



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 5613

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW**

z dnia 5 lipca 2023 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok

Wójt Gminy Czernichów

**Barbara Kos-Harat**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok**



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	17
2.4.6. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych .....	18
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>20</b>
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje.....	21
<b>2.6. Stan Należności .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7. Wydatki ogółem .....</b>	<b>23</b>
<b>2.8. Wydatki bieżące.....</b>	<b>24</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	26
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	27
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....	28
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	28
2.8.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	30
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	31
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	31
2.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	32
2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	33
2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	33
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	40
2.8.16. Dział 855 – Rodzina .....	40
2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	42
2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	44
2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	45
<b>2.9. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>46</b>

<b>2.10.</b>	<b>Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności w ramach płatności z budżetu środków europejskich.....</b>	<b>49</b>
<b>2.11.</b>	<b>Realizacja wydatków z Funduszu sołeckiego.....</b>	<b>52</b>
<b>2.12.</b>	<b>Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .....</b>	<b>53</b>
<b>2.13.</b>	<b>Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy .....</b>	<b>58</b>
<b>2.14.</b>	<b>Stan zobowiązań.....</b>	<b>60</b>
<b>2.15.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>61</b>
<b>2.16.</b>	<b>Rozchody.....</b>	<b>61</b>
<b>2.17.</b>	<b>Pozostałe informacje .....</b>	<b>62</b>
<b>2.18.</b>	<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego „Isepnica” .....</b>	<b>62</b>
<b>2.19.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernichów za 2022 rok</b> <b>67</b>	
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>77</b>
<b>3.1.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>77</b>
<b>3.2.</b>	<b>Wykonanie dochodów wg źródeł.....</b>	<b>83</b>
<b>3.3.</b>	<b>Wykonanie dochodów własnych.....</b>	<b>85</b>
<b>3.4.</b>	<b>Wykonanie wydatków w grupach .....</b>	<b>86</b>
<b>3.5.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>101</b>
<b>3.6.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>104</b>
<b>3.7.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....</b>	<b>105</b>
<b>3.8.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>106</b>
<b>3.9.</b>	<b>Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....</b>	<b>108</b>
<b>3.10.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....</b>	<b>109</b>
<b>3.11.</b>	<b>Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>110</b>
<b>3.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....</b>	<b>111</b>
<b>3.13.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji</b> <b>112</b>	

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czernichów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXXIV/311/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów 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 Czernichów za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czernichów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXXIV/311/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 34 631 195,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 37 981 982,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 534 307,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 183 520,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 350 787,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czernichów 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 54 zmian budżetu w tym 10 uchwałami Rady Gminy Czernichów i 44 zarządzeniami Wójta Gminy Czernichów, 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	Zarządzenie nr 16/2022	182,00	0,00	6 182,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXX/324/2022	197 108,35	3 283 392,35	899 658,00	3 330 706,00	655 236,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 23/2022	58 632,62	0,00	105 026,62	46 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXVI/329/2022	84 579,00	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 31/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 33/2022	25 275,00	0,00	47 089,00	21 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 44/2022	355 919,37	0,00	355 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 52/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 57/2022	40 541,60	0,00	40 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 59/2022	185 278,25	0,00	185 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 68/2022	6 000,00	0,00	10 630,10	4 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 70/2022	343,97	0,00	1 097,93	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 73/2022	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXXVII/342/2022	172 800,40	0,00	222 800,86	50 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 79/2022	235 446,00	0,00	241 946,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XXXVIII/344/2022	168 397,00	52 450,81	173 397,00	57 450,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 91/2022	67 637,03	0,00	98 737,03	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 93/2022	95 079,43	0,00	95 079,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 106/2022	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXXIX/351/2022	557 781,13	0,00	655 913,07	0,00	98 131,94	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 110/2022	10 238,00	6 000,00	23 614,04	19 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 112/2022	94 181,00	0,00	94 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 121/2022	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 126/2022	223 852,96	0,00	223 972,96	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 129/2022	95 903,75	0,00	98 009,75	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 138/2022	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 140/2022	3 307,11	0,00	3 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 145/2022	46 561,00	0,00	56 561,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 150/2022	1 181 592,42	1 181 535,65	165 416,35	165 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 153/2022	0,00	0,00	24 850,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 158/2022	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 161/2022	13 870,00	0,00	38 970,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
33	Uchwała Nr XL/355/2022	5 015 829,73	1 289 302,84	3 878 285,82	35 512,77	116 246,16	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 172/2022	2 000,00	0,00	7 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 176/2022	6 119,00	0,00	10 019,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 178/2022	23 643,72	0,00	23 643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała Nr XLI/370/2022	2 989 578,57	0,00	631 160,00	420 635,00	0,00	2 779 053,57	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 187/2022	260 085,25	0,00	260 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 199/2022	103 284,00	18 875,00	134 884,00	50 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 201/2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 205/2022	7 776,79	0,00	27 341,79	19 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 207/2022	782,39	0,00	2 151,58	1 369,19	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 210/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr XLIII/377/2022	132 034,93	3 801,93	147 034,93	18 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 217/2022	0,00	10 000,00	13 240,81	23 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 219/2022	64 502,03	0,00	64 502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała Nr XLIV/381/2022	4 826 064,41	4 625 282,84	3 458 561,57	3 257 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 232/2022	522,00	0,00	24 052,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 234/2022	53 896,00	0,00	53 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 237/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 239/2022	3 207,25	3 207,25	3 207,25	3 207,25	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr XLV/391/2022	245 600,00	126 737,25	270 480,00	151 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 250/2022	1 002,00	0,00	29 802,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 253/2022	154,47	0,00	154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 107 292,93</b>	<b>10 616 285,92</b>	<b>13 534 462,69</b>	<b>7 952 895,15</b>	<b>869 614,10</b>	<b>2 779 053,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 491 007,01 zł do kwoty 42 122 202,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 581 567,54 zł do kwoty 43 563 549,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 909 439,47 zł do kwoty 2 624 867,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czernichów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 441 347,53 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	34 631 195,00	42 122 202,01	41 193 877,75	97,80%
Wydatki	37 981 982,00	43 563 549,54	41 382 640,69	94,99%
<b>Wynik</b>	<b>-3 350 787,00</b>	<b>-1 441 347,53</b>	<b>-188 762,94</b>	<b>-</b>

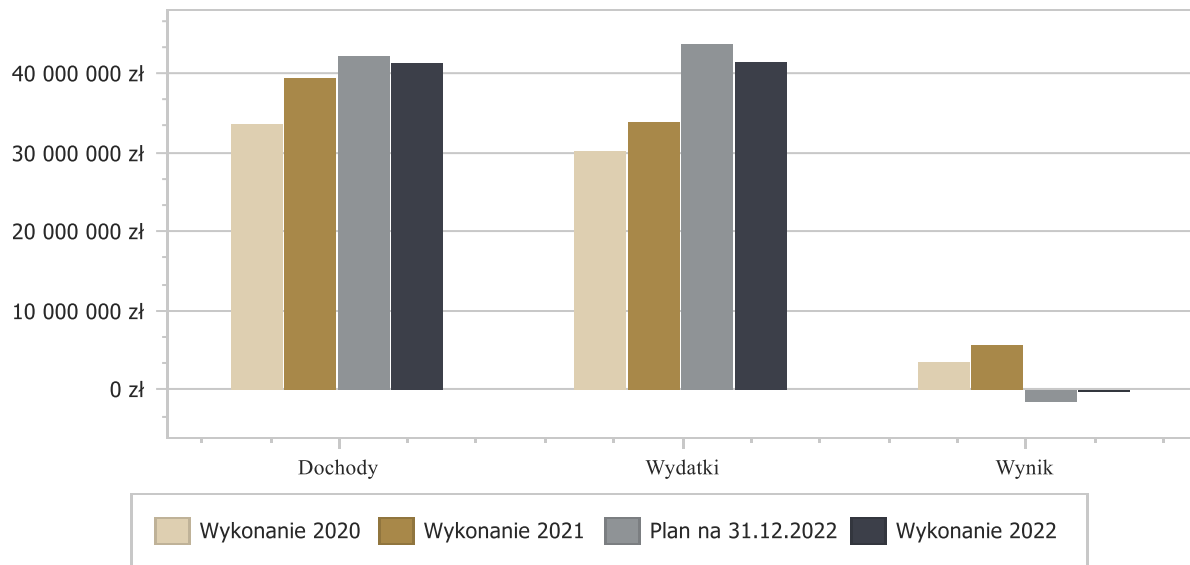
Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 188 762,94 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 Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 193 877,75 zł, a ich realizacja stanowiła 97,80% planu wynoszącego 42 122 202,01 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

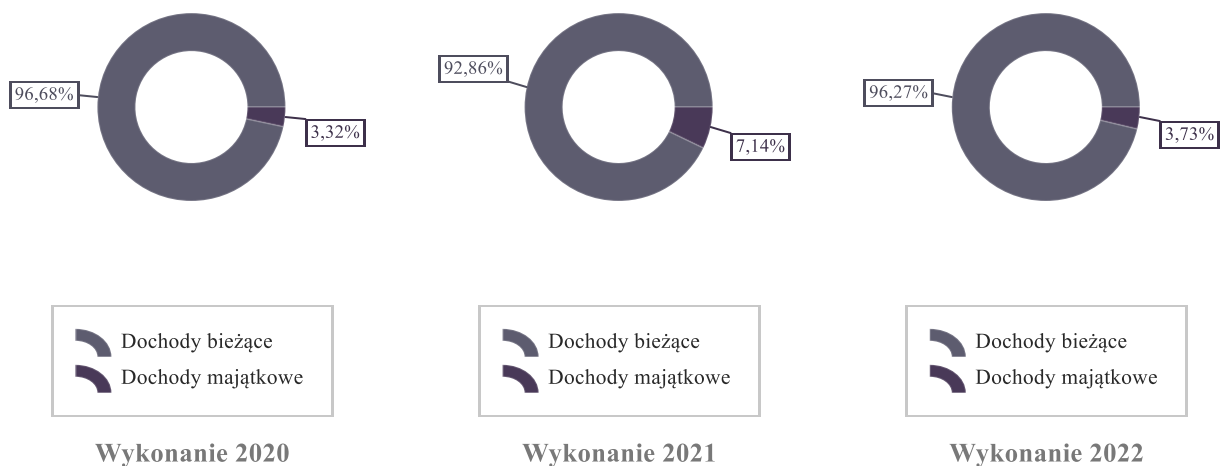
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 889 235,00	40 587 138,35	39 658 814,09	97,71%	96,27%
Dochody majątkowe	4 741 960,00	1 535 063,66	1 535 063,66	100,00%	3,73%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>34 631 195,00</b>	<b>42 122 202,01</b>	<b>41 193 877,75</b>	<b>97,80%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czernichów 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	16 031 212,51	19 521 871,92	19 435 885,60	99,56%	47,18%
758	Różne rozliczenia	10 066 056,00	6 159 568,46	6 208 144,04	100,79%	15,07%
855	Rodzina	4 642 511,00	4 849 975,00	4 732 056,04	97,57%	11,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 895 978,00	3 261 286,14	83,71%	7,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 750,00	2 314 611,28	2 286 358,07	98,78%	5,55%
852	Pomoc społeczna	299 513,00	1 792 024,07	1 702 934,53	95,03%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	845 258,49	1 181 386,87	1 192 534,10	100,94%	2,89%
600	Transport i łączność	0,00	828 707,68	826 833,10	99,77%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	610,00	569 823,65	573 014,57	100,56%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 056,00	458 036,19	455 069,04	99,35%	1,10%

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 %)
750	Administracja publiczna	67 828,00	268 809,89	268 531,31	99,90%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	175 754,00	175 753,96	100,00%	0,43%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 885,00	74,43%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 255,00	2 592,25	9,51%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>34 631 195,00</b>	<b>42 122 202,01</b>	<b>41 193 877,75</b>	<b>97,80%</b>	<b>100,00%</b>

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



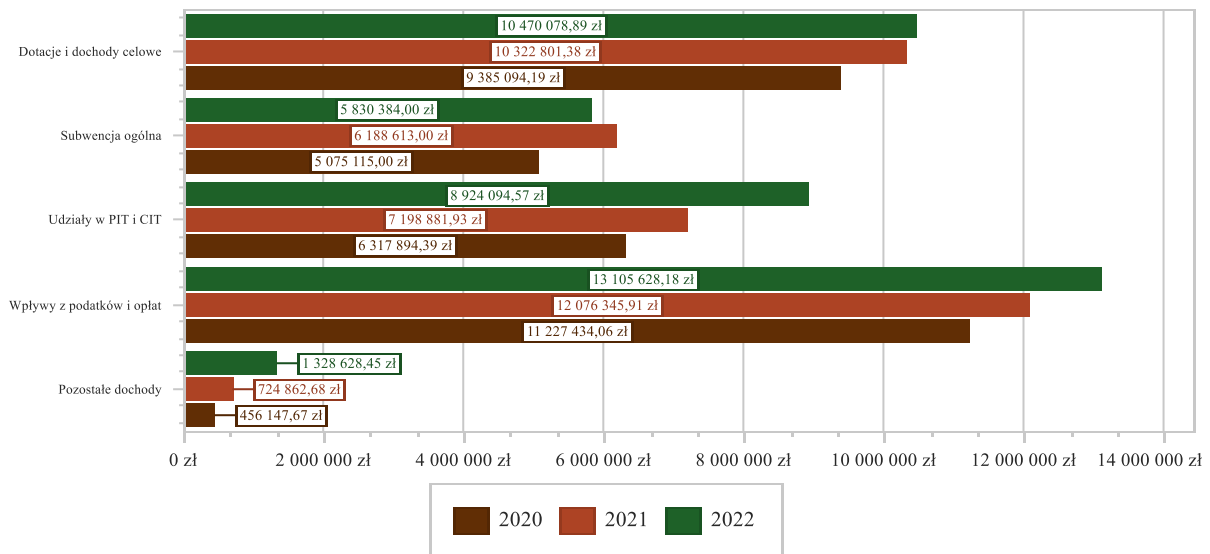
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 658 814,09 zł, tj. w 97,71% w stosunku do planu wynoszącego 40 587 138,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

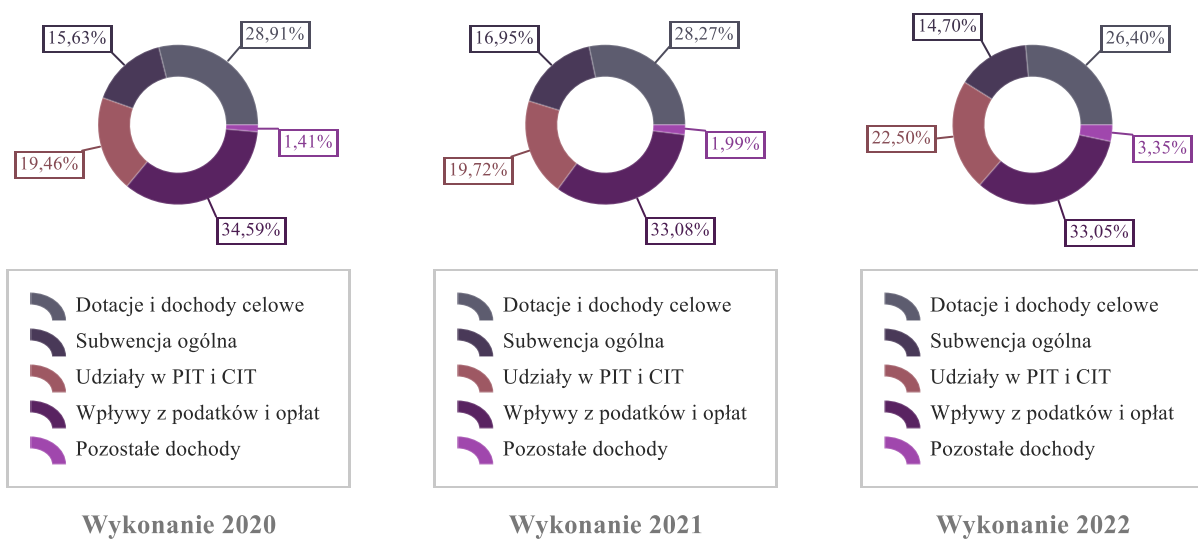
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 299 119,49	11 285 191,71	10 470 078,89	92,78%	26,40%
Subwencja ogólna	5 442 416,00	5 830 384,00	5 830 384,00	100,00%	14,70%
Udziały w PIT i CIT	6 035 676,00	8 924 094,57	8 924 094,57	100,00%	22,50%
Wpływy z podatków i opłat	12 564 930,00	13 183 983,84	13 105 628,18	99,41%	33,05%
Pozostałe dochody	547 093,51	1 363 484,23	1 328 628,45	97,44%	3,35%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 889 235,00</b>	<b>40 587 138,35</b>	<b>39 658 814,09</b>	<b>97,71%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



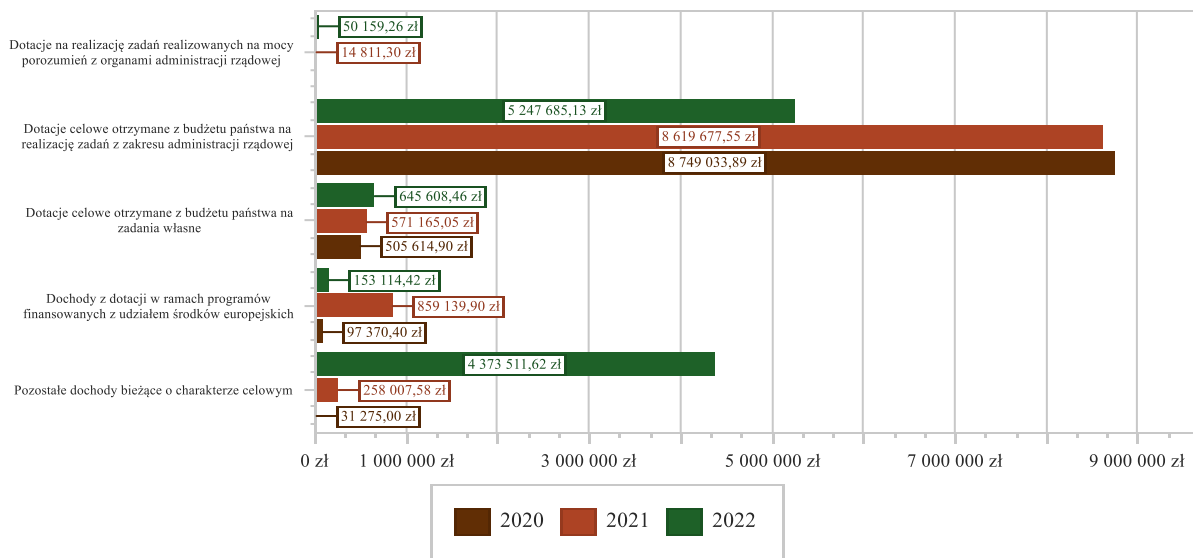
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 285 191,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 470 078,89 zł, co stanowi 92,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 247 685,13 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 50 159,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 645 608,46 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 153 114,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 153 114,42 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 373 511,62 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Czernichów 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:

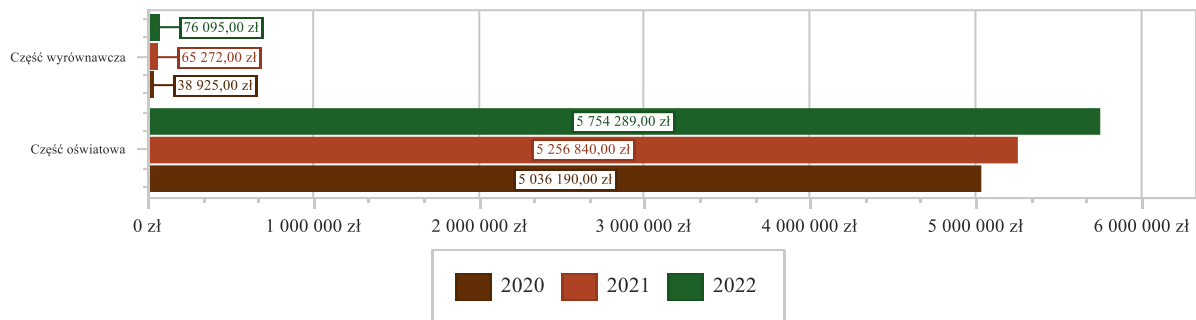
- Rodzina – 4 704 821,99 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 121 506,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 669 618,22 zł;
- Oświata i wychowanie – 537 660,51 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 830 384,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 830 384,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 754 289,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 76 095,00 zł.

