,45 zł)	-
900	90001	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 235,26 zł (z 1 235,26 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 326,08 zł (z 2,32 zł do 328,40 zł)	wzrost o 326,08 zł (z 2,32 zł do 328,40 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 212,93 zł (z 198 329,40 zł do 209 542,33 zł)	wzrost o 10 327,41 zł (z 198 329,40 zł do 208 656,81 zł)	zmniejszenie o 664,18 zł (z 11 302,32 zł do 10 638,14 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 555,00 zł (z 17 778,00 zł do 30 333,00 zł)	-	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 133,61 zł (z 133,61 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (6 493,73 zł)	bez zmian (6 493,73 zł)	-
900	90005	0830	Wpływy z usług	bez zmian (167 352,25 zł)	bez zmian (167 352,25 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 151,91 zł (z 0,00 zł do 151,91 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 16 419,52 zł (z 2 276 134,29 zł do 2 259 714,77 zł)	zmniejszenie o 9 683,56 zł (z 1 964 130,16 zł do 1 954 446,60 zł)	zmniejszenie o 2 599,98 zł (z 31 416,67 zł do 28 816,69 zł)

Realizacja wydatków w ramach funduszu soleckiego za 2022 roku

Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Lubsza	1. Utrzymanie zieleni w solectwie	7 000,00	6998,40	99,98 %
	2. Konserwacja małej architektury	1 000,00	1000,00	100 %
	3. Przeniesienie pomnika J.Lompy	10 000,00	10000,00	100 %
	4. Zakup strojów ludowych	8 000,00	8 000,00	100 %
	5. Zakup ozdób świątecznych	11 000,00	10999,00	99,99 %
	6. Zakup mebli	4 000,00	4000,00	100 %
	7. Podwyższenie stożka	6 958,00	6820,01	98,02 %
	8. Zakup garażu	5 000,00	4999,39	99,99 %
Ogółem w solectwie		52 958,00	52816,80	99,73 %
Kamieńskie Młyny	1. Zakup tablic ogłoszeniowych	10 000,00	10000,00	100 %
	2. Dożynki 2022	5 000,00	4993,55	99,87 %
	3. Wykonanie remontu Sali gimnastycznej	6 000,00	6000,00	100 %
	4. Zakup altany	15 000,00	15 000,00	100%
	5. Zakupy dla OSP	10 126,00	10 126,00	100%

Ogółem w sołectwie		46 126,00	46119,55	99,99 %
Ligota Woznicka	1. Zakup sprzętu dla KGW	2 000,00	2 000,00	100 %
	2. Dożynki 2022	15 000,00	14 997,34	99,98 %
	3. Nakładka asfaltowa ul. Sportowa	23 274,00	23 274,00	100 %
	4. Zakup sprzętu na plac zabaw przy SP	6 000,00	6000,00	100 %
	5. Utrzymanie placów zabaw	2 500,00	2499,91	99,99 %
Ogółem w sołectwie		48 774,00	48 771,25	99,99 %
	1. Festyn sołecki	5 200,00	5 200,00	100 %
	2. Remont dróg polnych	24 268,00	24 268,00	100 %
	3. Usługa oświetlenia świątecznego	15 400,00	15 328,26	99,53 %
	4. Zakup gablot do SP	2 000,00	2 000,00	100 %
Ogółem w sołectwie		46 868,00	46 796,26	99,85 %
Piasek	1. Remont altany i zagospodarowanie terenu	6 000,00	6 000,00	100 %
	2. Zakup stołów i ławek dla sołectwa	3 000,00	2 855,00	100 %
	3. Zakup namiotów dla sołectwa	4 000,00	3 900,00	97,5 %
	4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 800,00	4 762,80	99,23 %
	5. Remont salki w OSP	1 500,00	1 500,00	100 %
	6. Impreza sołecka	5 800,00	5 800,00	100 %
	7. Zakup i montaż rolet w OSP	2 438,00	2 430,00	99,67%
Ogółem w sołectwie		27 538,00	27 247,80	98,95%
Psary	1. Projekt chodnika ul. Powstańców	23 000,00	22 755,00	98,93 %
	2. Organizacja wigilii w sołectwie	5 000,00	5 000,00	100%
	3. Dożynki 2022	10 000,00	9999,00	99,99%
	4. Zakup ławek na boisko szkolne	2 958,00	2 958,00	100 %