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

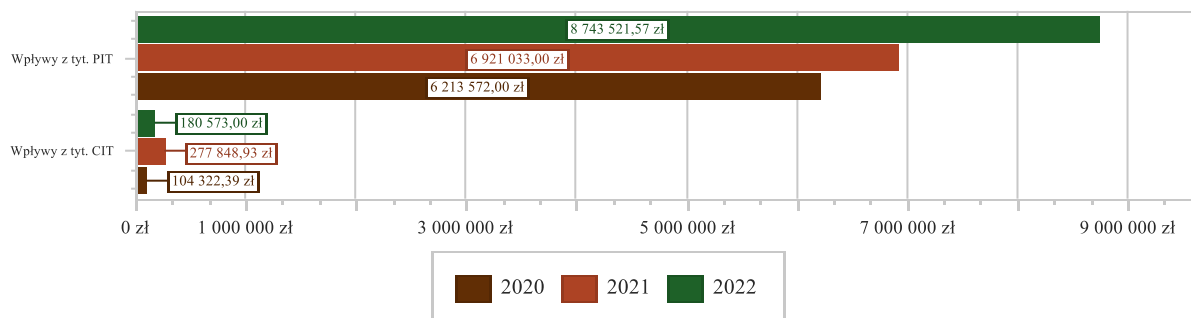


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 924 094,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 924 094,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 180 573,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 743 521,57 zł.

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



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

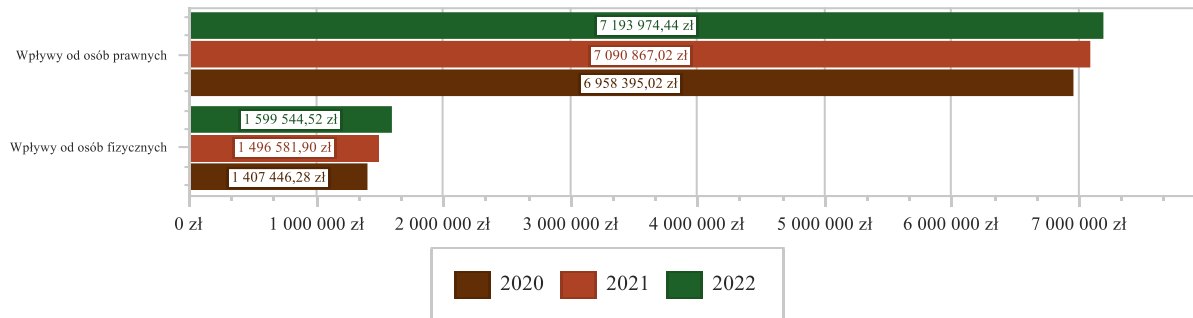
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 793 518,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 8 793 269,42 zł, w tym 7 193 974,44 zł od osób prawnych i 1 599 544,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 579 979,04 zł, w tym 418 046,14 zł od osób prawnych i 161 932,90 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 67 363,32 zł.

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

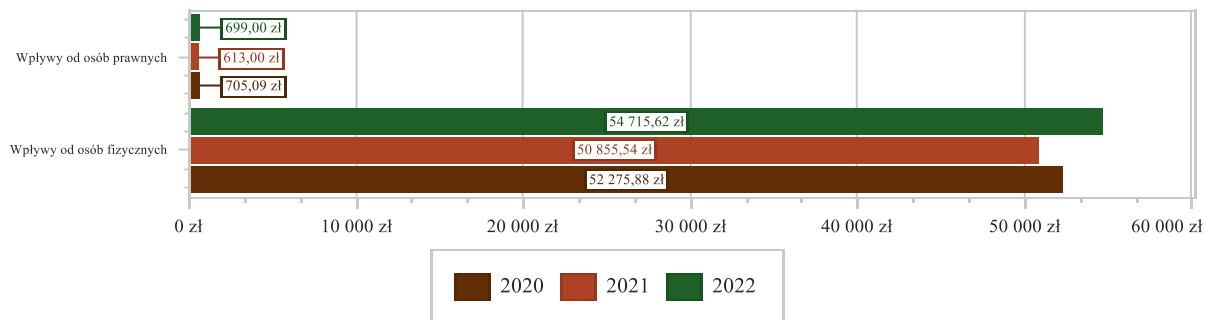


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 414,62 zł, co stanowi 96,35% realizacji planu wynoszącego 57 511,00 zł, w tym 699,00 zł od osób prawnych i 54 715,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 666,93 zł, w tym 318,00 zł od osób prawnych i 2 348,93 zł od osób fizycznych.

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

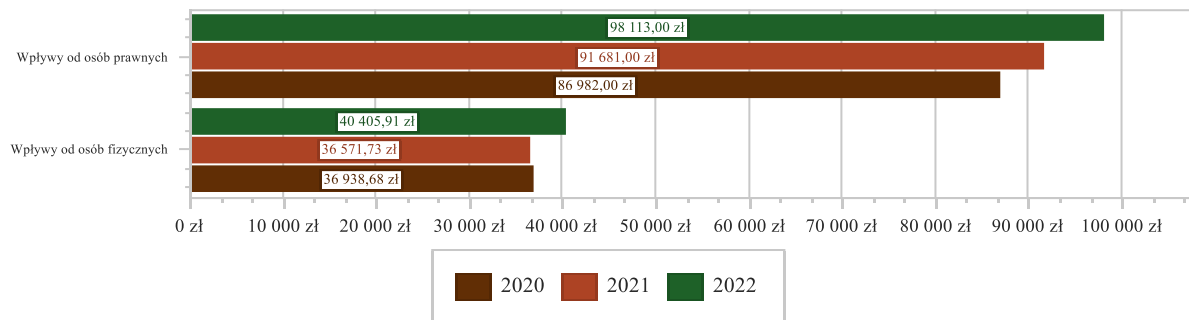


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 518,91 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu wynoszącego 138 413,00 zł, w tym 98 113,00 zł od osób prawnych i 40 405,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 462,20 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 1 459,20 zł od osób fizycznych.

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



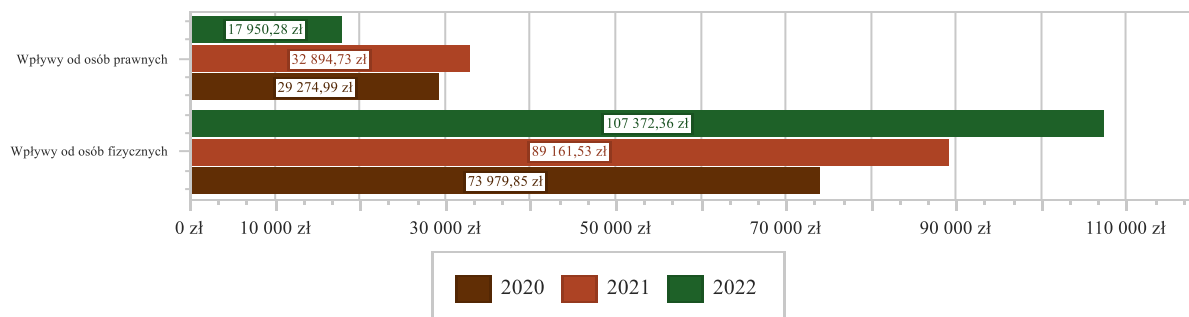
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 125 322,64 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu wynoszącego 128 301,00 zł, w tym 17 950,28 zł od osób prawnych i 107 372,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 620,37 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 9 620,37 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 99 410,75 zł.

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

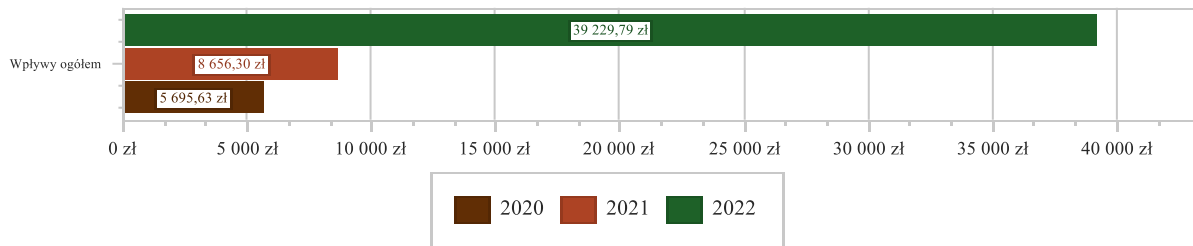


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 229,79 zł, co stanowi 106,03% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 295,98 zł.

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

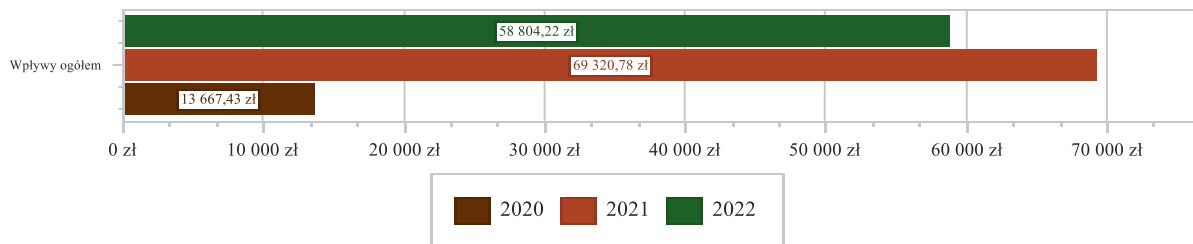


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 804,22 zł, co stanowi 73,51% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 655,29 zł.

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

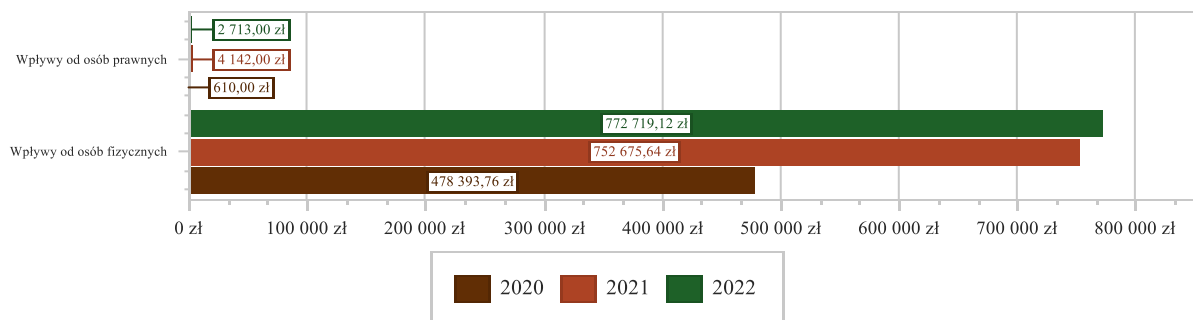


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 775 432,12 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu wynoszącego 835 000,00 zł, w tym 2 713,00 zł od osób prawnych i 772 719,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 299,34 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 299,34 zł od osób fizycznych.

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

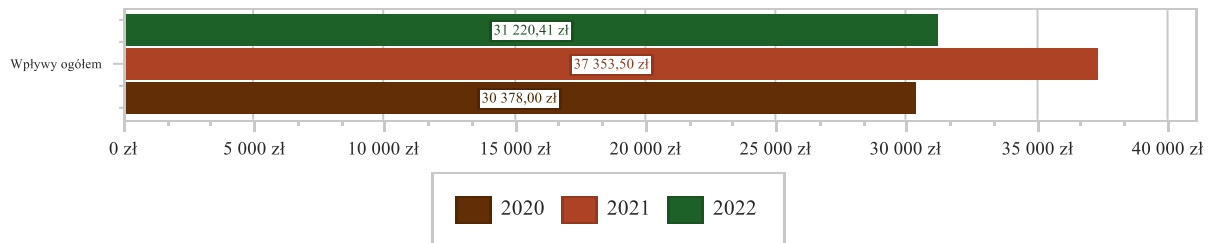




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 220,41 zł, co stanowi 91,77% realizacji planu wynoszącego 34 019,00 zł.

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

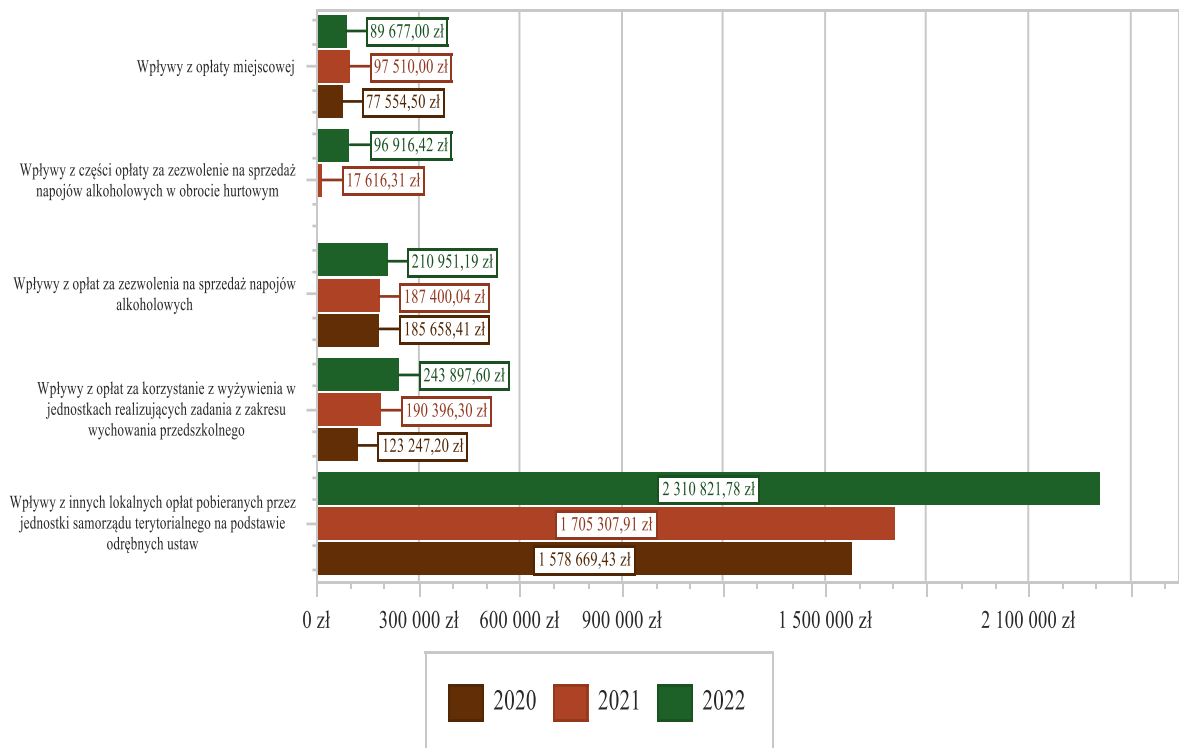


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 080 470,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 088 166,51 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 310 821,78 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 243 897,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 210 951,19 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 96 916,42 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 89 677,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Czernichów 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 1 363 484,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 328 628,45 zł, co stanowi 97,44% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Czernichów w 2022 roku stanowiły:

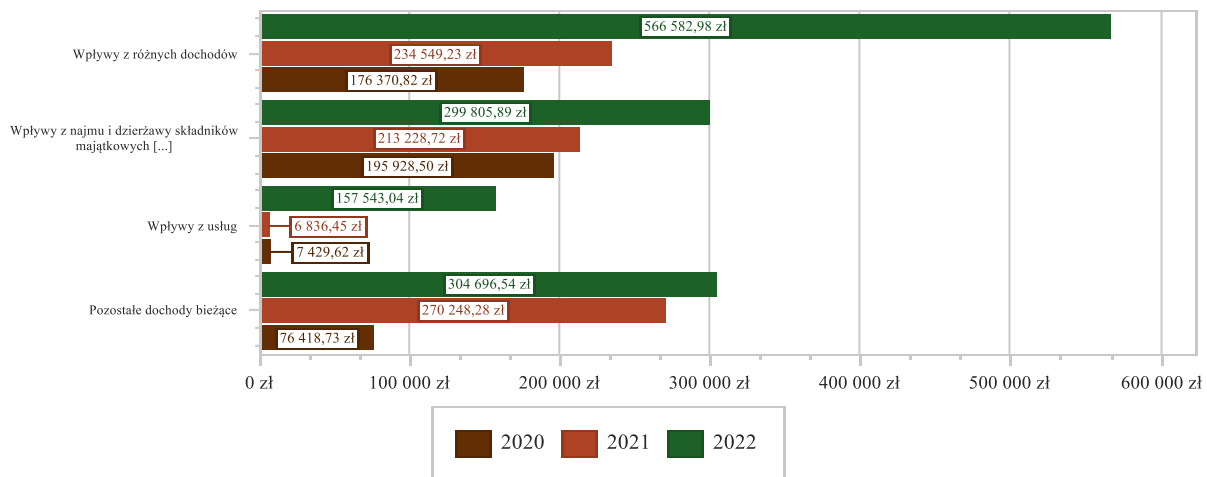
- Wpływy z różnych dochodów – 566 582,98 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 210 881,00 zł;
  - Pozostała działalność – 139 780,14 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 96 254,92 zł;
  - Różne rozliczenia finansowe – 52 064,81 zł;
  - Przedszkola – 35 924,80 zł;
  - Inne – 31 677,31 zł.

W rozdziale Wpływy z różnych dochodów (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) planowane dochody w kwocie - 1 400,00 zł, wykonanie dochody pochodzące z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wynoszą 1 394,08 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 – 299 805,89 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 238 518,31 zł;
  - Szkoły podstawowe – 52 879,14 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 607,52 zł;
  - Pozostała działalność – 3 800,92 zł.

- Wpływy z usług – 157 543,04 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 151 201,14 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 852,70 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 489,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99 369,82 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 81 732,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 39 504,61 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 32 080,04 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 612,57 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 770,26 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 160,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 745,74 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 721,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.6. STAN ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Tabela 6: Stan zaległości w latach 2019-2022 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2019 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2020 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2021 r. (w zł)	Zaległości 31.12.2022 r. (w zł)
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>617 307,45</b>	<b>645 213,84</b>	<b>627 304,51</b>	<b>579 979,04</b>
<i>Osoby prawne</i>	384 928,15	429 352,61	430 169,72	418 046,14
<i>Osoby fizyczne</i>	232 379,30	215 861,23	197 134,79	161 932,90
<b>Podatek rolny</b>	<b>2 583,07</b>	<b>2 583,07</b>	<b>2 703,28</b>	<b>2 666,93</b>
<i>Osoby prawne</i>	270,00	288,00	318,00	318,00
<i>Osoby fizyczne</i>	2 313,07	2 042,38	2 042,38	2 348,93
<b>Podatek leśny</b>	<b>1 758,01</b>	<b>1 278,39</b>	<b>1 126,34</b>	<b>1 462,20</b>
<i>Osoby prawne</i>	264,00	11,00	3,00	3,00
<i>Osoby fizyczne</i>	1 494,01	1 267,39	1 123,34	1 459,20
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>2 160,70</b>	<b>20 806,00</b>	<b>7 955,94</b>	<b>9 620,37</b>
<i>Osoby prawne</i>	0,00	3 252,01	1 367,28	0,00
<i>Osoby fizyczne</i>	2 160,70	17 553,99	6 588,66	9 620,37
<b>Oplata za zajęcie pasa drogi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>127 821,60</b>	<b>154 688,31</b>	<b>179 073,77</b>	<b>177 218,30</b>
<b>Najem, dzierżawa i media</b>	<b>39 820,46</b>	<b>36 160,17</b>	<b>52 674,02</b>	<b>30 357,09</b>

Tabela 7: Zestawienie wystawionych tytułów wykonawczych w latach 2019-2022 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Liczba				Kwota			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	10	0	14	0	132 361,60	0,00	67 979,50	0,00
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	114	127	99	110	100 029,50	45 815,50	83 209,16	35.496,73
Podatek od środków transportowych	14	5	11	4	43 374,30	8 996,50	41 598,75	8 251,00
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41	5	122	96	51 769,70	2 611,60	66 328,40	83 247,24

Tabela 8: Zestawienie wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty w latach 2019-2022 w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Liczba				Kwota			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	34	13	41	29	148 732,37	105 990,06	228 986,920	97.268,88
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	685	700	633	728	213 690,09	251 307,46	197 567,38	256.369,55
Podatek od środków transportowych	34	13	22	7	122 874,12	58 998,78	87 451,48	18 047,71
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	865	957	724	1112	182 050,88	205 164,99	151 337,34	399 845,20
Czynsze, dzierżawy, grzywny, media	26	5	16	16	133 482,89	25 885,64	91 467,19	12 316,73
Rekompensata EURO	14	16	27	11	2 415,46	2 836,45	4 929,09	1 664,31

W tabeli 6 przedstawiono stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszach i dzierżawach.

W roku 2022 w opłatach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi i podatkach lokalnych zaległości utrzymują się na porównywalnym poziomie.

W celu zmniejszenia zaległości podejmowane są na bieżąco działania mające wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia w zakresie dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz czynszów i dzierżaw. Ilość wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych przedstawia tabela nr 7 i 8. Organ podatkowy na bieżąco monitoruje organ egzekucyjny w zakresie ściągłości zaległych podatków należnych gminie.

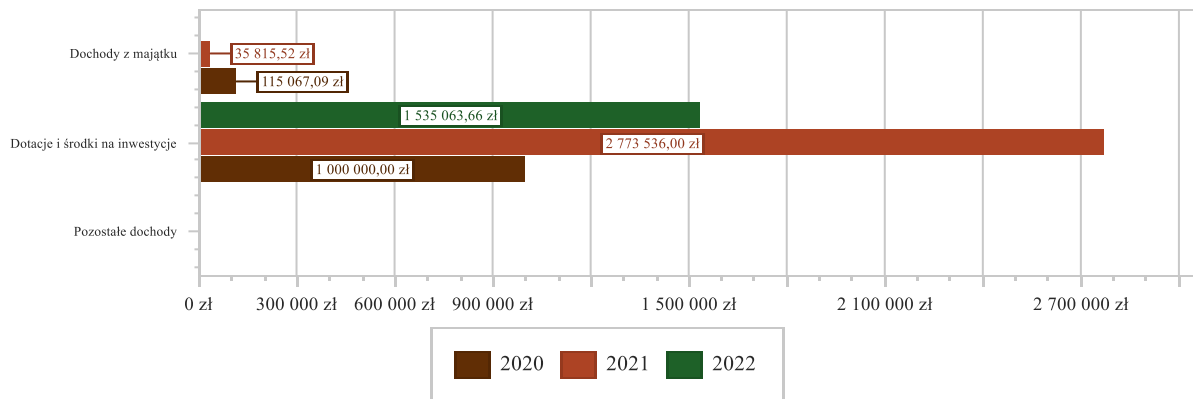
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czernichów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 535 063,66 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 1 535 063,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

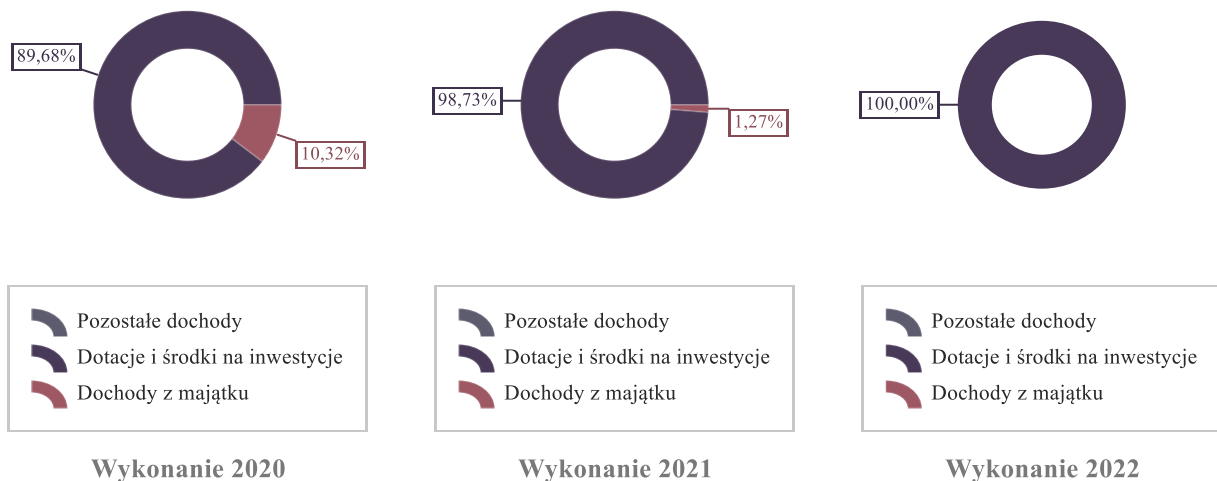
Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Czernichów.

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	68 320,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	4 673 640,00	1 535 063,66	1 535 063,66	100,00%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>4 741 960,00</b>	<b>1 535 063,66</b>	<b>1 535 063,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



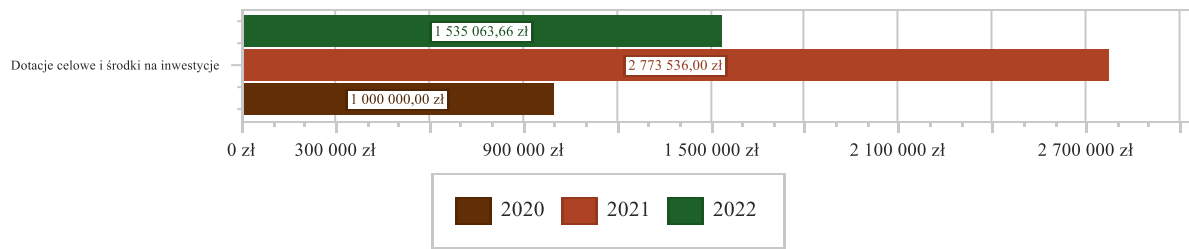
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 535 063,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 535 063,66 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 712 671,94 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 569 213,65 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 175 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 50 000,00 zł.

## 2.6. STAN NALEŻNOŚCI

Tabela 10: Stan należności na dzień 31.12.2022 r., w tym wymagalnych:

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
<b>Należności</b>	<b>1 706 105,48</b>	<b>1 706 105,48</b>
<b>Wymagalne należności w tym:</b>	<b>1 415 854,39</b>	<b>1 415 854,39</b>
z tytułu dostaw i usług	186 464,24	186 464,24
z tytułu pozostałych należności wymagalnych	1 229 390,15	1 338 710,53
<b>Pozostałe należności w tym:</b>	<b>290 251,09</b>	<b>290 251,09</b>
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 595,50	2 595,50
z tytułu dostaw towarów i usług	128 258,39	128 258,39
z tytułu innych niż wymienione należności	159 397,20	159 397,20

Tabela 11: Należności wymagalne wg tytułów na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
Należności z tytułu podatków lokalnych	593 728,54	593 7218,54
Należności z tytułu opłat za odpady komunalne	177 218,30	177 218,30

Wyszczególnienie	Ogółem należności (w zł)	W tym dłużnicy krajowi (w zł)
Należności pozostałe ( czynsze, dzierżawy itp.)	74 971,71	74 971,71
Należności z tytułu Urzędów Skarbowych	5 250,61	5 250,61
Należności GOPS	453 192,70	453 192,70
Należności ZUPGWŚ Isepnica	111 492,53	111 492,53

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 41 382 640,69 zł, a ich realizacja wyniosła 94,99% planu wynoszącego 43 563 549,54 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Czernichów.

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	29 833 122,00	38 758 753,53	36 814 606,97	94,98%	88,96%
Wydatki majątkowe	8 148 860,00	4 804 796,01	4 568 033,72	95,07%	11,04%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>37 981 982,00</b>	<b>43 563 549,54</b>	<b>41 382 640,69</b>	<b>94,99%</b>	<b>100,00%</b>

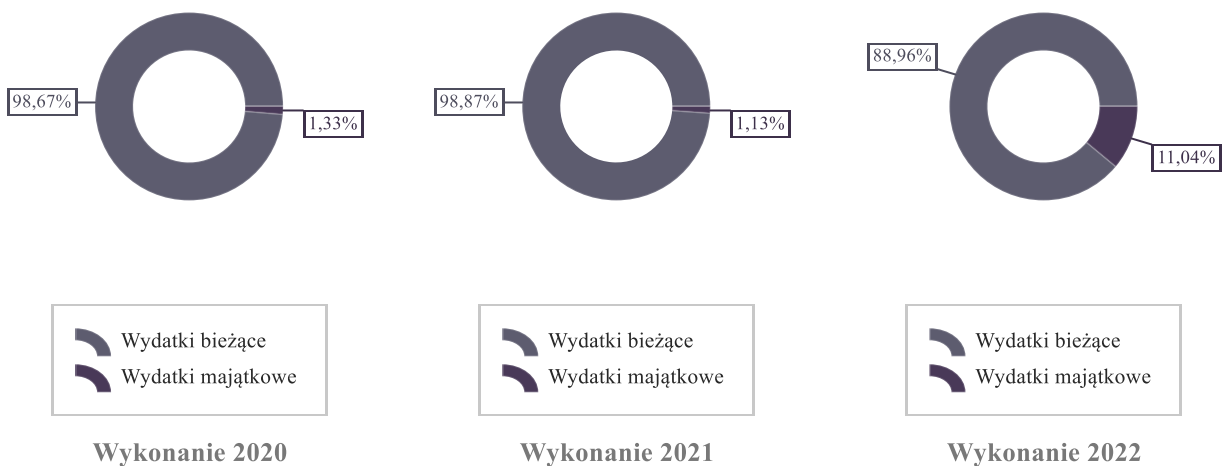
Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czernichów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 504 934,00	15 738 586,13	15 236 641,23	96,81%	36,82%
855	Rodzina	4 727 385,00	4 928 849,00	4 808 290,69	97,55%	11,62%
600	Transport i łączność	4 309 630,06	4 544 223,35	4 504 463,24	99,13%	10,88%
750	Administracja publiczna	3 804 182,94	4 090 313,19	3 986 761,54	97,47%	9,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 895 978,00	3 293 269,69	84,53%	7,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 410,64	3 233 478,08	3 196 817,10	98,87%	7,73%



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 %)
852	Pomoc społeczna	1 684 478,00	3 126 989,07	2 959 689,77	94,65%	7,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	872 800,00	816 800,00	671 031,38	82,15%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 820,00	677 320,00	608 031,38	89,77%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 950,00	687 450,00	597 673,13	86,94%	1,44%
926	Kultura fizyczna	430 569,36	497 269,36	475 136,22	95,55%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	419 680,00	411 482,98	98,05%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	346 700,00	331 736,30	95,68%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	192 722,00	410 658,36	286 165,44	69,68%	0,69%
710	Działalność usługowa	30 500,00	44 100,00	10 210,29	23,15%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	32 755,00	3 240,31	9,89%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>37 981 982,00</b>	<b>43 563 549,54</b>	<b>41 382 640,69</b>	<b>94,99%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



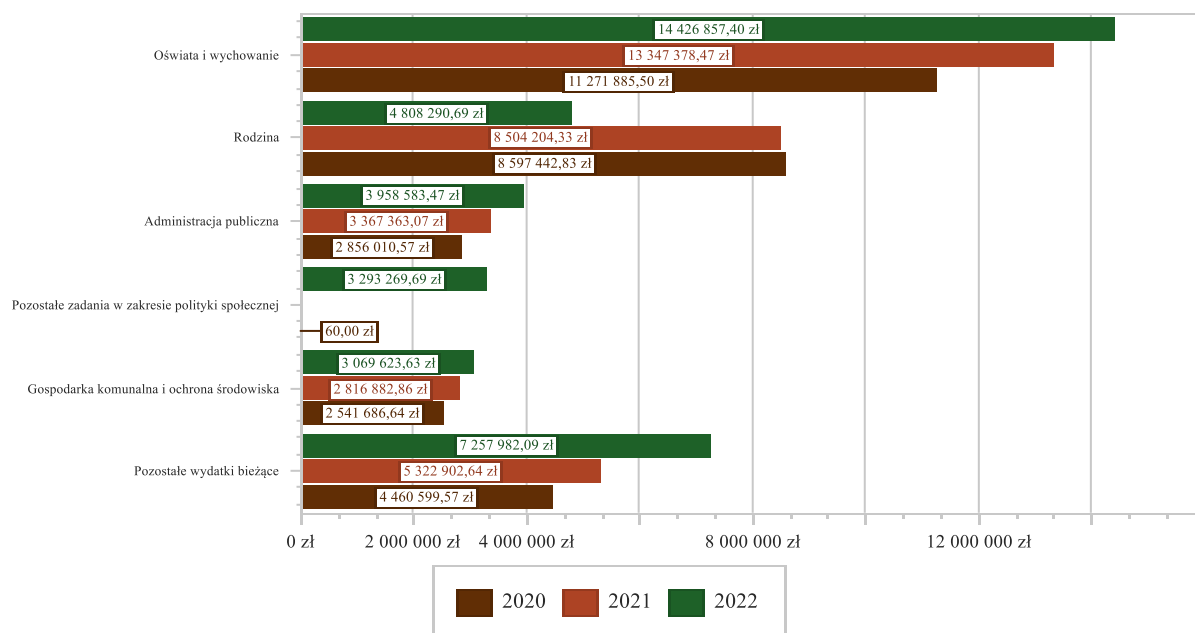
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 814 606,97 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 758 753,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

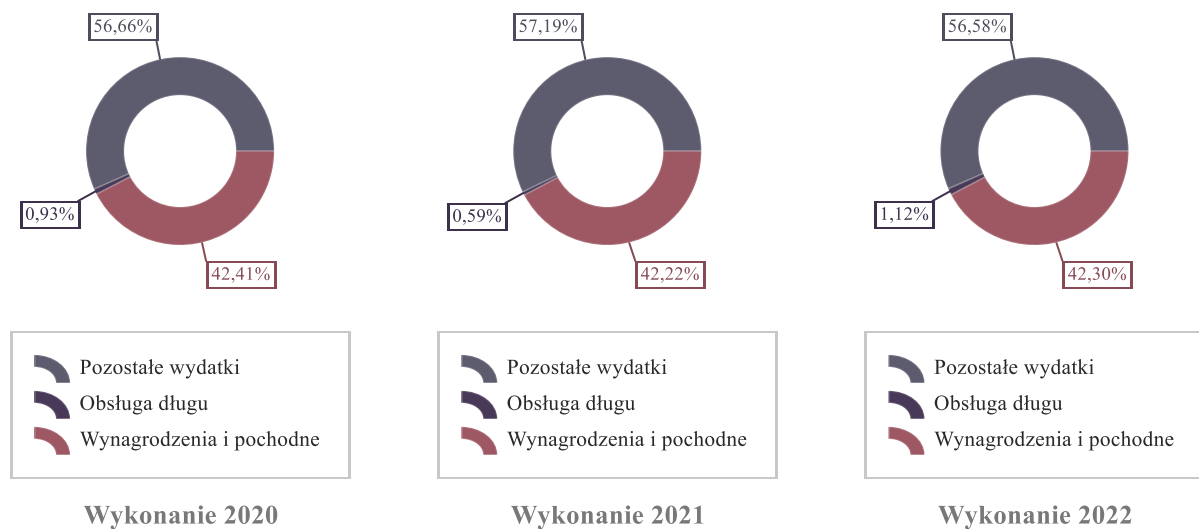
Tabela 14: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Czernichów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 584 934,00	14 904 376,13	14 426 857,40	96,80%	39,19%
855	Rodzina	4 727 385,00	4 928 849,00	4 808 290,69	97,55%	13,06%
750	Administracja publiczna	3 804 182,94	4 062 135,12	3 958 583,47	97,45%	10,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 895 978,00	3 293 269,69	84,53%	8,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 950,00	3 106 017,44	3 069 623,63	98,83%	8,34%
852	Pomoc społeczna	1 684 478,00	3 126 989,07	2 959 689,77	94,65%	8,04%
600	Transport i łączność	1 673 900,06	2 489 645,41	2 463 611,22	98,95%	6,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	604 320,00	537 931,38	89,01%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	419 680,00	411 482,98	98,05%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 700,00	346 700,00	331 736,30	95,68%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	192 722,00	410 658,36	286 165,44	69,68%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 950,00	212 450,00	172 673,13	81,28%	0,47%
926	Kultura fizyczna	84 000,00	100 000,00	78 137,17	78,14%	0,21%
710	Działalność usługowa	30 500,00	44 100,00	10 210,29	23,15%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	32 755,00	3 240,31	9,89%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	1 700,00	1 104,10	64,95%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	112 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 833 122,00</b>	<b>38 758 753,53</b>	<b>36 814 606,97</b>	<b>94,98%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernichów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

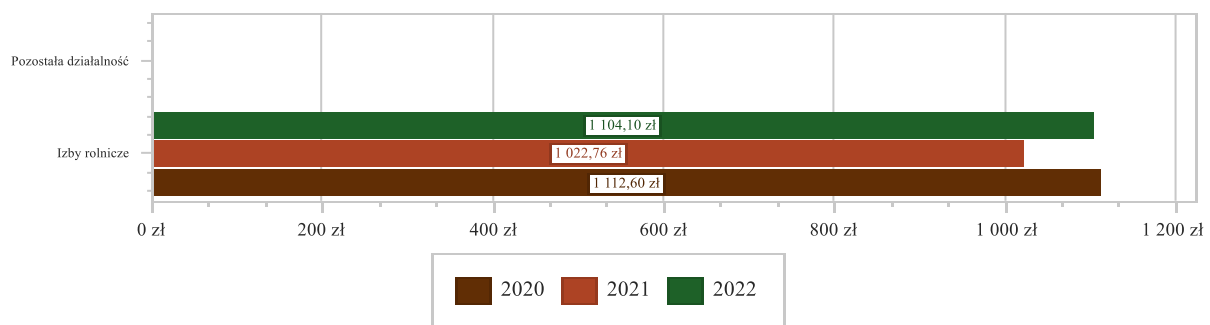


### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 104,10 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 104,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



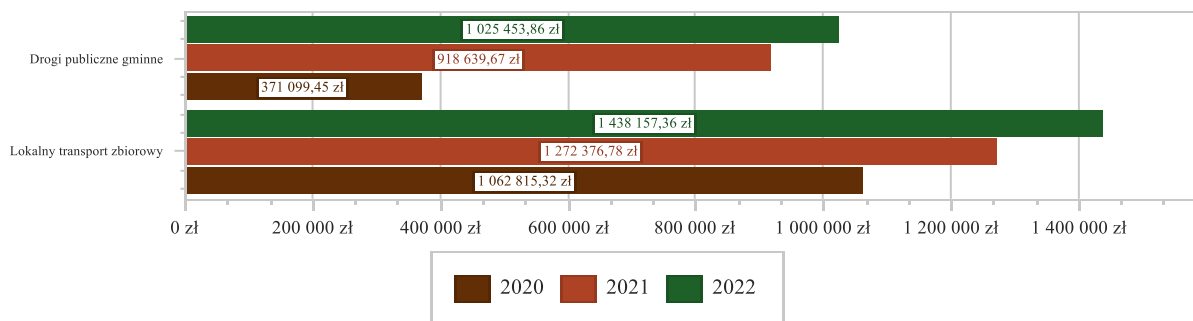
### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 489 645,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 463 611,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 438 157,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 438 157,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 811 644,53 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 616 025,60 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 487,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 025 453,86 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 051 488,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 878 372,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 92 615,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 035,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 430,60 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

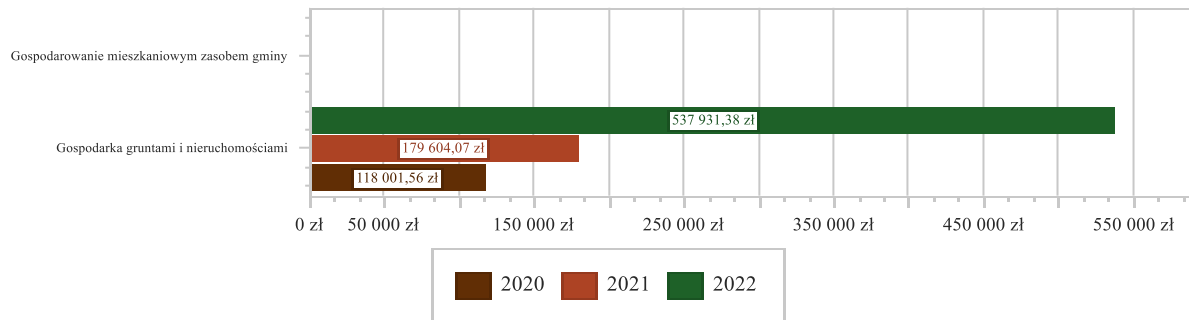


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 931,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 537 931,38 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 600 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 391 644,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 315,72 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 550,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 820,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 081,69 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 597,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,33 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 576,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

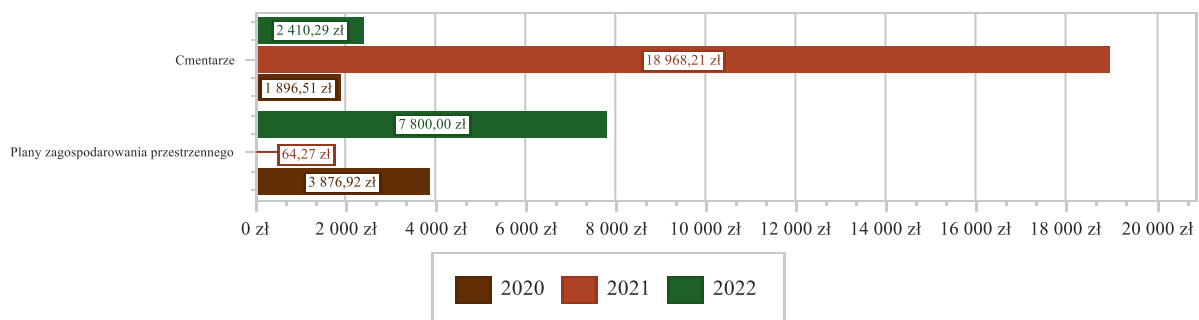


#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 210,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 20,21% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 410,29 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 372,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 651,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386,25 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