	5. Materiały do pomieszczeń OSP Psary	5 000,00	4 991,83	99,84%
	6. Dofinansowanie do obchodów Klubu Sportowego	7 000,00	7 000,00	100 %
Ogółem w sołectwie		52 958,00	52 703,83	99,52%
Babienica	1. Remont drogi Polnej	20 458,00	20 458,00	100 %
	2. Zakup drzwi wejściowych dla OSP	9 000,00	8874,80	98,61 %
	3. Zakup ozdób świątecznych	17 000,00	16 948,54	99,70 %
	4. Utrzymanie skweru w sołectwie	500,00	500,00	100%
	5. Zakup sprzętu dla Koła Gospodyń	2 000,00	2000,00	100 %
	6. Zakup sprzętu sportowego LKS	4 000,00	4 000,00	100 %
Ogółem w sołectwie		52 958,00	52 781,34	99,67%
Drogobycza	1. Zakup namiotu i wiaty	19 435,00	19 435,00	100 %
Ogółem w sołectwie		19 435,00	19 435,00	100 %
Dyrdy	1. Dożynki 2022	4 000,00	4 000,00	100%
	2. Wykonanie prac na terenie rekreacyjnym	30 211,00	30 200,00	99,96%
Ogółem w sołectwie		34 211,00	34 200,00	99,97%
Czarny Las	1. Doposażenie placu rekreacyjnego	18 641,00	18 640,00	99,99%
	Ogółem w sołectwie	18 641,00	18 640,00	99,99%
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2022 ROKU		400 467,00	399 511,83	99,76 %

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

ZBIORCZO

80101 Szkoły podstawowe

Na plan dochodów w wysokości 85 300,00 zł uzyskano 43 997,17 zł

Dochód uzyskano z tytułu:

- prowizji za wynajem pomieszczeń 43 862,17 zł
- wydania duplikatu legitymacji i inne druki 135,00 zł

Na plan wydatków w wysokości 85 300,00 zł wydatkowano 43 997,17 zł

która to kwota została przeznaczona na:

- przegląd sprzętu sportowego 1 722,00 zł
- zakup środków czystości 10 775,31 zł
- zakup benzyny do kosiarki szkolnej 203,16 zł
- zakup tuszów do drukarek 1 121,51 zł
- zakup artykułów biurowych 3 667,76 zł
- zakup artykułów remontowych 431,82 zł
- zakup pucharów, medali, artykułów na organizację
„Rejonowych Biegów Lompowskich”, Dnia Dziecka itd 943,80 zł
- zakup artykułów przemysłowych 11 839,32 zł
- zakup usług zabezpieczenia medycznego 360,00 zł
- zakup środków udrażniających 23,18 zł
- wymianę pompy cyrkulacyjnej 528,90 zł
- montaż znaków drogowych wewnętrznych (na terenie jednostki) 535,05 zł
- zakup usług pocztowych 87,45 zł

- wykonanie instalacji odgromowej	2 000,00 zł
- zakup belki do skoków w dal	516,60 zł
- wywóz nieczystości	596,16 zł
- zakup części do kserokopiarki	88,76 zł
- naprawę kserokopiarki	147,60 zł
- wymianę lamp	270,60 zł
- usługę serwisową	688,80 zł
- usługi hydrauliczne	1 609,00 zł
- zakup dysku do rejestratora monitoringu	424,35 zł
- zakup rozrusznika do odśnieżarki	80,00 zł
- zakup programów komputerowych	1 476,90 zł
- wymianę uszczelnień drzwi kotła	1 580,00 zł
- zakup tablic – regulaminu	147,60 zł
- montaż tablic	49,20 zł
- zakup szafy z wieszakami	642,74 zł
- wymianę oświetlenia	300,00 zł
- montaż gniazd i korytek, pomiar	700,00 zł
- zakup pojemników do segregacji śmieci	439,60 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł a na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

80120 Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 1000,00 zł uzyskano	36,00 zł
Dochód uzyskano z tytułu:	
- wydania duplikatów legitymacji i innych druków	36,00 zł
Na plan wydatków w wysokości 1000,00 zł wydatkowano	36,00 zł
która to kwota została przeznaczona na:	
- zakup artykułów biurowych	36,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

AKCJE I UDZIAŁY

Udziały

1. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział Woźniki
Regon 0000160368

Wartość udziałów - 4.000,00 zł

2. Gminna Spółka Komunalna w Woźnikach

Ilość udziałów – 272 szt.