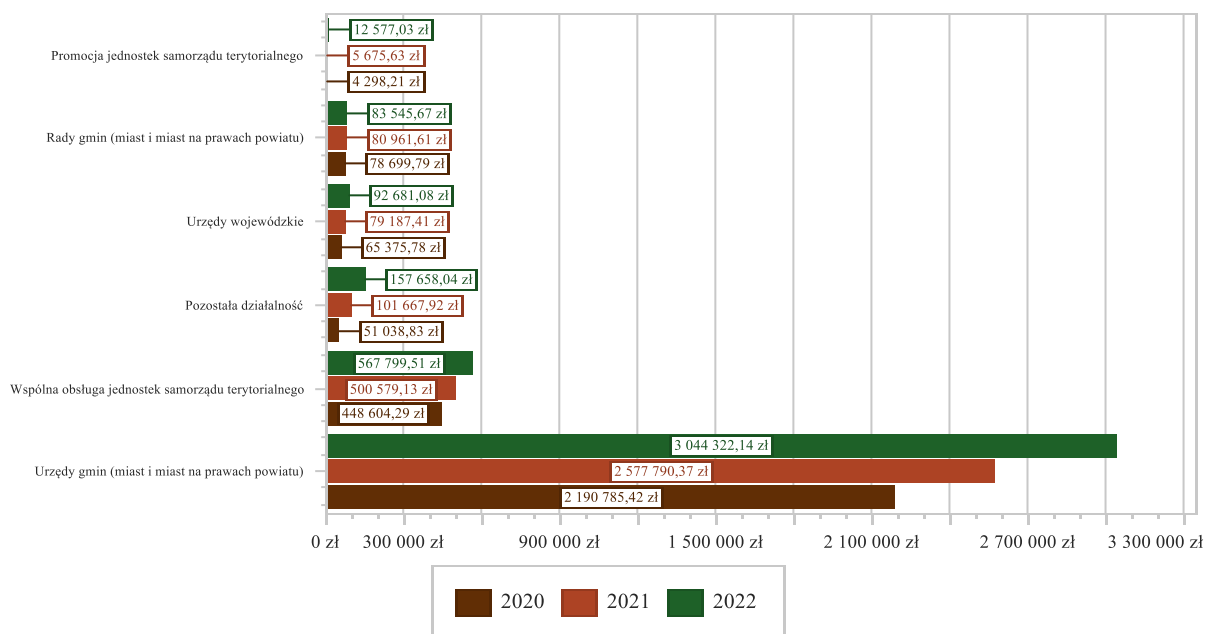
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 062 135,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 958 583,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 681,08 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 93 497,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 016,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 532,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 83 545,67 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 85 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 213,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 785,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 044 322,14 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 3 126 943,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842 606,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 335 607,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 663,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 794,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 305,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 451,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 293,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 614,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 938,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 702,18 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 849,63 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 383,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 620,01 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 932,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 526,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 142,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 890,17 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 12 577,03 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 12 932,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 932,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 740,52 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 567 799,51 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 571 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 085,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 741,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 817,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 616,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 266,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 871,27 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 120,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 314,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 782,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 258,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 690,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 532,24 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 305,34 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 297,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 658,04 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 171 379,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 59 309,14 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 981,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 570,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 136,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 895,82 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 360,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 768,65 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 024,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 129,50 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 867,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 206,22 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

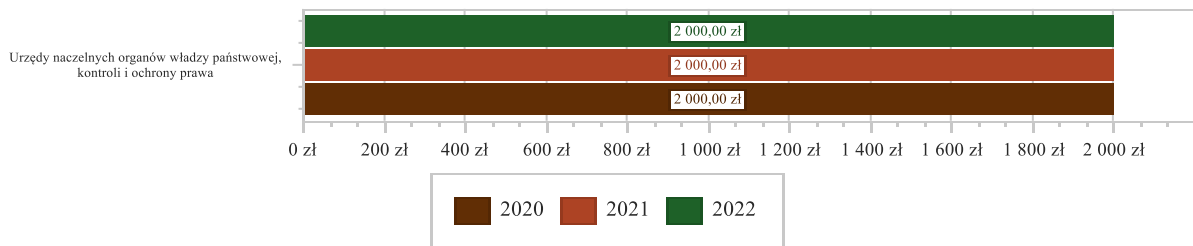


## 2.8.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 254,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,74 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

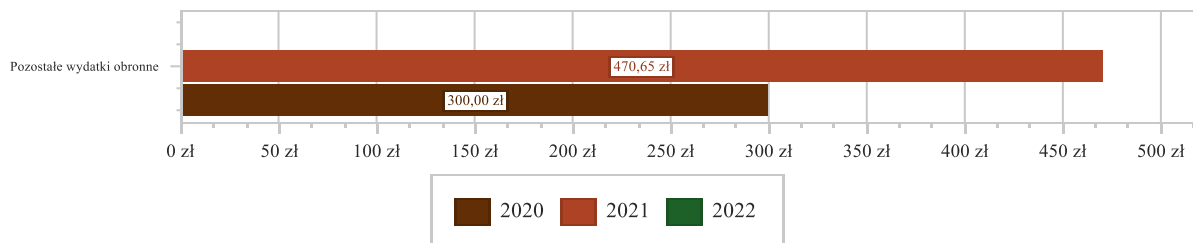


### 2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

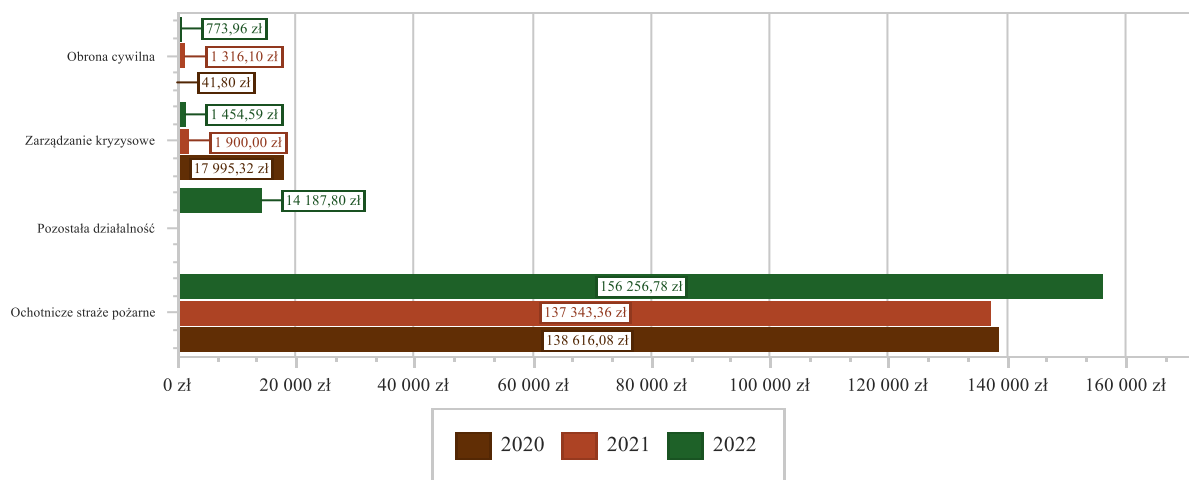
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 673,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 156 256,78 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 181 076,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 637,48 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 351,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 872,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 980,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 268,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 225,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,80 zł.



- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 773,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 753,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 454,59 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 14 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 840,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 315,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 298,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 187,80 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 187,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

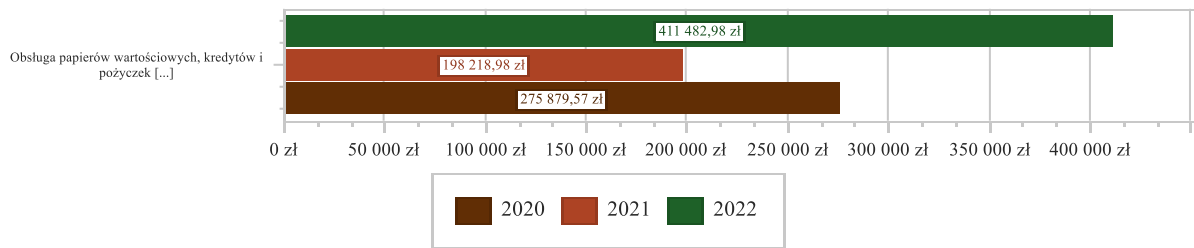


### 2.8.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 482,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. 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 411 482,98 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 419 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 411 482,98 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 112 000,00 zł w tym:
  - rezerwa ogólna w wysokości 38 300,00 zł uruchomiono kwotę 30 000,00 zł
  - rezerwa celowa w wysokości 73 700,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego uruchomiono kwotę 12 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Czernichów. Ostatecznie wydatki te zostały pokryte ze środków Funduszu Pomocy (zadanie: zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL)

### 2.8.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 904 376,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 426 857,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

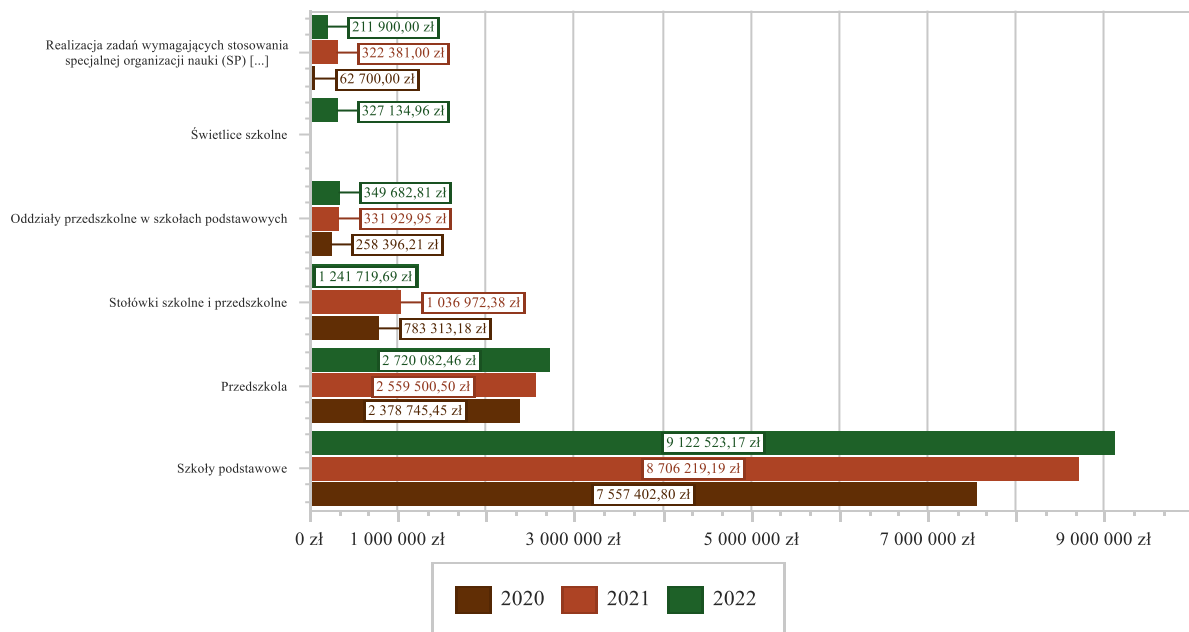
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 122 523,17 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 9 352 888,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 489 512,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038 782,31 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 978 620,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 466 871,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 359 814,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 695,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 335 814,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 236,95 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216 383,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 677,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 162,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 052,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 128,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 114,43 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 51 936,28 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 951,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 785,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 450,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 21 858,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 338,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 676,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 175,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 779,60 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 257,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 460,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 752,60 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 238,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 682,81 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 373 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 925,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 646,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 159,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 451,52 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 350,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 198,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 753,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 797,85 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 720 082,46 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 2 760 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 161 150,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 601,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 830,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 541,35 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 97 140,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 93 378,74 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 743,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 441,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 013,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 138,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 802,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 409,48 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 914,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 454,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 892,70 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 637,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 597,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 210,26 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 100,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 429,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 324,45 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 131,14 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 327 134,96 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 350 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 214 192,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 110,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 915,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 695,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 594,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 176,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 740,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 709,24 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 172 613,09 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 181 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 298,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 447,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 618,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 321,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 361,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 540,73 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 640,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 731,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 654,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 588,44 zł, co stanowi 40,10% planu rocznego wynoszącego 46 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 959,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 629,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 241 719,69 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 1 349 494,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 523 915,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 416 241,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 588,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 745,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 267,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 628,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 847,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 335,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 075,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 620,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 621,01 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 133,00 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 137 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 211 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 211 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 177 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 400,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 242,71 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 39 637,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 850,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 870,07 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 100 407,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 430,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



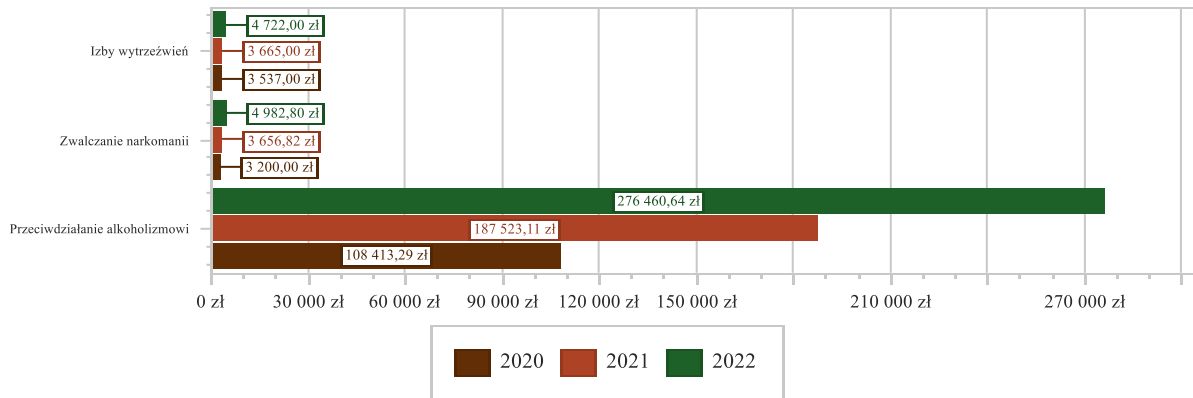
## 2.8.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 658,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 165,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 982,80 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 689,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 293,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 276 460,64 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 397 936,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 756,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 011,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 152,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 117,16 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 361,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 518,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 433,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,76 zł.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 722,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



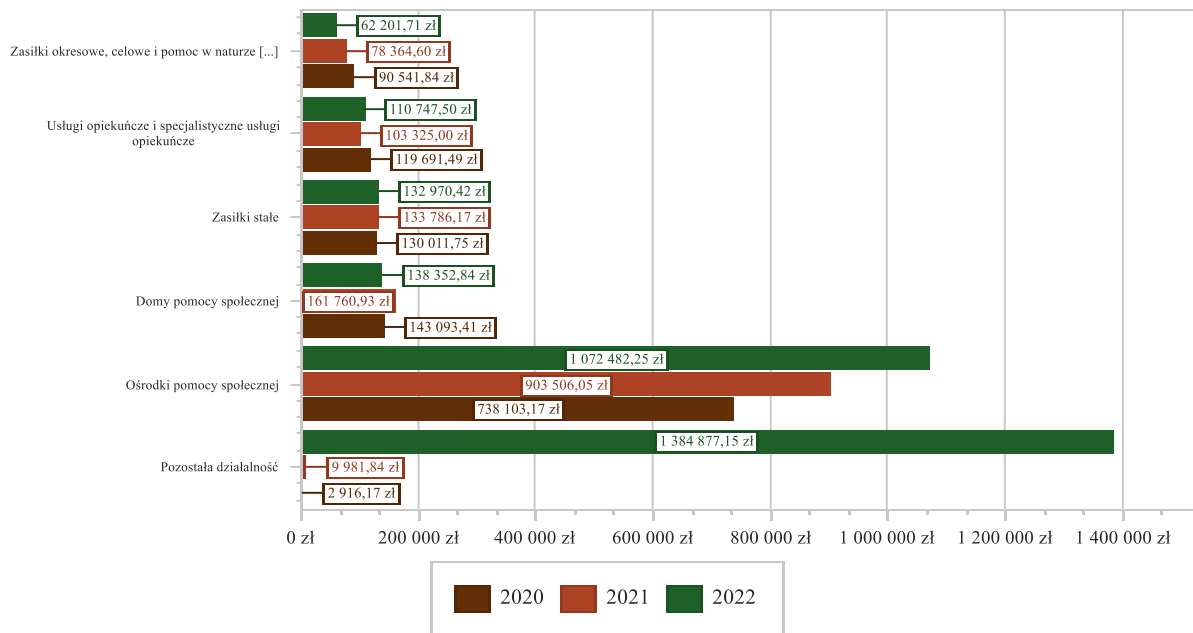
### 2.8.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 126 989,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 689,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 138 352,84 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138 352,84 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 095,41 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 746,79 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 11 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 733,68 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 13,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 201,71 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 79 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 201,71 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 132 970,42 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 136 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 129 666,26 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 3 304,16 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 072 482,25 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 1 120 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 261,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 676,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 170,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 214,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 533,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 806,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 547,77 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 368,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 474,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 395,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 156,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 985,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 873,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 624,51 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 241,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 083,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 748,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 110 747,50 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 119 340,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 747,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 215,70 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 46 215,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 384 877,15 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 1 464 960,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 970 040,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 381 167,97 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 587,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 412,72 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 637,17 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 032,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



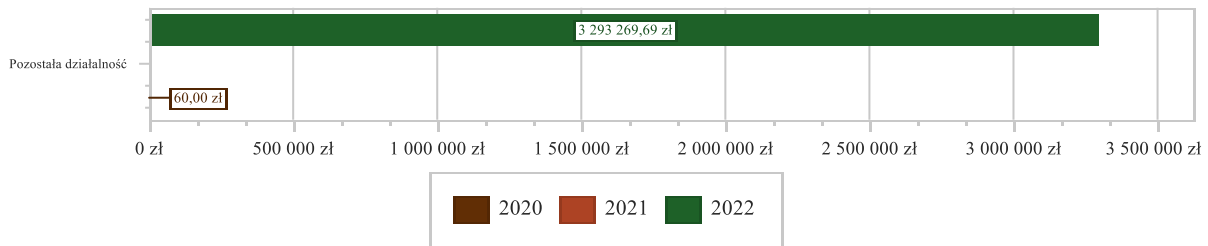
#### 2.8.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 895 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 293 269,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 293 269,69 zł, co stanowi 84,53% planu rocznego wynoszącego 3 895 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 851 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 208 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 244,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 151,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 399,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 978,38 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 176,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 593,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 35,59 zł.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

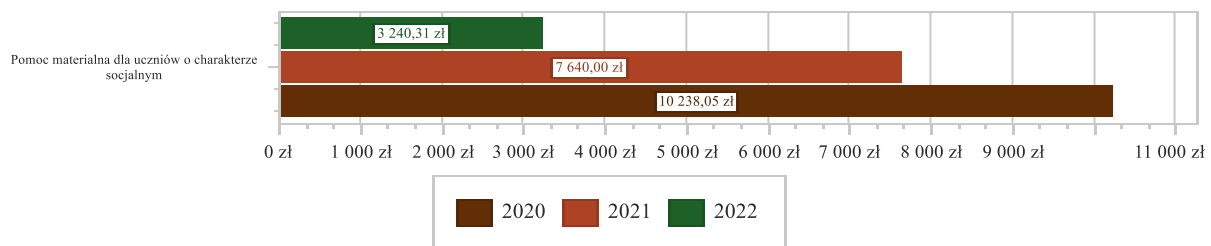


### 2.8.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 755,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 240,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 3 240,31 zł, co stanowi 9,89% planu rocznego wynoszącego 32 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 3 240,31 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



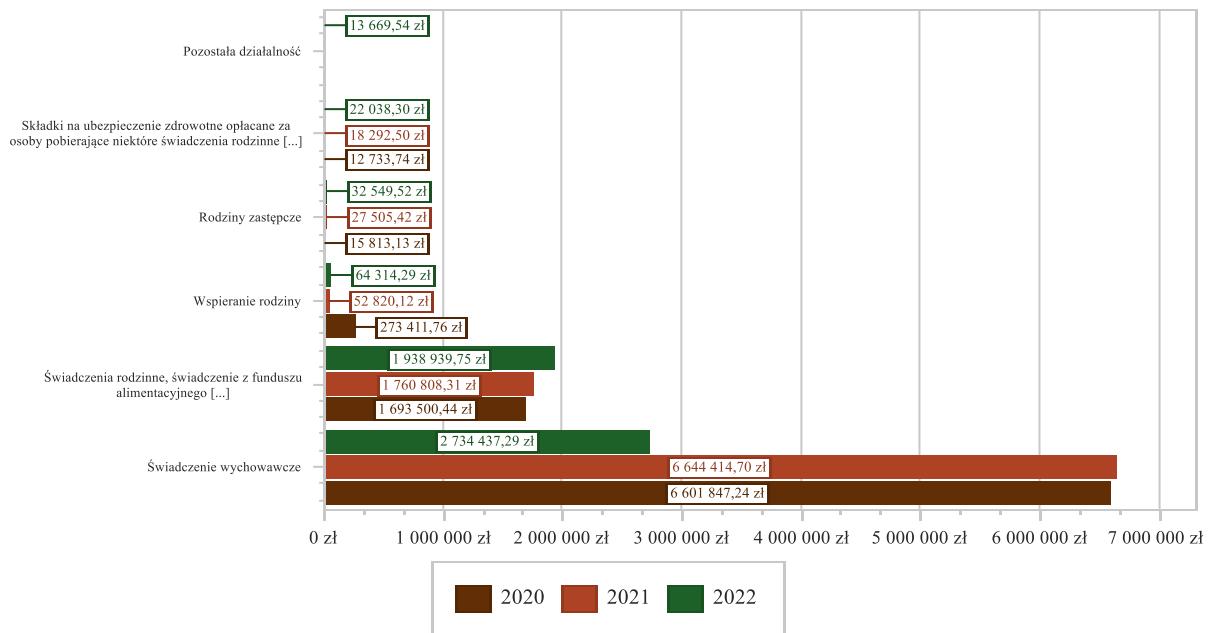
### 2.8.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 928 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 808 290,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 734 437,29 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 2 741 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 718 625,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 438,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 939,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 257,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 862,00 zł;
  - odsetki 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 w kwocie 792,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 345,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 938 939,75 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 2 042 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 730 705,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 073,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 046,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 366,00 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 1 868,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 660,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 965,37 zł;
  - odsetki 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 w kwocie 254,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 342,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 340,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 002,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 314,29 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 64 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 907,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 608,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 085,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 678,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 245,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 224,81 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 565,14 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 32 549,52 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 549,52 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 038,30 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 23 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 038,30 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 669,54 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 19 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 382,20 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 287,34 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 106 017,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 069 623,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 238 625,61 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 261 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 109 764,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 274,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 771,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 478,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 932,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 236,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 797,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23,17 zł.

W rozdziale 90002 finansowane były wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Czernichów, w tym:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
  - zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów świadczony przez firmę ATRA w wysokości 2 082 460,29 zł
- Obsługa administracyjna systemu, w łącznej kwocie 156 165,32 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128 040,37 zł
  - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, usługi dotyczące oprogramowania – 21 519,50 zł
  - ryczałt samochodowy – 797,80 zł

- opłata komornicza – 23,17 zł
- opłaty bankowe od rachunku masowego –3 600,00 zł
- Edukacja ekologiczna – 2 184,48 zł (e-usługa Gospodarka Odpadami)

**Na dzień 31.12.2022 r. dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 237 125,55 zł, a wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 2 238 625,61 zł.**

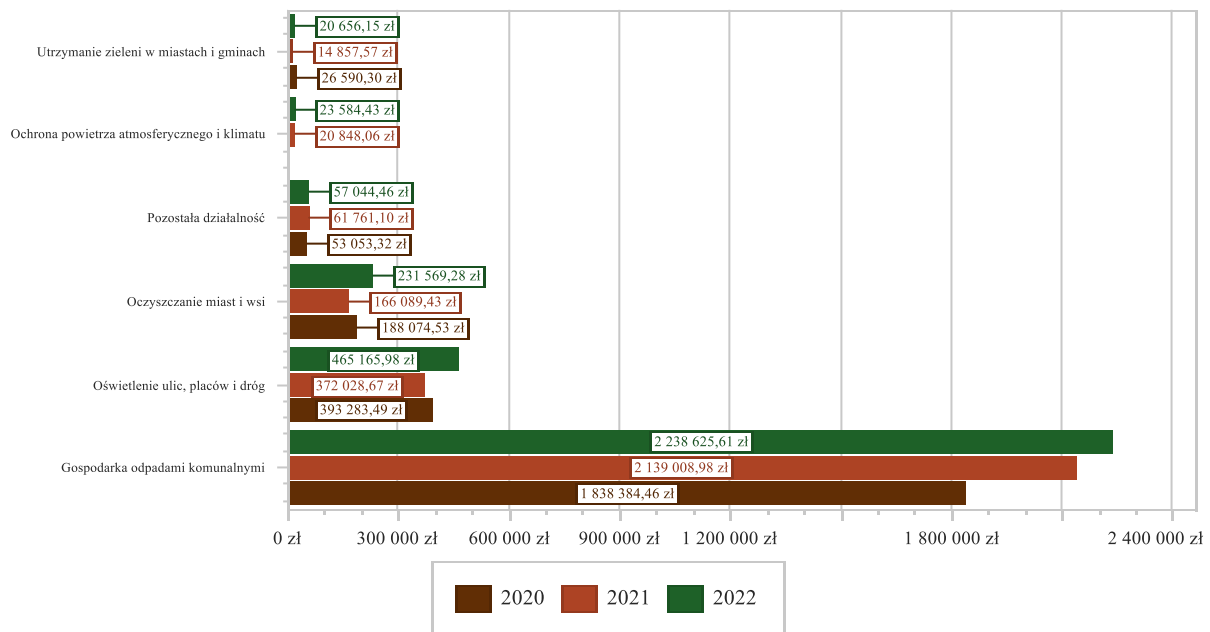
Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 177 218,30 zł. W celu wyegzekwowania wierzytelności do dnia 31.12.2022 roku, wysłano 1112 upomnień na łączną sumę 182 050,88 zł oraz 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 247,24 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 231 569,28 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 231 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 231 569,28 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 656,15 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 040,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 616,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 584,43 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 27 558,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 490,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 783,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 820,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 135,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 306,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,50 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 197,10 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 197,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 465 165,98 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 468 640,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 313 578,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 587,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 13 780,62 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 780,62 zł.

**Kwota 1 394,08 zł, pochodzi z opłat środowiskowych, które zostały wpłacone przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na dochody gminy.**

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 044,46 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 58 908,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 008,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 840,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 195,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

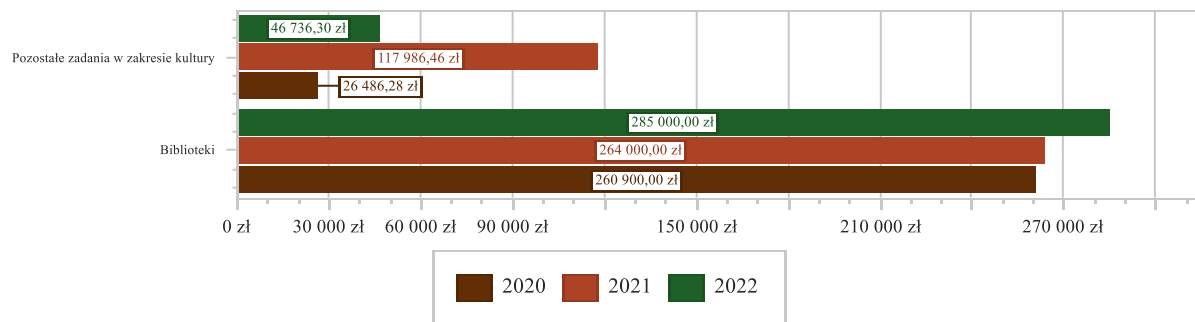


### 2.8.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 736,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 46 736,30 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 432,24 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 820,92 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 483,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 285 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

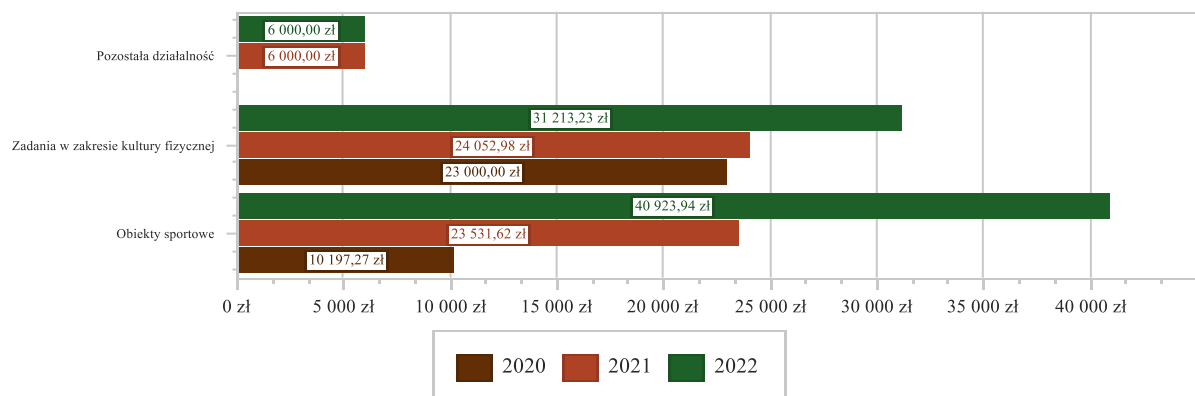


### 2.8.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 137,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 40 923,94 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 33 077,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 132,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 113,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 31 213,23 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 470,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 742,39 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Czernichów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czernichów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 568 033,72 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 804 796,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Czernichów wg działów klasyfikacji budżetowej.

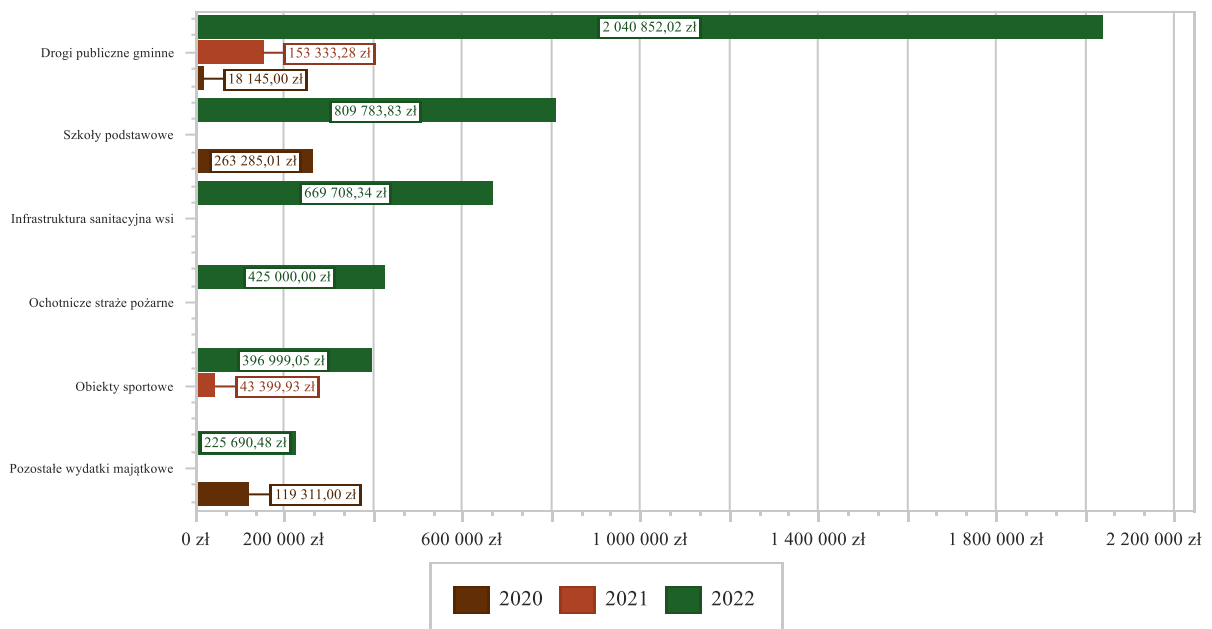
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 635 730,00	2 054 577,94	2 040 852,02	99,33%	44,68%
801	Oświata i wychowanie	3 920 000,00	834 210,00	809 783,83	97,07%	17,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	871 100,00	815 100,00	669 927,28	82,19%	14,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	475 000,00	425 000,00	89,47%	9,30%
926	Kultura fizyczna	346 569,36	397 269,36	396 999,05	99,93%	8,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 460,64	127 460,64	127 193,47	99,79%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	73 000,00	70 100,00	96,03%	1,53%
750	Administracja publiczna	0,00	28 178,07	28 178,07	100,00%	0,62%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>8 148 860,00</b>	<b>4 804 796,01</b>	<b>4 568 033,72</b>	<b>95,07%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 16: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Czernichów.

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 %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów	0,00	50 000,00	218,94	0,44	0,00
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonyj na terenie gminy Czernichów wzdłuż DW 948	871 100,00	740 100,00	667 388,24	90,17	14,61
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej	0,00	25 000,00	2 320,10	9,28	0,05
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	100 000,00	187 000,00	184 377,14	98,60	4,04
600	60016	Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie	1 202 190,00	1 027 541,00	1 016 541,26	98,93	22,25
600	60016	Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej	833 540,00	765 671,94	765 568,62	99,99	16,76
600	60016	Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim	500 000,00	74 365,00	74 365,00	100,00	1,63
700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Czernichowie ,ul. Strażacka 6	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00	0,27
700	70005	Nabywanie gruntów pod drogi gminne publiczne	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00	0,21
700	70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodziu Białskim	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00	1,05
750	75023	Cyfrowa gmina	0,00	28 178,07	28 178,07	100,00	0,62
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Czernichów - dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

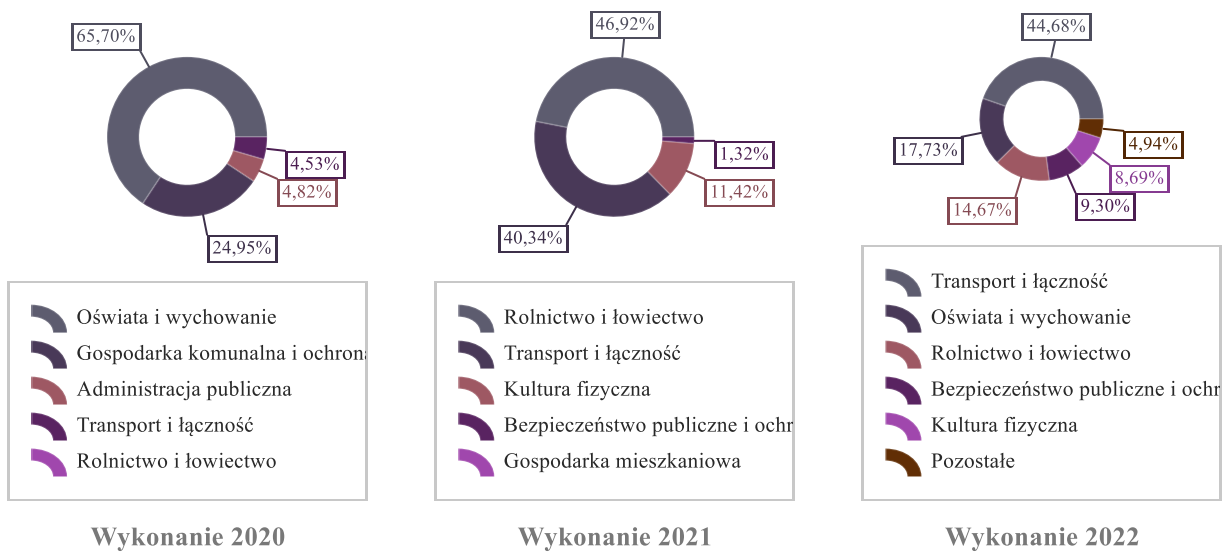
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie - dotacja celowa	200 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	9,30
801	80101	Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy SP nr 2 w Międzybrodzu Bialskim	0,00	25 000,00	1 983,80	7,94	0,04
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodzu Bialskim	3 920 000,00	809 210,00	807 800,03	99,82	17,68
900	90001	Dotacja celowa dla ZUP Isepnica - zakup ciągnika	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,09
900	90004	Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej	10 022,00	10 022,00	9 754,83	97,33	0,21
900	90004	Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	48 719,32	48 719,32	48 719,32	100,00	1,07
900	90015	Zakup solarnych lamp ulicznych	18 719,32	18 719,32	18 719,32	100,00	0,41
926	92601	Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno - sportowego w Czernichowie (RFIL)	346 569,36	397 269,36	396 999,05	99,93	8,69
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>8 148 860,00</b>	<b>4 804 796,01</b>	<b>4 568 033,72</b>	<b>95,07</b>	<b>100,00</b>

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernichów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 42: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czernichów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 669 927,28 zł co stanowi 82,19% w stosunku do planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczzonej na terenie gminy Czernichów wzdłuż DW 948 – 667 388,24 zł – planowane zakończenie inwestycji w 2023 roku.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej – prace przygotowawcze do zadania – 2 320,10 zł
- Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernichów – prace przygotowawcze do zadania – 218,94 zł

### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 040 852,02 zł co stanowi 99,33% w stosunku do planu.

Zrealizowano następujące zadania:

- Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie (RFIL) – 1 016 541,26 zł, zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 roku, obiekt został oddany do użytkowania
- Modernizacja dróg gminnych – prace modernizacyjne na drogach gminnych: ul. Słoneczna w M. Bialskim, ul. Żątków w M. Bialskim, ul. Łączna w Czernichowie, ul. Krępli w Tresnej, ul. Kosarzyska w M. Żywieckim, ul. Strażacka w M. Żywieckim, ul. Poprzeczna w Czernichowie, ul. Sanitarna w Czernichowie, ul. Astrów w M. Bialskim na łączną kwotę – 184 377,14 zł.
- Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej – inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – w kwocie 691 671,94, łącznie wydatkowano 765 568,62 zł
- Rozbudowa ul. Akacyjowej w Międzybrodzu Żywieckim – 74 365,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowia w Międzybrodzu Bialskim – 48 000,00 zł – zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectwo – sołectwo Międzybrodzie Bialskie,
- Modernizacja kotłowni w budynku gminnym w Czernichowie ul. Strażacka 6 – 12 300,00 zł
- Nabywanie gruntów pod drogi gminne publiczne – 9 800,00 zł

### Dział 750 – Administracja publiczna

- Cyfrowa Gmina – wykonanie wyniosło 28 178,07 zł – w ramach projektu został zakupiony serwer logów.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zakup samochodu dla OSP Międzybrodzie Bialskie – 425 000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 809 783,83 zł - 97,07% w stosunku do planu na realizację zadań:

- Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy SP nr 2 w Międzybrodziu Bialskim – prace przygotowawcze do zadania – 1 983,80 zł
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim – 807 800,03 zł, inwestycja dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700 110,27 zł, pozostała kwota w wysokości 107 689,76 zł ze środków własnych

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 127 193,47 zł - 99,79% w stosunku do planu na realizację zadań:

- Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego działki o nr 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej – 9 754,83 zł – zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Tresna,
- Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego – 48 719,32 zł – zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego – sołectwo Międzybrodzie Żywieckie
- Zakup lamp solarnych w kwocie 18 719,32 zł - zadanie zrealizowano w ramach z Funduszu Sołeckiego – sołectwo Czernichów,
- Dotacja celowa dla ZUP Isepnica na zakup ciągnika – 50 000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wykonano wydatki majątkowe w kwocie 396 999,05 zł - 99,93% w stosunku do planu na realizację zadań:

- Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno – sportowego w Czernichowie (RFIL, Fundusz Sołecki Tresna, Fundusz Sołecki Czernichów, Darowizna Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czernichowie) – 396 999,05

**2.10. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH.**

Tabela 17: Realizacja planu wydatków środków z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2022 roku w Gminie Czernichów

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Edukacja na piątkę – Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	801-80101 80148 -wydatki bieżące	29 904,50	51 259,59	43 225,09	<b>84,33</b>

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Bialskim – SP2 – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	801-80101 80148 -wydatki bieżące	18 971,25	31 951,38	31 951,38	<b>100,00</b>
Innowacyjna Edukacja - SP1 w MB – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	801-80101 80148 -wydatki bieżące	29 424,35	37 408,03	37 172,63	<b>99,37</b>
Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Żywieckim – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	801-80101 80148 -wydatki bieżące	31 884,88	86 616,73	76 023,09	<b>87,77</b>
<b>Cyfrowa Gmina</b> - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	750-75023 - wydatki bieżące	0,00	77 821,93	69 840,43	<b>89,74</b>
<b>Cyfrowa Gmina</b> - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	750-75023 - wydatki majątkowe	0,00	28 178,07	28 178,07	<b>100,00</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>110 184,98</b>	<b>313 235,73</b>	<b>286 390,69</b>	<b>91,43</b>

Plan na poszczególne projekty wymienione powyżej został przyjęty uchwałą budżetową na 2022 rok przez Radę Gminy Czernichów nr XXXIV/311/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku.