Wartość udziałów – 136.000,00 zł

3. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północ Sp. z o.o. w organizacji

Ilość udziałów – 60 000 szt.

Wartość udziałów – 3.000.000,00 zł

Akcje

1. Górnśląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice
Regon 270504889

Ilość akcji - 170 szt.

Wartość akcji - 17.000,00 zł

Woźniki, dnia 29.03.2023 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

W oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Woźniki, stanowiącego nieruchomości wynosi **20 658 485,69**, w tym:

- wartość gruntu: **8 805 437,64 zł**, w tym: 194 760,00 zł do grunty oddane w trwałe zarząd,
- wartość budynków: **34 240 173,25 zł**, w tym: 1 428 682,83 zł to budynki oddane w użytkowanie, 20 763 682,37 zł to budynki oddane w trwałe zarząd

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności (w tym współwłasności) gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminny zasób nieruchomości wg stanu na dzień 31.12.2022 r. stanowią grunty o obszarze 308.0663 ha.

Tabela nr 1.: Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu wg rodzaju gruntu oraz Klasyfikacji Środków Trwałych

Rodzaj gruntu	Powierzchnia [ha] stan na dzień 31.12.2022 r.	Wartość [zł] stan na dzień 31.12.2022 r.
GRUNTY ROLNE	81.9191	838 105,77
GRUNTY LEŚNE	26.3702	196 169,00
GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	18.3549	1 246 334,57
TERENY KOMUNIKACYJNE	180.2493	5 823 372,80
GRUNTY POD WODAMI	0.9480	4 755,00
TERENY RÓŻNE	0.2248	4 419,00
RAZEM	308.0663	8 113 156,14

Tabela nr. 2: Nieruchomości gminne oddane w UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE :

POŁOŻENIE [OBRĘB]	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [ZŁ]
WOŹNIKI	3.3483	383 036,00
CZARNY LAS	0.5115	26 269,50

DYRDY	0.3591	52 267,00
LIGOTA WOŹNICKA	0.0963	2 369,00
LUBSZA	0.2079	33 580,00
RAZEM	4.5231	497 521,50

Tabela nr. 3: Nieruchomości gminne oddane w TRWAŁY ZARZĄD :

JEDNOSTKA	POWIERZCHNIA [HA]	WARTOŚĆ [zł]
SZKOŁA PODSTAWOWA WOŹNIKI	2.5203	70 400,00
SZKOŁA PODSTAWOWA KAMIENICA	0.9937	19 800,00
SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE PSARY	2.1140	61 580,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LIGOTA WOŹNICKA	0.6503	19 480,00
SZKOŁA PODSTAWOWA LUBSZA	1.4934	3 000,00
PRZEDSZKOLE WOŹNIKI	0.4118	20 500,00
RAZEM	8.1835	194 760,00

Tabela nr. 4: Budynki wchodzące w skład mienia komunalnego gminy Woźniki:

ZABUDOWANIA	WARTOŚĆ BUDYNKU [zł]
BUDYNKI OSP	4 354 393,29
SZKOŁY	18 638 754,65
PRZEDSZKOLA	2 124 927,72
BUDYNKI GZOZ	2 241 760,15
BUDYNKI KLUBÓW SPORTOWYCH	997 910,16
BUDYNKI PO BYŁYM PGR	186 160,00
BUDYNEK MGOK	1 428 682,83
POZOSTAŁE	4 267 584,45
RAZEM	34 240 173,25

Aktualizacja ewidencji składników majątkowych w roku 2022

Na podstawie Zarządzenia nr OR.120.47.2022 Burmistrza Woźnik z dnia 10 marca 2022 r. przeprowadzono aktualizację ewidencji składników majątkowych jakimi są grunty stanowiące własność Gminy Woźniki, prowadzonej w module OGN systemu komputerowego AdAS. W wyniku aktualizacji na dzień 28 luty 2022 r. Gmina Woźniki pozostawała właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni **326.5779 ha**, w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 5.4963 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd o powierzchni 8.1835 ha.

Wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę **7 314 012,64 zł**, w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste na kwotę 531 571,50 zł,
- grunty oddane w trwały zarząd na kwotę 194 760,00 zł.

Powierzchnia nieruchomości oraz numery działek zostały ustalone i zweryfikowane przez porównanie danych zawartych w ewidencji module OGN oraz danych znajdujących się w aktach sprawy, w ewidencji gruntów prowadzonej w wersji papierowej (np. decyzji podziałowych itp.) z danymi z ewidencji EGiB prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Ewidencja prowadzona w module OGN dotychczas nie uwzględniała rozdzielania działek wg klaso użytków, w związku z tym w przypadku gdy w skład jednej działki geodezyjnej wchodził więcej niż jeden użytek, działka ta była wykazywana w grupie rodzajowej, która w jej składzie przeważała, stąd różnice w sprawozdaniach rocznych.

Wskazać należy, iż wyżej podana kwota stanowiła wyłącznie szacunkową wartość nieruchomości znajdujących się w zasobie mienia komunalnego Gminy Woźniki w dniu 28.02.2022 r. Nie uwzględnia ona natomiast jakichkolwiek nakładów poniesionych na nieruchomości.

Oszacowanie wartości nieruchomości dokonano w oparciu o:

1. dane znajdujące się w module OGN,
2. dane znajdujące się w aktach spraw prowadzonych przez tut. referat (np. protokoły negocjacji, akty notarialne),
3. w przypadku braku określenia wartości początkowej danego składnika majątku ujętego w module OGN wartość jednostkową ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.226.2021 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2021 roku,
4. dla gruntów nabytych przez Gminę Woźniki w sytuacji braku określenia ich wartości w dokumencie nabycia wartość jednostkową ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.155.2021 Burmistrza Woźnik z dnia 26 października 2021 r.

Zgodnie z art. 24 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią własność gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego”, w związku z powyższym w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi grunty o powierzchni 321.0816 ha, oszacowane na kwotę 6 782 441,14 zł.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego GMINY WOŹNIKI

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w stanie mienia komunalnego Gminy Woźniki zaszły następujące zmiany:

I. SPRZEDAŻ

W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano następujące nieruchomości:

- **działka nr 764/87** km. 3 obręb Lubsza o powierzchni 0.4624 ha, za kwotę 30 900,00 zł (wartość księgową 9 200,00 zł),
- **działka nr 271/2** km. 241-071 obręb Ligota Woźnicka o powierzchni 1.9858 ha, za kwotę 186 200,00 zł (wartość księgową 3 972,00 zł),
- **działka nr 87, 88, 89** km. 4 obręb Lubsza o łącznej powierzchni 6.1434 ha, za kwotę 298 000,00 zł (wartość księgową 36 861,00 zł),
- **działka nr 103/46** km. 2 obręb Piasek o powierzchni 1.7250 ha, za kwotę 85 000,00 zł (wartość księgową 3 600,00 zł).

II. KOMUNALIZACJA

W wyniku komunalizacji, na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Śląskiego zostały nabyte następujące grunty:

- **działka nr 211/5** km. 234-051 obręb Dyrdy o powierzchni 0.0499 ha, wartość szacunkowa -14 970,00 zł.
- **działka nr 211/8** km. 234-051 obręb Dyrdy o powierzchni 0.0504 ha, wartość szacunkowa -15 120,00 zł.
- **działka nr 675/221** km. 4 obręb Psary o powierzchni 0.0577 ha, wartość szacunkowa - 2 308,00 zł.
- **działka nr 676/221** km. 4 obręb Psary o powierzchni 0.0110 ha, wartość szacunkowa -440,00 zł.
- **działka 973/346** km. 1 obręb Lubsza o powierzchni 0.0171 ha, wartość szacunkowa – 3 420,00 zł.
- **działka nr 979/346** km. 1 obręb Lubsza o powierzchni 0.0027 ha, wartość szacunkowa – 540,00 zł.