W trakcie 2022 plan uległ zwiększeniu z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 97 050,75 zł (Uchwała Nr XXXIX/351/2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022) oraz na podstawie Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Wykonanie wydatków w poszczególnych programach przedstawia się następująco:

**1.Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Czernichowie zrealizowała projekt pn.: ” Edukacja na piątkę”** w ramach RPO Województw Śląskiego na lata 2014-2020 EFS dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0252/20-00

W ramach projektu zrealizowane zostały:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkoły,
- zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi,
- zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć. Doposażono pracownie do pracy metodą eksperymentu oraz gabinety logopedyczny i pedagogiczny.

**2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki w Międzybrodzu Bialskim zrealizowała projekt pn.: ”Rozwój edukacji w Międzybrodzu Bialskim”** w ramach RPO Województw Śląskiego na lata 2014-2020 EFS dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-027D/20-00

W ramach projektu zrealizowane zostały:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkoły,
- zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi,
- zajęcia prowadzone metodą eksperymentu.

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć. Doposażono pracownie do pracy metodą eksperymentu oraz gabinet logopedyczny i pedagogiczny.

**3.Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Międzybrodzu Bialskim zrealizowała projekt pn.: ”Innowacyjna Edukacja”** w ramach RPO Województw Śląskiego na lata 2014-2020 EFS dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-028B/20-00

W ramach projektu zrealizowane zostały :

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkoły,
- zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi,
- zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć. Doposażono pracownie do pracy metodą eksperymentu oraz gabinet pedagogiczny.

**4.Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Międzybrodzu Żywieckim zrealizowała projekt pn.: ”Rozwój Edukacji w Międzybrodzu Żywieckim”** w ramach RPO Województw Śląskiego na lata 2014-2020 EFS dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, Nr umowy UDA-RPSL.11.01.04-24-0263/20-00

W ramach projektu zrealizowane zostały:

- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkoły,
- zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi,
- zajęcia prowadzone metodą eksperymentu,

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć. Doposażono pracownie do pracy metodą eksperymentu oraz gabinet logopedyczny.

**5. Urząd Gminy zrealizowała projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa** na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Numer umowy POPC.05.01.00-00-0001/21-00. W ramach projektu zostały zrealizowane wydatki m.in. zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, szkolenia użytkowników z cyber bezpieczeństwa, opracowanie dokumentacji SBI/KRI i koncepcji cyfryzacji JST, audyt bezpieczeństwa oraz zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT oraz serwera logów (uchwała Nr XXX/324/2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022). Wykonanie wydatków wyniosło 98 018,50 zł

## 2.11. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 18: Zestawienie wykonanych wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych	Udział w (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Czernichów</b>						
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	Zakup solarnych lamp na ulice które nie mają oświetlenia ulicznego	18 719,32	0,00	18 719,32	100,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>	92601 Obiekty sportowe	Powstanie obiektu wielofunkcyjnego sportowo – rekreacyjnego ogólnodostępne przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernichowie	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>Międzybrodzie Bialskie</b>						
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rewitalizacja terenu wokół budynku ośrodka zdrowie w Międzybrodzu Bialskim	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00
<b>Międzybrodzie Żywieckie</b>						
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rewitalizacja terenu i poprawa bezpieczeństwa w centrum Międzybrodzia Żywieckiego	48 719,32	0,00	48 719,32	100,00
<b>Tresna</b>						
<b>600 Transport i łączność</b>	60016 Drogi publiczne gminne	Zakup 4 ton asfaltu drogowego na zimno w workach na naprawę nawierzchni dróg położonych w Tresnej szczególnie po okresie zimowym	2 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Koncepcyjne zagospodarowanie terenu zielonego działki o numerze 852/1 przy ul. Nad Jeziorem w Tresnej	10 022,00	0,00	9 754,83	97,33

<b>926 Kultura fizyczna</b>	92601 Obiekty sportowe	Roboty ziemne pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 22x42 stanowiącego element ogólnodostępnego placu rekreacyjno – sportowego	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>188 260,64</b>	<b>0,00</b>	<b>185 193,47</b>	<b>98,37</b>

## 2.12. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Tabela 19: Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku
<b>Dochody majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19</b>						
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 623 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			<b>4 623 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0,00</b>	<b>569 213,65</b>	<b>569 213,65</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			<b>0,00</b>	569 213,65	569 213,65
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>0,00</b>	<b>691 671,94</b>	<b>691 671,94</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			<b>0,00</b>	691 671,94	691 671,94
<b>Razem dochody:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 260 885,59</b>	<b>1 260 885,59</b>
<b>Wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>701 100,00</b>	<b>569 213,65</b>	<b>569 213,65</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>701 100,00</b>	<b>569 213,65</b>	<b>569 213,65</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonyj na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW 948	701 100,00	569 213,65	569 213,65
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>772 540,00</b>	<b>691 671,94</b>	<b>691 671,94</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>772 540,00</b>	<b>691 671,94</b>	<b>691 671,94</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie: Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej	772 540,00	691 671,94	691 671,94
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>		<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie: Termomodernizacja SP1 w Międzybrodziu Bialskim	3 150 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe :</b>				<b>4 623 640,00</b>	<b>1 260 885,59</b>	<b>1 260 885,59</b>

**Zmiany planu dochodów i wydatków majątkowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych -Fundusz Przeciwdziałania Covid-19**

Uchwała nr XXX/324/2022 RG Czernichów z dnia 17 marca 2022 r.

- zmniejszenie o kwotę 3 281 886,35 zł w związku z ze zmianą planowanego harmonogramu prac i zasad płatności z funduszu

Uchwała nr XXXVIII/344/2022 RG Czernichów z dnia 9 czerwca 2022 r.

- zmniejszenie o kwotę 52 450,81 zł w związku z ze zmianą kwoty dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Uchwała nr XLIV/381/2022 RG Czernichów z dnia 12 grudnia 2022 r.

- zmiany w ramach dochodów majątkowych polegają na modyfikacji klasyfikacji budżetowej - w dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostają zmniejszone o kwotę 1 289 302,84 zł i jednocześnie zwiększone dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 569 213,65 zł oraz 600 Transport i łączność - kwota 720 089,19 zł w związku z tym, iż wydatki realizowane są w tych działach

Uchwała nr XLV/391/2022 RG Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.

- zmniejszenie o kwotę 28 417,25 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -plan dostosowano do wykonania

<b>Wydatki majątkowe ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19</b>						
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>1 851 259,19</b>	<b>1 425 734,46</b>	<b>1 425 734,46</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>962 190,00</b>	<b>536 555,00</b>	<b>536 555,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>962 190,00</b>	<b>536 555,00</b>	<b>536 555,00</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie: Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie	462 190,00	462 190,00	462 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku
Zadanie: Rozbudowa ulicy Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim				500 000,00	74 365,00	74 365,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>700 000,00</b>	<b>700 110,27</b>	<b>700 110,27</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 110,27</b>	<b>700 110,27</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000,00	700 110,27	700 110,27
Zadanie: Termomodernizacja SP1 w Międzybrodziu Bialskim						
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>189 069,19</b>	<b>189 069,19</b>	<b>189 069,19</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>189 069,19</b>	<b>189 069,19</b>	<b>189 069,19</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno- sportowego w Czernichowie (RFIL)				189 069,19	189 069,19	189 069,19
<b>Finansowanie:</b>						
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 plan pierwotny w kwocie <b>1 851 259,19 zł</b> po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie <b>1 425 734,46 zł</b>						
<b>Wydatki bieżące planowane w roku 2022 na realizację zadań ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
Zadanie: Laboratoria Przyszłości wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Wydatki bieżące, w tym:				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				72 000,00	72 000,00	72 000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				72 000,00	72 000,00	72 000,00
<b>Finansowanie:</b>						
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - <b>kwota 72 000,00 zł</b>						
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>

Niewykorzystane środki w 2021 roku w kwocie 1 923 369,46 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXXIV/311/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w kwocie 1 923 259,19 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Czernichów nr XXX/324/2022 z dnia 17 marca 2022 roku w kwocie 110,27 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym). Pozostałe zmiany wprowadzono do budżetu w roku 2022 uchwałą Nr XLI/370/2022 z dnia 28



października 2022 r. - zmniejszono plan przychodów i wydatków dotyczący zadania: Rozbudowa ul. Akacjowej w Międzybrodziu Żywieckim z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy w związku z przedłużającym się procesem uzyskiwania uzgodnień i decyzji ZRID. Kwota 425 635,00 zł została przesunięta do wypłaty na rok 2023, w tym: kwota 80 000,00 zł na zadanie: Rozbudowa ul. Akacjowej ... oraz pozostała kwota 345 635,00 zł na zadanie: Modernizacja dróg gminnych.

Po zmianach w roku 2022 plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **1 425 734,46 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku
<b>Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
<b>Razem dochody:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
<b>Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				0,00	63 780,00	54 480,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	45 780,00	40 380,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00	18 000,00	14 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	3 189 000,00	2 724 000,00
<b>Razem wydatki bieżące :</b>				<b>0,00</b>	<b>3 252 780,00</b>	<b>2 778 480,00</b>
<b>Dochody bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – inne źródła ciepła</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>
<b>Razem dochody:</b>				<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>
<b>Wydatki bieżące na realizację zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – inne źródła ciepła</b>						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2022	Wykonanie w 2022 roku
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 467,00	2 550,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	2 550,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	867,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	222 083,00	127 500,00
			<b>Razem wydatki bieżące :</b>	<b>0,00</b>	<b>226 550,00</b>	<b>130 050,00</b>

**2.13. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY***Tabela 20: Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>DOCHODY</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>999 801,00</b>	<b>976 709,17</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 801,00</b>	<b>976 709,17</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	999 801,00	976 709,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 648,00</b>	<b>212 976,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 648,00</b>	<b>212 976,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 648,00	212 976,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 180,00</b>	<b>13 699,54</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 180,00</b>	<b>13 699,54</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 180,00	13 699,54
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 077,00</b>	<b>208 077,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208 077,00</b>	<b>208 077,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 077,00	208 077,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 312,10</b>	<b>26 312,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 312,10</b>	<b>26 312,10</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 312,10	26 312,10
<b>Razem dochody:</b>				<b>1 471 998,10</b>	<b>1 437 743,81</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
<b>WYDATKI</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>999 801,00</b>	<b>976 709,17</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>999 801,00</b>	<b>976 709,17</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	999 801,00	976 709,17
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 032,00	2 032,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032,00	2 032,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 769,00	974 677,17
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216,648,00</b>	<b>212 976,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 648,00</b>	<b>212 976,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	216 648,00	212 976,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 248,00	4 176,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 248,00	4 176,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 400,00	208 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 180,00</b>	<b>13 669,54</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 180,00</b>	<b>13 669,54</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	19 180,00	13 669,54
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	570,00	287,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	287,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 610,00	13 382,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki na wypłatę stypendiów – realizacja GZO</b>					
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	1 980,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 295,00</b>	<b>194 295,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>188 532,00</b>	<b>188 532,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	188 532,00	188 532,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	188 532,00	188 532,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	64 401,00	64 401,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 131,00	124 131,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 763,00</b>	<b>5 763,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	5 763,00	5 763,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 763,00	5 763,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 697,00	2 697,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066,00	3 066,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 782,00</b>	<b>13 782,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 782,00</b>	<b>13 782,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	13 782,00	13 782,00
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 782,00	13 782,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 782,00	3 782,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 312,10</b>	<b>26 312,10</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 312,10</b>	<b>26 312,10</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	26 312,10	26 312,10
			Wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 312,10	26 312,10
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	3 024,26	3 024,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 287,84	23 287,84
<b>Razem wydatki:</b>				<b>1 471 998,10</b>	<b>1 437 743,81</b>

#### 2.14. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Tabela 21: Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2022 r.

Wierzyciel	Kwota umowy	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty
GETIN NOBLE BANK S1754/KO/2013 Uchwała Nr XXXII/310/2013	1 350 000,00	540 000,00
BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY 46/OB./K-INW/2013 Uchwała Nr XXVI/256/2018 z 14.03.2013r	2 000 000,00	900 000,00

Wierzyciel	Kwota umowy	Kwota zobowiązania pozostała do spłaty
BS PORĄBKA 172/30/2014 Uchwała Nr XXXV/35/2014 z 21.02.2014r	2 000 000,00	1 500 000,00
BS ŻYWIEC 303967/2015/In Uchwała Nr VIII/67/2015 z 18.09.2015r	2 000 000,00	1 700 000,00
WFOŚIGW - umowa 284/2013/209/OW/ot/P	1 722 271,07	717 600,00
<b>Stan zadłużenia</b>		<b>5 357 600,00</b>

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 5 357 600,00 zł w tym:

- Stan kredytów długoterminowych 4 640 000,00 zł
- Stan pożyczki długoterminowej 717 600,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

## 2.15. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 077 532,25 zł, (co stanowi 231,54% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 118 552,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 958 980,10 zł.

## 2.16. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 183 520,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 183 520,00 zł.

Tabela 22: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Czernichów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	<b>1 183 520,00</b>
<b>Spłata kredytów</b>	<b>1 040 000,00</b>
Bank Spółdzielczy w Porąbce	
- umowa 172/30/2014	300 000,00
Bank Spółdzielczy w Żywcu	
- umowa 303967/2015/In	100 000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy	
- umowa 46/OB./K-INW/2013	400 000,00
Getin Noble Bank	
- umowa S1754/KO/2013	240 000,00
<b>Spłata pożyczki</b>	<b>143 520,00</b>

Wyszczególnienie	Wartości
WFOŚIGW	
- umowa 284/2013/209/OW/ot/P	143 520,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 183 520,00

## 2.17. POZOSTAŁE INFORMACJE

Rada Gminy Czernichów uchwałą Nr XXXVI/327/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Czernichów na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy Czernichów nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

## 2.18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „ISEPNICA”

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów za 2022 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego "Isepnica" w Międzybrodziu Bialskim

Tabela 23: Przychody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		<b>I. Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>264 615,84</b>	<b>264 615,84</b>	<b>100,00</b>
		<b>II. Przychody według klasyfikacji budżetowej</b>	<b>3 023 069,00</b>	<b>2 926 336,37</b>	<b>96,80</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>600 195,00</b>	<b>594 352,21</b>	<b>99,03</b>
	40002	Dostarczanie wody	600 195,00	594 352,21	99,03
		§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	165,12	110,08
		§0830 Wpływy z usług	599 045,00	593 748,55	99,12
		§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	438,54	43,85
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>445 284,25</b>	<b>103,55</b>
	60016	Drogi publiczne	430 000,00	445 284,25	103,55
		§0830 Wpływy z usług	430 000,00	445 284,25	103,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 992 874,00</b>	<b>1 886 699,91</b>	<b>94,67</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 992 874,00	1 886 699,91	94,67
		§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	670,42	223,47

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		§0830 Wpływy z usług	1 884 864,00	1 818 921,30	96,50
		§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	765,99	51,07
		§0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	41 500,00	1 632,00	3,93
		§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 710,00	14 710,20	100,00
		§6210 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>III. SUMA</b>	<b>3 023 069,00</b>	<b>2 926 336,37</b>	<b>96,80</b>
		<b>IV. Inne zwiększenia - nadwyżka środków obrotowych</b>	<b>51 424,84</b>	<b>51 424,84</b>	<b>100,00</b>
		<b>V. Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b>	<b>52 400,00</b>	<b>52 344,96</b>	<b>99,89</b>
		<b>VI. RAZEM PRZYCHODY (II+IV+V)</b>	<b>3 126 893,84</b>	<b>3 030 106,17</b>	<b>96,90</b>
		<b>VII. Ogółem Przychody ze stanem środków obrotowych</b>	<b>3 391 509,68</b>	<b>3 294 722,01</b>	<b>97,15</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego kosztów za 2022 rok Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej "ISEPNICA" w Międzybrodziu Białym**

Tabela 24: Koszty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		<b>I. Koszty według klasyfikacji budżetowej</b>	<b>3 138 559,68</b>	<b>3 050 256,63</b>	<b>97,19</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>307 350,75</b>	<b>288 907,20</b>	<b>94,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	307 350,75	288 907,20	94,00
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 035,99	31 400,98	92,26
		§4260 zakup energii	215 205,76	210 141,78	97,65
		§4270 zakup usług remontowych	5 000,00	2 796,29	55,93
		§4300 zakup usług pozostałych	22 309,00	15 190,87	68,09
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	661,16	82,65
		§4430 różne opłaty i składki	30 000,00	28 716,12	95,72
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 707,00</b>	<b>32 705,87</b>	<b>100,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	32 707,00	32 705,87	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 488,00	27 487,18	100,00
		§4300 zakup usług pozostałych	5 219,00	5 218,69	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>2 798 501,93</b>	<b>2 728 643,56</b>	<b>97,50</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 977,61	1 263 183,90	96,35
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	376 981,00	376 966,28	100,00
		§4260 zakup energii	548 120,68	539 185,77	98,37
		§4270 zakup usług remontowych	36 000,00	35 902,04	99,73
		§4300 zakup usług pozostałych	136 537,93	136 409,09	99,91
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 104,16	95,64
		§4430 różne opłaty i składki	43 578,00	31 866,24	73,12
		§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	167 560,00	140 750,32	84,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 487 524,32	1 465 459,66	98,52
		§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	1 036 735,43	1 034 953,18	99,83
		§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 335,55	72 084,45	88,63
		§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	187 022,00	184 515,63	98,66
		§4120 składki na Fundusz Pracy	18 725,00	17 020,27	90,90
		§4170 wynagrodzenie bezosobowe	52 440,00	52 437,50	100,00
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 255,66	32 039,17	93,53
		§4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 281,00	85,40
		§4300 zakup usług pozostałych	35 583,99	33 034,37	92,83
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 951,15	96,37
		§4410 podróże służbowe krajowe	7 950,00	6 859,73	86,29
		§4440 odpis na ZFŚS	24 576,69	24 390,21	99,24
		§4700 szkolenia pracowników	3 300,00	2 893,00	87,67
		<b>II. Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>51 424,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>III. Odpisy aktualizujące</b>	<b>0,00</b>	<b>52 344,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>IV. RAZEM</b>	<b>3 138 559,68</b>	<b>3 154 026,43</b>	<b>100,49</b>
		<b>V. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1632,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>VI. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>VI. Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>252 950,00</b>	<b>139 063,58</b>	<b>54,98</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wyk. w %
		<b>VII. Ogółem koszty + stań środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3 391 509,68</b>	<b>3 294 722,01</b>	<b>97,15</b>

### Część opisowa do sprawozdania z wykonania

#### planu finansowego kosztów za 2022 r. Z.U.P. „Isepnica” W Międzybrodziu Bialskim

#### Dział 400 rozdział 40002

##### PRZYCHODY:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wykonanie 110,08%
- wpływy z usług dostarczania wody dla mieszkańców – wykonanie 99,12%
- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 43,85%

Razem przychody w dziale 400 rozdział 40002 wykonano w 99,03% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok.

##### KOSZTY:

##### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- wykonanie 92,26% - to zakup materiałów do bieżącej eksploatacji wodociągu, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy, paliwo do środków transportu i kos spalinyowych na wodociągu,

##### § 4260 Zakup energii elektrycznej

- wykonanie 97,65% w stosunku do planu. To zakup energii na stację uzdatniania wody w M. Żywieckim, pompownię II i III stopnia oraz na hydrofornię w M. Bialskim,

##### § 4270 Zakup usług remontowych

- wykonanie 55,93% - Usuwanie awarii na wodociągu,

##### § 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonanie 68,09% - analiza wody oraz inne usługi na wodociągach

##### § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.

- wykonanie 82,65% - abonament za telefon

##### § 4430 Różne opłaty i składki

- wykonanie 95,72% to ubezpieczenie majątkowe, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich

Razem koszty finansowe w dziale 400 rozdział 40002 wykonano w 94,00% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok

#### Dział 600 rozdział 60016

##### PRZYCHODY:

- wpływy z usług odśnieżania – wykonanie 103,55% do założonego planu finansowego na 2022 rok

Razem przychody w dziale 600 rozdział 60016 wykonano w 103,55% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok.

##### KOSZTY:

##### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- wykonanie 100,00% - zakup materiałów służących odśnieżaniu dróg gminnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonanie 99,99% - zakup usług transportowych służących przewożeniu materiałów do odśnieżania

Razem koszty finansowe w dziale 600 rozdział 60016 wykonano w 100,00% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok

#### **Dział 900 rozdział 90001**

##### **PRZYCHODY:**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – wykonanie 223,47%

- wpływy z usług odprowadzania ścieków mieszkańców – wykonanie 96,50%

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 51,07%

- wpływy z rozliczeń /z lat ubiegłych – wykonanie 3,93%

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – wykonanie 100,00%

- wpływ dotacji celowej z Urzędu Gminy Czernichów na dofinansowanie zakupu ciągnika Renault Ergos – wykonanie 100,00% - otrzymano 50 000,00 zł dotacji celowej na ciągnik, który kosztował brutto 84 000,00 zł

Razem przychody w dziale 900 rozdział 90001 wykonano w 94,67% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok.

##### **KOSZTY:**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- wykonanie 100,00% - zakup materiałów do bieżącej eksploatacji kanalizacji, podchloryn sodu, materiały do usuwania awarii, materiały elektryczne, materiały do pomp, zakup wodomierzy, paliwo do środków transportu i kos spalinyowych na oczyszczalniach, zakup materiałów na potrzeby ZUP flokulantu i innych związków chemicznych potrzebnych do oczyszczania ścieków ubrania robocze dla pracowników oczyszczalni, zakup opon do pojazdów

§ 4260 Zakup energii

- wykonanie 98,37% w stosunku do planu – zakup energii na oczyszczalni oraz przepompownie znajdujące się przy danej oczyszczalni ścieków

§ 4270 Zakup usług remontowych

- wykonanie 99,73% - usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wykonanie 99,91% - pobór i analiza próbek ścieków oraz inne usługi na sieci kanalizacyjnej

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usługi telekomunikacyjne telefon komórkowy

- wykonanie 95,64% - abonament za telefony pracowników oczyszczalni

§ 4430 Różne opłaty i składki

- wykonanie 73,12% - ubezpieczenia majątkowe, opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

- wykonanie 84,00% - zakup ciągnika Renault Ergos oraz środków transportu po likwidowanej Spółdzielni Socjalnej

Razem koszty finansowe w dziale 900 rozdział 90001 wykonano w 97,50% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok

#### **Dział 900 rozdział 90017**

##### **KOSZTY:**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe

- wykonanie w 99,83% - wynagrodzenia osobowe pracowników ZUP Isepnica

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- wykonanie 88,63% (naliczenie w 2022 roku)
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
    - wykonanie 98,66% - składki od wynagrodzeń pracowniczych
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy
    - wykonanie 90,90% - składki od wynagrodzeń pracowniczych analogicznie do płac
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
    - wykonanie 100,00% - umowa zlecenie laborantki, informatyka, inkasenta
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
    - wykonanie 93,53% - zakup materiałów do administracji, artykułów biurowych, materiały czystości, ubiór pracowniczy- ochrony, środki ochrony pracowników
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych
    - wykonanie 85,40% w stosunku do planu - badania okresowe pracowników lub badania nowoprzyjętych pracowników
  - § 4300 Zakup usług pozostałych
    - wykonanie 92,83% - zakup usług związanych z funkcjonowaniem administracji
  - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
    - wykonanie 96,37% - abonament za telefon komórkowy administracji, kierownika oraz telefony stacjonarne  
abonament za telefon komórkowy i stacjonarny
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe
    - wykonanie 86,29% - delegacje pracownicze oraz ryczałt pracowników ZUP Isepnica
  - § 4440 Odpis na ZFŚS
    - wykonanie 99,24% - odpis na pracowników i emerytów
  - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
    - wykonanie 87,67% - szkolenia pracowników administracji
- Razem koszty finansowe w dziale 900 rozdział 90017 wykonano w 98,52% w stosunku do planu finansowego na 2022 rok
- Reasumując powyższe dane w zakresie przychodów i kosztów finansowych to jest zachowana równowaga finansowa. Przychody i koszty zostały prawidłowo zaplanowane.

## **2.19. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZERNICHÓW ZA 2022 ROK**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernichów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/310/2021 Rady Gminy Czernichów z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów została przyjęta uchwałą nr XLV/390/2022 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Czernichów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 42 122 202,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 41 193 877,75 zł, tj. 97,80%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Czernichów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 631 195,00</b>	<b>42 121 045,54</b>	<b>42 122 202,01</b>	<b>41 193 877,75</b>	<b>97,80%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>29 889 235,00</b>	<b>40 585 981,88</b>	<b>40 587 138,35</b>	<b>39 658 814,09</b>	<b>97,71%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 855 103,00	8 743 521,57	8 743 521,57	8 743 521,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00	180 573,00	180 573,00	180 573,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 442 416,00	5 830 384,00	5 830 384,00	5 830 384,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 299 119,49	11 284 035,24	11 285 191,71	10 470 078,89	92,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 112 023,51	14 547 468,07	14 547 468,07	14 434 256,63	99,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 630 000,00	8 793 269,42	8 793 269,42	8 793 518,96	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 741 960,00</b>	<b>1 535 063,66</b>	<b>1 535 063,66</b>	<b>1 535 063,66</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	68 320,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	4 673 640,00	1 535 063,66	1 535 063,66	1 535 063,66	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Czernichów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 43 563 549,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 41 382 640,69 zł, tj. 94,99%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Czernichów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Czernichów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 981 982,00</b>	<b>43 562 393,07</b>	<b>43 563 549,54</b>	<b>41 382 640,69</b>	<b>94,99%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 833 122,00</b>	<b>38 757 597,06</b>	<b>38 758 753,53</b>	<b>36 814 606,97</b>	<b>94,98%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 938 059,45	15 915 787,80	15 916 163,62	15 587 883,73	97,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	175 000,00	419 680,00	419 680,00	411 482,98	98,05%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 148 860,00</b>	<b>4 804 796,01</b>	<b>4 804 796,01</b>	<b>4 568 033,72</b>	<b>95,07%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 148 860,00	4 804 796,01	4 804 796,01	4 568 033,72	95,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -188 762,94 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Czernichów w roku 2022 planowano na poziomie -3 350 787,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 188 762,94 zł;

#### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 077 532,25 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 118 552,15 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 958 980,10 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 534 307,00</b>	<b>2 624 867,53</b>	<b>2 624 867,53</b>	<b>6 077 532,25</b>	<b>231,54%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 923 259,19	1 692 917,15	1 692 917,15	2 118 552,15	125,14%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 161 047,81	931 950,38	931 950,38	3 958 980,10	424,81%

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 183 520,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 183 520,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Czernichów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 183 520,00</b>	<b>1 183 520,00</b>	<b>1 183 520,00</b>	<b>1 183 520,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	1 183 520,00	1 183 520,00	1 183 520,00	1 183 520,00	100,00%

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

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 5 357 600,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Czernichów w roku 2022 planowano na poziomie 6 807 600,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Czernichów na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty i pożyczki – 5 357 600,00 zł w tym:
  - stan kredytów długoterminowych 4 640 000,00 zł
  - stan pożyczki długoterminowej 717 600,00 zł

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,25%	13,99%	TAK	15,04%	TAK
2023	6,11%	12,55%	TAK	13,61%	TAK
2024	5,63%	10,86%	TAK	11,91%	TAK
2025	3,51%	9,07%	TAK	10,13%	TAK
2026	3,88%	8,41%	TAK	9,50%	TAK
2027	3,56%	7,92%	TAK	9,01%	TAK
2028	1,26%	7,42%	TAK	8,52%	TAK
2029	0,35%	8,21%	TAK	8,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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



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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 292,49	153 114,42	153 114,42	153 114,42	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	81 292,49	153 114,42	153 114,42	153 114,42	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 776,24	148 598,17	148 598,17	148 598,17	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 184,98	285 057,66	285 057,66	258 212,62	90,58%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	110 184,98	285 057,66	285 057,66	258 212,62	90,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	228 571,23	223 589,73	97,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	28 178,07	28 178,07	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów.

## Załącznik - informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czernichów

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>13 492 028,01</b>	<b>4 348 714,02</b>	<b>4 220 815,96</b>	<b>97,06%</b>	<b>5 561 944,00</b>	<b>41,22%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 485 753,88</b>	<b>347 556,72</b>	<b>307 776,62</b>	<b>88,55%</b>	<b>1 326 322,83</b>	<b>89,27%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 006 274,13</b>	<b>4 001 157,30</b>	<b>3 913 039,34</b>	<b>97,80%</b>	<b>4 235 621,17</b>	<b>35,28%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>969 324,88</b>	<b>207 235,73</b>	<b>188 372,19</b>	<b>90,90%</b>	<b>950 461,34</b>	<b>98,05%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>969 324,88</b>	<b>207 235,73</b>	<b>188 372,19</b>	<b>90,90%</b>	<b>950 461,34</b>	<b>98,05%</b>
1.1.1.1	Edukacja na piątkę-Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	274 745,00	51 259,59	43 225,09	84,33%	266 710,50	97,08%
1.1.1.2	Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Białym - SP2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	122 887,50	31 951,38	31 951,38	100,00%	122 887,50	100,00%
1.1.1.3	Innowacyjna edukacja -SP 1 w MB - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	277 143,63	37 408,03	37 172,63	99,37%	276 908,23	99,92%
1.1.1.4	Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Żywieckim - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Gminny Zespół Oświatowy	2021	2022	294 548,75	86 616,73	76 023,09	87,77%	283 955,11	96,40%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>12 522 703,13</b>	<b>4 141 478,29</b>	<b>4 032 443,77</b>	<b>97,37%</b>	<b>4 611 482,66</b>	<b>36,82%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>516 429,00</b>	<b>140 320,99</b>	<b>119 404,43</b>	<b>85,09%</b>	<b>375 861,49</b>	<b>72,78%</b>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	Urząd Gminy Czernichów	2017	2022	147 609,00	20 000,00	0,00	0,00%	127 609,00	86,45%
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚ i GW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Czernichów	2021	2027	65 000,00	24 500,99	23 584,43	96,26%	44 432,49	68,36%
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie -	Urząd Gminy Czernichów	2022	2027	123 820,00	23 820,00	23 820,00	100,00%	23 820,00	19,24%
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka ,technologia ,inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa nr 1 im Św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka ,technologia, inżynieria ,sztuka oraz matematyka)	Szkoła Podstawowa im św. Królowej Jadwigi w Międzybrodziu Żywieckim	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka ,technologia ,inżynieria,sztuka oraz matematyka)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie	2021	2022	60 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 006 274,13</b>	<b>4 001 157,30</b>	<b>3 913 039,34</b>	<b>97,80%</b>	<b>4 235 621,17</b>	<b>35,28%</b>
1.3.2.1	Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie - Poprawa bezpieczeństwa ,poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	1 065 351,00	1 027 541,00	1 016 541,26	98,93%	1 054 351,26	98,97%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim (RFiL) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2023	154 365,00	74 365,00	74 365,00	100,00%	74 365,00	48,17%
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Czernichów	2020	2024	7 402 406,02	809 210,00	807 800,03	99,83%	885 996,05	11,97%
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych	Urząd Gminy Czernichów	2021	2022	428 200,17	397 269,36	396 999,05	99,93%	427 929,86	99,94%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW948 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Czernichów	2021	2023	1 488 500,00	740 100,00	667 388,24	90,18%	773 888,24	51,99%
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2021	2025	687 635,00	187 000,00	184 377,14	98,60%	239 377,14	34,81%
1.3.2.7	Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Czernichów	2020	2022	779 816,94	765 671,94	765 568,62	99,99%	779 713,62	99,99%

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 75: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>569 823,65</b>	<b>573 014,57</b>	<b>100,56%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>569 213,65</b>	<b>569 213,65</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 213,65	569 213,65	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610,00</b>	<b>3 800,92</b>	<b>623,10%</b>
		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	610,00	3 800,92	623,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>828 707,68</b>	<b>826 833,10</b>	<b>99,77%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 745,74</b>	<b>2 745,74</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 745,74	2 745,74	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>825 961,94</b>	<b>824 087,36</b>	<b>99,77%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 160,00	5 160,50	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 130,00	96 254,92	98,09%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	691 671,94	691 671,94	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 036,19</b>	<b>455 069,04</b>	<b>99,35%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>453 036,19</b>	<b>449 972,32</b>	<b>99,32%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	51 472,00	82,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 693,56	89,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 000,19	238 518,31	101,07%
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	151 201,14	102,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 916,09	129,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 850,22	102,79%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 096,72</b>	<b>101,93%</b>
		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	4 000,00	4 607,52	115,19%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	489,20	48,92%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 885,00</b>	<b>74,43%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 885,00</b>	<b>74,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 885,00	74,43%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>268 809,89</b>	<b>268 531,31</b>	<b>99,90%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>99,13%</b>
		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	93 497,79	92 681,08	99,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>129 000,00</b>	<b>132 538,13</b>	<b>102,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	20 000,00	117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 538,13	104,48%
		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	71 821,93	71 821,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 178,07	28 178,07	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 312,10</b>	<b>43 312,10</b>	<b>93,52%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 000,00	75,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 312,10	26 312,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 754,00</b>	<b>175 753,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>754,00</b>	<b>753,96</b>	<b>99,99%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,00	753,96	99,99%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 521 871,92</b>	<b>19 435 885,60</b>	<b>99,56%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>37 202,00</b>	<b>39 504,14</b>	<b>106,19%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	39 229,79	106,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00	274,35	135,82%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 320 201,00</b>	<b>7 319 890,51</b>	<b>100,00%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 190 000,00	7 193 974,44	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716,00	699,00	97,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	97 813,00	98 113,00	100,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 951,00	17 950,28	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 713,00	135,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 719,79	47,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 721,00	1 721,00	100,00%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 823 350,93</b>	<b>2 728 798,73</b>	<b>96,65%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 269,42	1 599 544,52	99,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 795,00	54 715,62	96,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 600,00	40 405,91	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 350,00	107 372,36	97,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	58 804,22	73,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	89 044,00	89 677,00	100,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833 000,00	772 719,12	92,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 292,51	5 559,98	54,02%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>408 023,42</b>	<b>412 784,25</b>	<b>101,17%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 916,42	96 916,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 019,00	31 220,41	91,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 888,00	210 951,19	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 200,00	73 696,23	111,32%
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 813,40</b>	<b>120,15%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 813,40	120,15%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 924 094,57</b>	<b>8 924 094,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 521,57	8 743 521,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00	180 573,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 159 568,46</b>	<b>6 208 144,04</b>	<b>100,79%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 754 289,00</b>	<b>5 754 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 754 289,00	5 754 289,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>76 095,00</b>	<b>76 095,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 095,00	76 095,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>329 184,46</b>	<b>377 616,93</b>	<b>114,71%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	33 398,12	90,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 107,46	84 077,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 064,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 077,00	208 077,00	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>143,11</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,11	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 181 386,87</b>	<b>1 192 534,10</b>	<b>100,94%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>186 971,24</b>	<b>188 718,38</b>	<b>100,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00	150,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 492,75	12 492,75	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 150,00	52 879,14	103,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	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	76 776,24	76 776,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 516,25	4 516,25	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 102,00</b>	<b>57 710,40</b>	<b>122,52%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 743,80	106,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	28 364,60	157,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>456 358,00</b>	<b>514 090,35</b>	<b>112,65%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	43 268,50	105,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	215 533,00	110,53%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 924,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 358,00	219 364,05	99,55%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>364 000,00</b>	<b>310 881,00</b>	<b>85,41%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 000,00	210 881,00	79,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 637,03</b>	<b>39 242,71</b>	<b>99,01%</b>
		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	39 637,03	39 242,71	99,01%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 318,60</b>	<b>81 891,26</b>	<b>93,78%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 609,00	31 732,00	91,69%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 709,60	50 159,26	95,16%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 792 024,07</b>	<b>1 702 934,53</b>	<b>95,03%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 373,00</b>	<b>9 746,79</b>	<b>85,70%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	13,11	3,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 963,00	9 733,68	88,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>32 352,00</b>	<b>27 164,52</b>	<b>83,97%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 852,00	27 164,52	88,05%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>136 451,00</b>	<b>132 641,58</b>	<b>97,21%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 515,00	2 975,32	65,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 936,00	129 666,26	98,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77 000,79</b>	<b>78 966,79</b>	<b>102,55%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 530,79	4 496,79	177,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 470,00	74 470,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>54 026,00</b>	<b>53 053,80</b>	<b>98,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 852,70	83,61%
		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	46 810,00	46 810,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	216,00	391,10	181,06%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>28 800,00</b>	<b>27 015,70</b>	<b>93,80%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	27 015,70	93,80%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 452 021,28</b>	<b>1 374 345,35</b>	<b>94,65%</b>
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	19 587,29	19 587,29	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	432 632,99	378 048,89	87,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	999 801,00	976 709,17	97,69%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 895 978,00</b>	<b>3 261 286,14</b>	<b>83,71%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 895 978,00</b>	<b>3 261 286,14</b>	<b>83,71%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	139 780,14	69,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	216 648,00	212 976,00	98,31%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 479 330,00	2 908 530,00	83,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 255,00</b>	<b>2 592,25</b>	<b>9,51%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 255,00</b>	<b>2 592,25</b>	<b>9,51%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 275,00	2 592,25	10,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 980,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 849 975,00</b>	<b>4 732 056,04</b>	<b>97,57%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 741 905,00</b>	<b>2 734 437,29</b>	<b>99,73%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	792,43	66,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 939,60	74,25%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 732 705,00	2 727 705,26	99,82%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 060 545,00</b>	<b>1 957 318,41</b>	<b>94,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	254,86	25,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 868,00	74,72%
		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	2 038 795,00	1 936 816,89	95,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 250,00	18 378,66	100,70%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,50</b>	<b>100,02%</b>
		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	2 342,00	2 342,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 753,00</b>	<b>22 038,30</b>	<b>92,78%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	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	23 453,00	22 038,30	93,97%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 180,00</b>	<b>13 669,54</b>	<b>71,27%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 180,00	13 669,54	71,27%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 314 611,28</b>	<b>2 286 358,07</b>	<b>98,78%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 261 950,00</b>	<b>2 237 125,55</b>	<b>98,90%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 261 950,00	2 237 125,55	98,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 260,78</b>	<b>20 637,81</b>	<b>66,02%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 650,00	82,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 260,78	18 987,81	64,89%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 394,08</b>	<b>99,58%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 394,08	99,58%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>-</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,38	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,50</b>	<b>27 195,25</b>	<b>135,97%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 100,00	14 136,80	127,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 900,50	13 058,45	146,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>42 122 202,01</b>	<b>41 193 877,75</b>	<b>97,80%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 521,57	8 743 521,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00	180 573,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 916,42	96 916,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 793 269,42	8 793 518,96	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	57 511,00	55 414,62	96,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 413,00	138 518,91	100,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 301,00	125 322,64	97,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	39 229,79	106,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	58 804,22	73,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 019,00	31 220,41	91,77%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	89 044,00	89 677,00	100,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 888,00	210 951,19	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 328 150,00	2 310 821,78	99,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835 000,00	775 432,12	92,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	51 472,00	82,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	26 643,76	121,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00	47 012,30	105,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	243 897,60	114,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 436,00	10 448,08	77,76%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 080,04	32 080,04	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 760,19	299 805,89	102,76%
0830	Wpływy z usług	155 000,00	157 543,04	101,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 395,01	23 612,57	80,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	39 504,61	91,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 863,25	99 369,82	95,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 160,00	5 160,50	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 609,00	81 732,00	100,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	598 684,00	566 582,98	94,64%
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	2 679 567,81	2 519 979,87	94,04%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 709,60	50 159,26	95,16%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	678 256,00	645 608,46	95,19%
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	148 598,17	148 598,17	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 516,25	4 516,25	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 732 705,00	2 727 705,26	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 471 998,10	1 437 743,81	97,67%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 479 330,00	2 908 530,00	83,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 466,00	18 770,26	101,65%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 260,78	18 987,81	64,89%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 721,00	1 721,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 830 384,00	5 830 384,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 745,74	2 745,74	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	28 178,07	28 178,07	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 885,59	1 260 885,59	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>42 122 202,01</b>	<b>41 193 877,75</b>	<b>97,80%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 743 521,57	8 743 521,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 573,00	180 573,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 916,42	96 916,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 793 269,42	8 793 518,96	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	57 511,00	55 414,62	96,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	138 413,00	138 518,91	100,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 301,00	125 322,64	97,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	39 229,79	106,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	58 804,22	73,51%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 019,00	31 220,41	91,77%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	89 044,00	89 677,00	100,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	321,00	321,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 888,00	210 951,19	100,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 328 150,00	2 310 821,78	99,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835 000,00	775 432,12	92,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 215,00	51 472,00	82,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	26 643,76	121,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 500,00	47 012,30	105,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	243 897,60	114,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 436,00	10 448,08	77,76%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	32 080,04	32 080,04	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 760,19	299 805,89	102,76%
0830	Wpływy z usług	155 000,00	157 543,04	101,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 395,01	23 612,57	80,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 000,00	39 504,61	91,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 863,25	99 369,82	95,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 160,00	5 160,50	100,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 609,00	81 732,00	100,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	598 684,00	566 582,98	94,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 466,00	18 770,26	101,65%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 721,00	1 721,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 745,74	2 745,74	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>23 471 562,64</b>	<b>23 358 351,20</b>	<b>99,52%</b>