III. NABYCIE GRUNTÓW

W wyniku przejęcia gruntów pod drogi publiczne, z mocy prawa, w wyniku podziału nieruchomości na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabyto następujące nieruchomości:

- **działka nr 1267/116** km. 1 obręb Babienica o powierzchni 0.0085 ha, wartość szacunkowa – 1 700,00 zł brutto.
- **działka nr 322/129** km. 11 obręb Kamienica o powierzchni 0.0274 ha, wartość szacunkowa – 5 480,00 zł brutto.
- **działka nr 1471/161** km. 4 obręb Psary, o powierzchni 0.0016 ha, wartość szacunkowa – 320,00 zł brutto.
- **działka nr 46/1** km. 223-24 obręb Czarny Las o powierzchni 0.0200 ha, wartość szacunkowa – 6 000,00 zł brutto.

W wyniku przekazania odcinka drogi powiatowej na rzecz gminy Woźniki przejęto następujące nieruchomości:

- **działka nr 628/298** km. obręb Woźniki o powierzchni 2.5658 ha, wartość: 898 030,00 zł.
- **działka nr 339/43** km. 1-1 Woźniki Dwór obręb Woźniki o powierzchni 0.9937 ha, wartość: 347 795,00 zł.
- **działka nr 240** km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0041 ha, wartość: 1 750,00 zł.
- **działka nr 253** km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0044 ha, wartość: 1 540,00 zł.
- **działka nr 252** km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0050 ha, wartość: 1 750,00 zł.
- **działka nr 255** km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0037 ha, wartość: 1 295,00 zł.
- **działka nr 335/256** km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0140 ha, wartość: 4 900,00 zł.

- działka nr 572/246 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0057 ha, wartość: 1 995,00 zł.
- działka nr 573/247 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0075 ha, wartość: 2 625,00 zł.
- działka nr 569/244 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0098 ha, wartość: 3 430,00 zł.
- działka nr 568/243a km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0053 ha, wartość: 1 855,00 zł.
- działka nr 626/182 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0012 ha, wartość: 420,00 zł.
- działka nr 627/183 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0150 ha, wartość: 5 250,00 zł.
- działka nr 431/234 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0055 ha, wartość: 1 925,00 zł.
- działka nr 433/236 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0032 ha, wartość: 1 120,00 zł.
- działka nr 249 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0041 ha, wartość: 1 750,00 zł.
- działka nr 251 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0048 ha, wartość: 1 680,00 zł.
- działka nr 435/241 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0018 ha, wartość: 630,00 zł.
- działka nr 680/214 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0005 ha, wartość: 175,00 zł.
- działka nr 683/214 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.1284 ha, wartość: 44 940,00 zł.
- działka nr 687/52 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0027 ha, wartość: 945,00 zł.
- działka nr 685/215 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.2580 ha, wartość: 90 300,00 zł.
- działka nr 689/231 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0012 ha, wartość: 420,00 zł.
- działka nr 693/235 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0032 ha, wartość: 1 120,00 zł.
- działka nr 695/239 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0063 ha, wartość: 2 205,00 zł.
- działka nr 699/249 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0054 ha, wartość: 1 890,00 zł.
- działka nr 701/236 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0017 ha, wartość: 595,00 zł.
- działka nr 703/179 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0020 ha, wartość: 700,00 zł.
- działka nr 705/241 km. 12A obręb Woźniki o powierzchni 0.0019 ha, wartość: 665,00 zł.
- działka nr 146/97 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0030 ha, wartość: 1 050,00 zł.
- działka nr 102a km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0080 ha, wartość: 2 800,00 zł.
- działka nr 142/82 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0029 ha, wartość: 1 015,00 zł.
- działka nr 144/81 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0004 ha, wartość: 140,00 zł.
- działka nr 323/85 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0218 ha, wartość: 7 630,00 zł.
- działka nr 325/86 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0020 ha, wartość: 700,00 zł.
- działka nr 328/102 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.1550 ha, wartość: 54 250,00 zł.
- działka nr 329/106 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0116 ha, wartość: 4 060,00 zł.
- działka nr 331/83 km. 1 Łany Górna Wieś obręb Woźniki o powierzchni 0.0032 ha, wartość: 1 120,00 zł.