## 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 93: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernichów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>816 800,00</b>	<b>671 031,38</b>	<b>1 104,10</b>	<b>1 104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 927,28</b>	<b>669 927,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,15%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 104,10</b>	<b>1 104,10</b>	<b>1 104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,01%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 104,10	1 104,10	1 104,10	0,00	1 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,94</b>	<b>218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	218,94	0,00	0,00	0,00	0,44%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>765 100,00</b>	<b>669 708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 708,34</b>	<b>669 708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,53%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 886,35	100 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 494,69	100 494,69	0,00	0,00	0,00	51,30%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	569 213,65	569 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 213,65	569 213,65	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 544 223,35</b>	<b>4 504 463,24</b>	<b>2 463 611,22</b>	<b>1 025 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 453,86</b>	<b>1 438 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 852,02</b>	<b>2 040 852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 438 157,36</b>	<b>1 438 157,36</b>	<b>1 438 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 157,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 644,53	811 644,53	811 644,53	0,00	0,00	0,00	811 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 487,23	10 487,23	10 487,23	0,00	0,00	0,00	10 487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	616 025,60	616 025,60	616 025,60	0,00	0,00	0,00	616 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 106 065,99</b>	<b>3 066 305,88</b>	<b>1 025 453,86</b>	<b>1 025 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 453,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 852,02</b>	<b>2 040 852,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	54 035,35	54 035,35	54 035,35	0,00	54 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	92 687,00	92 615,50	92 615,50	92 615,50	0,00	92 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	901 701,05	878 372,41	878 372,41	878 372,41	0,00	878 372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,60	430,60	430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 351,00	812 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 625,08	812 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	536 555,00	536 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 555,00	536 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	691 671,94	691 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 671,94	691 671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>677 320,00</b>	<b>608 031,38</b>	<b>537 931,38</b>	<b>537 931,38</b>	<b>1 350,00</b>	<b>536 581,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,77%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>673 320,00</b>	<b>608 031,38</b>	<b>537 931,38</b>	<b>537 931,38</b>	<b>1 350,00</b>	<b>536 581,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 995,33	1 995,33	1 995,33	0,00	1 995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37%
	4260		Zakup energii	435 800,00	391 644,66	391 644,66	391 644,66	0,00	391 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	73 400,00	61 315,72	61 315,72	61 315,72	0,00	61 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 576,86	1 576,86	1 576,86	0,00	1 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	8 081,69	8 081,69	8 081,69	0,00	8 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 597,12	2 597,12	2 597,12	0,00	2 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 500,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4260		Zakup energii	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%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>44 100,00</b>	<b>10 210,29</b>	<b>10 210,29</b>	<b>10 210,29</b>	<b>7 800,00</b>	<b>2 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>38 600,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,21%</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>5 500,00</b>	<b>2 410,29</b>	<b>2 410,29</b>	<b>2 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,82%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	386,25	386,25	386,25	0,00	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
	4260		Zakup energii	1 500,00	651,24	651,24	651,24	0,00	651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 372,80	1 372,80	1 372,80	0,00	1 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,76%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 090 313,19</b>	<b>3 986 761,54</b>	<b>3 958 583,47</b>	<b>3 784 171,21</b>	<b>2 973 850,68</b>	<b>810 320,53</b>	<b>0,00</b>	<b>104 571,83</b>	<b>69 840,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 178,07</b>	<b>28 178,07</b>	<b>28 178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,47%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>92 681,08</b>	<b>72 566,18</b>	<b>20 114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 592,87	61 016,26	61 016,26	61 016,26	61 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,38	10 532,38	10 532,38	10 532,38	10 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,42	921,42	921,42	921,42	921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	114,90	114,90	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,12	96,12	96,12	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>85 600,00</b>	<b>83 545,67</b>	<b>83 545,67</b>	<b>7 375,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,60%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	76 170,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,02	1 942,80	1 942,80	1 942,80	0,00	1 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4220		Zakup środków żywności	800,00	785,05	785,05	785,05	0,00	785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 213,98	4 213,98	4 213,98	4 213,98	0,00	4 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	433,84	433,84	433,84	0,00	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>3 155 121,30</b>	<b>3 072 500,21</b>	<b>3 044 322,14</b>	<b>2 965 955,22</b>	<b>2 330 066,98</b>	<b>635 888,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 526,49</b>	<b>69 840,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 178,07</b>	<b>28 178,07</b>	<b>28 178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 526,49	8 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 534,94	1 842 606,27	1 842 606,27	1 842 606,27	1 842 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 305,76	115 305,76	115 305,76	115 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	312 663,95	312 663,95	312 663,95	312 663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 700,00	31 938,95	31 938,95	31 938,95	31 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 620,01	14 620,01	14 620,01	14 620,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	86 112,00	86 112,00	86 112,00	0,00	86 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 791,43	42 682,74	42 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4220	Zakup środków żywności	2 706,28	1 890,17	1 890,17	1 890,17	0,00	1 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%	
		4260	Zakup energii	91 000,00	74 451,30	74 451,30	74 451,30	0,00	74 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 106,36	314 353,61	314 353,61	314 353,61	0,00	314 353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 126,50	18 253,69	18 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460,00	15 383,63	15 383,63	15 383,63	0,00	15 383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 849,63	19 849,63	19 849,63	0,00	19 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	49 614,00	49 614,00	49 614,00	0,00	49 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,72	55 293,72	55 293,72	55 293,72	0,00	55 293,72	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	17 000,00	15 798,18	15 798,18	15 798,18	0,00	15 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 932,04	12 932,04	12 932,04	12 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 178,07	28 178,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,07	28 178,07	28 178,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 932,46</b>	<b>12 577,03</b>	<b>12 577,03</b>	<b>12 577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,48	1 904,05	1 904,05	1 904,05	0,00	1 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 932,46	9 932,46	9 932,46	9 932,46	0,00	9 932,46	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	740,52	740,52	740,52	740,52	0,00	740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>571 282,00</b>	<b>567 799,51</b>	<b>567 799,51</b>	<b>566 494,17</b>	<b>506 434,93</b>	<b>60 059,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 305,34	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 280,00	379 085,95	379 085,95	379 085,95	379 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 620,00	27 616,25	27 616,25	27 616,25	27 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	70 741,46	70 741,46	70 741,46	70 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 871,27	9 871,27	9 871,27	9 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 266,82	11 266,82	11 266,82	0,00	11 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	297,40	297,40	297,40	0,00	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
							z tego:				z tego:								w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 550,00	30 817,61	30 817,61	30 817,61	0,00	30 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	0,00	3 782,00	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	1 900,00	1 690,22	1 690,22	1 690,22	0,00	1 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 532,24	1 532,24	1 532,24	0,00	1 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,10	100,10	100,10	0,00	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	8 314,85	8 314,85	8 314,85	0,00	8 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 379,64</b>	<b>157 658,04</b>	<b>157 658,04</b>	<b>139 088,04</b>	<b>64 782,59</b>	<b>74 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,99%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 186,25	24 981,00	24 981,00	24 981,00	24 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,75	1 377,75	1 377,75	1 377,75	1 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 129,50	2 129,50	2 129,50	2 129,50	0,00	2 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	206,22	206,22	206,22	206,22	0,00	206,22	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	65 300,00	59 309,14	59 309,14	59 309,14	0,00	59 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 024,26	3 024,26	3 024,26	3 024,26	0,00	3 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,68	867,68	867,68	0,00	867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 231,82	8 768,65	8 768,65	8 768,65	0,00	8 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 895,82	10 895,82	10 895,82	10 895,82	10 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,02	2 032,02	2 032,02	2 032,02	2 032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56	214,56	214,56	214,56	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	30,74	30,74	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu		
							z tego:	w tym:											
						z tego:	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>687 450,00</b>	<b>597 673,13</b>	<b>172 673,13</b>	<b>171 919,17</b>	<b>19 980,00</b>	<b>151 939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>753,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>656 076,04</b>	<b>581 256,78</b>	<b>156 256,78</b>	<b>156 256,78</b>	<b>19 980,00</b>	<b>136 276,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,60%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 275,00	43 637,48	43 637,48	43 637,48	0,00	43 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4260	Zakup energii	39 000,00	36 351,70	36 351,70	36 351,70	0,00	36 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 376,04	34 872,80	34 872,80	34 872,80	0,00	34 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	921,80	921,80	921,80	0,00	921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 268,00	17 268,00	17 268,00	0,00	17 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>773,96</b>	<b>773,96</b>	<b>773,96</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	753,96	753,96	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 600,00</b>	<b>1 454,59</b>	<b>1 454,59</b>	<b>1 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	298,80	298,80	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	315,79	315,79	315,79	0,00	315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 187,80</b>	<b>14 187,80</b>	<b>14 187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 187,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,67%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 187,80	14 187,80	14 187,80	0,00	14 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>419 680,00</b>	<b>411 482,98</b>	<b>411 482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>419 680,00</b>	<b>411 482,98</b>	<b>411 482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 482,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,05%</b>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	419 680,00	411 482,98	411 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	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%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 738 586,13</b>	<b>15 236 641,23</b>	<b>14 426 857,40</b>	<b>13 758 145,80</b>	<b>11 155 828,41</b>	<b>2 602 317,39</b>	<b>0,00</b>	<b>480 339,41</b>	<b>188 372,19</b>	<b>0,00</b>	<b>809 783,83</b>	<b>809 783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 187 098,50</b>	<b>9 932 307,00</b>	<b>9 122 523,17</b>	<b>8 598 336,69</b>	<b>7 139 585,58</b>	<b>1 458 751,11</b>	<b>0,00</b>	<b>335 814,29</b>	<b>188 372,19</b>	<b>0,00</b>	<b>809 783,83</b>	<b>809 783,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
							z tego:	z tego:	w tym:											
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 100,00	335 814,29	335 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	335 814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 200,00	978 620,06	978 620,06	978 620,06	978 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300,00	57 128,18	57 128,18	57 128,18	57 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 630,31	1 023 578,24	1 023 578,24	1 023 578,24	1 023 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,50	13 467,50	13 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,57	1 736,57	1 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 174,92	100 717,19	100 717,19	100 717,19	100 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,37	1 231,37	1 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 250,00	5 257,00	5 257,00	5 257,00	0,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	18 867,34	18 867,34	18 867,34	18 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 286,27	31 286,27	31 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,82	2 960,82	2 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 620,00	129 677,39	129 677,39	129 677,39	0,00	129 677,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 425,51	143 597,82	143 597,82	143 597,82	0,00	143 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 840,01	60 840,01	60 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 808,93	11 945,39	11 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%
		4260	Zakup energii	551 100,00	466 871,70	466 871,70	466 871,70	0,00	466 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		4270	Zakup usług remontowych	52 718,00	51 936,28	51 936,28	51 936,28	0,00	51 936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	5 779,60	5 779,60	5 779,60	0,00	5 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 793,00	203 050,55	203 050,55	203 050,55	0,00	203 050,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 295,50	20 295,50	20 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 890,90	1 890,90	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,90	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	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	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	9 000,00	7 175,17	7 175,17	7 175,17	0,00	7 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	1 752,60	1 752,60	1 752,60	0,00	1 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	21 858,76	21 858,76	21 858,76	0,00	21 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 900,00	353 695,24	353 695,24	353 695,24	0,00	353 695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 530,00	17 338,13	17 338,13	17 338,13	17 338,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 676,39	10 676,39	10 676,39	10 676,39	10 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 162,00	103 162,00	103 162,00	103 162,00	103 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 458 256,28	4 446 898,06	4 446 898,06	4 446 898,06	4 446 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 628,65	29 628,65	29 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 985,41	12 985,41	12 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	360 000,00	359 814,63	359 814,63	359 814,63	359 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 785,36	22 785,36	22 785,36	22 785,36	22 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	41 951,00	41 951,00	41 951,00	41 951,00	0,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 099,73	109 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 673,56	109 673,56	0,00	0,00	0,00	81,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 110,27	700 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 110,27	700 110,27	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>373 494,00</b>	<b>349 682,81</b>	<b>349 682,81</b>	<b>334 982,81</b>	<b>312 932,14</b>	<b>22 050,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	48 646,28	48 646,28	48 646,28	48 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	1 753,94	1 753,94	1 753,94	1 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	46 159,06	46 159,06	46 159,06	46 159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	4 198,03	4 198,03	4 198,03	4 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 350,67	10 350,67	10 350,67	0,00	10 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	797,85	797,85	797,85	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 994,00	195 925,46	195 925,46	195 925,46	195 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	15 451,52	15 451,52	15 451,52	15 451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>2 760 989,00</b>	<b>2 720 082,46</b>	<b>2 720 082,46</b>	<b>2 622 942,46</b>	<b>2 323 937,31</b>	<b>299 005,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 140,00	97 140,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 744,00	623 601,94	623 601,94	623 601,94	623 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	46 441,48	46 441,48	46 441,48	46 441,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 785,00	359 830,61	359 830,61	359 830,61	359 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 153,00	31 013,06	31 013,06	31 013,06	31 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 138,27	30 138,27	30 138,27	0,00	30 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 825,00	24 409,48	24 409,48	24 409,48	0,00	24 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 914,40	6 914,40	6 914,40	0,00	6 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 892,70	2 892,70	2 892,70	0,00	2 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 375,00	26 802,17	26 802,17	26 802,17	0,00	26 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 900,00	80 743,93	80 743,93	80 743,93	0,00	80 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	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	2 200,00	1 210,26	1 210,26	1 210,26	0,00	1 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	324,45	324,45	324,45	0,00	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	131,14	131,14	131,14	0,00	131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 700,00	103 541,35	103 541,35	103 541,35	0,00	103 541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00	5 454,55	5 454,55	5 454,55	5 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 144,00	1 161 150,93	1 161 150,93	1 161 150,93	1 161 150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 400,00	93 378,74	93 378,74	93 378,74	93 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,00	429,00	429,00	429,00	429,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 100,00</b>	<b>327 134,96</b>	<b>327 134,96</b>	<b>309 439,74</b>	<b>288 395,38</b>	<b>21 044,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,44%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	17 695,22	17 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	47 110,07	47 110,07	47 110,07	47 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	6 176,90	6 176,90	6 176,90	6 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 740,17	5 740,17	5 740,17	0,00	5 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 709,24	2 709,24	2 709,24	0,00	2 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 594,95	12 594,95	12 594,95	0,00	12 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 900,00	214 192,97	214 192,97	214 192,97	214 192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	20 915,44	20 915,44	20 915,44	20 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>181 610,00</b>	<b>172 613,09</b>	<b>172 613,09</b>	<b>171 958,37</b>	<b>72 308,99</b>	<b>99 649,38</b>	<b>0,00</b>	<b>654,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,05%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	654,72	654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 660,00	59 447,16	59 447,16	59 447,16	59 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 540,73	2 540,73	2 540,73	2 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 321,10	10 321,10	10 321,10	10 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	31 618,18	31 618,18	31 618,18	0,00	31 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 530,00	62 298,94	62 298,94	62 298,94	0,00	62 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	731,26	731,26	731,26	0,00	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 370,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 356,00</b>	<b>18 588,44</b>	<b>18 588,44</b>	<b>18 588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 588,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,10%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 949,20	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 406,80	15 959,44	15 959,44	15 959,44	0,00	15 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:				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		
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 349 494,00	1 241 719,69	1 241 719,69	1 230 384,51	667 829,01	562 555,50	0,00	11 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 060,00	11 335,18	11 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 256,00	523 915,68	523 915,68	523 915,68	523 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 628,33	35 628,33	35 628,33	35 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 841,00	97 588,89	97 588,89	97 588,89	97 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 837,00	10 075,10	10 075,10	10 075,10	10 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 745,00	64 745,00	64 745,00	64 745,00	0,00	64 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	477 000,00	416 241,73	416 241,73	416 241,73	0,00	416 241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	4270		Zakup usług remontowych	9 500,00	6 620,88	6 620,88	6 620,88	0,00	6 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	59 255,00	58 267,87	58 267,87	58 267,87	0,00	58 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	15 847,02	15 847,02	15 847,02	0,00	15 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	621,01	621,01	621,01	621,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 637,03	39 242,71	39 242,71	39 242,71	0,00	39 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	392,44	392,44	392,44	392,44	0,00	392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	39 244,59	38 850,27	38 850,27	38 850,27	0,00	38 850,27	0,00	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	100 407,60	85 870,07	85 870,07	82 870,07	1 440,00	81 430,07	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 589,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	87 318,60	81 430,07	81 430,07	81 430,07	0,00	81 430,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
851			Ochrona zdrowia	410 658,36	286 165,44	286 165,44	281 443,44	87 639,24	193 804,20	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 982,80	4 982,80	4 982,80	0,00	4 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 293,80	2 293,80	2 293,80	0,00	2 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>397 936,36</b>	<b>276 460,64</b>	<b>276 460,64</b>	<b>276 460,64</b>	<b>87 639,24</b>	<b>188 821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,47%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 518,48	1 518,48	1 518,48	1 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	109,76	109,76	109,76	109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 231,00	86 011,00	86 011,00	86 011,00	86 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 152,73	60 152,73	60 152,73	0,00	60 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4220	Zakup środków żywności	55 048,36	25 117,16	25 117,16	25 117,16	0,00	25 117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 588,00	99 756,19	99 756,19	99 756,19	0,00	99 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	433,84	433,84	433,84	0,00	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 361,48	3 361,48	3 361,48	0,00	3 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
	<b>85158</b>		<b>Łzby wytrzeźwień</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 126 989,07</b>	<b>2 959 689,77</b>	<b>2 959 689,77</b>	<b>1 353 286,49</b>	<b>867 738,82</b>	<b>485 547,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,65%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>142 000,00</b>	<b>138 352,84</b>	<b>138 352,84</b>	<b>138 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>138 352,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,43%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	138 352,84	138 352,84	138 352,84	0,00	138 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 095,41</b>	<b>2 095,41</b>	<b>2 095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,82%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 660,41	1 660,41	1 660,41	0,00	1 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 373,00</b>	<b>9 746,79</b>	<b>9 746,79</b>	<b>9 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70%</b>	
		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	410,00	13,11	13,11	13,11	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 963,00	9 733,68	9 733,68	9 733,68	0,00	9 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>79 992,00</b>	<b>62 201,71</b>	<b>62 201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,66%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	77 992,00	62 201,71	62 201,71	0,00	0,00	0,00	62 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dotadki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 451,00</b>	<b>132 970,42</b>	<b>132 970,42</b>	<b>3 304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>129 666,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45%</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	4 515,00	3 304,16	3 304,16	3 304,16	0,00	3 304,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
		3110	Świadczenia społeczne	131 936,00	129 666,26	129 666,26	0,00	0,00	0,00	129 666,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 120 872,00</b>	<b>1 072 482,25</b>	<b>1 072 482,25</b>	<b>1 060 007,78</b>	<b>858 294,10</b>	<b>201 713,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12 474,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 830,00	12 474,47	12 474,47	0,00	0,00	0,00	12 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 503,00	674 261,68	674 261,68	674 261,68	674 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 219,00	40 214,89	40 214,89	40 214,89	40 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 612,00	124 676,37	124 676,37	124 676,37	124 676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 074,00	10 156,16	10 156,16	10 156,16	10 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 533,82	34 533,82	34 533,82	0,00	34 533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4260	Zakup energii	32 800,00	23 547,77	23 547,77	23 547,77	0,00	23 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 806,00	24 806,00	24 806,00	0,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 565,00	73 170,89	73 170,89	73 170,89	0,00	73 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 624,51	3 624,51	3 624,51	0,00	3 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 873,17	8 873,17	8 873,17	0,00	8 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 369,00	18 368,61	18 368,61	18 368,61	0,00	18 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 395,91	10 395,91	10 395,91	0,00	10 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 340,79</b>	<b>110 747,50</b>	<b>110 747,50</b>	<b>110 747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110 747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 340,79	110 747,50	110 747,50	110 747,50	0,00	110 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>46 215,70</b>	<b>46 215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	46 215,70	46 215,70	0,00	0,00	0,00	46 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 464 960,28</b>	<b>1 384 877,15</b>	<b>1 384 877,15</b>	<b>29 032,01</b>	<b>9 444,72</b>	<b>19 587,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 845,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,53%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	437 089,00	381 167,97	381 167,97	0,00	0,00	0,00	381 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	984 200,00	970 040,00	970 040,00	0,00	0,00	0,00	970 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 569,00	4 637,17	4 637,17	0,00	0,00	0,00	4 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,99	7 412,72	7 412,72	7 412,72	7 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 587,29	19 587,29	19 587,29	19 587,29	0,00	19 587,29	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	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	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 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 895 978,00	3 293 269,69	3 293 269,69	232 969,69	53 935,47	179 034,22	0,00	3 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	85395		Pozostała działalność	3 895 978,00	3 293 269,69	3 293 269,69	232 969,69	53 935,47	179 034,22	0,00	3 060 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 411 083,00	2 851 500,00	2 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	212 400,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	43 151,53	43 151,53	43 151,53	43 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 978,38	5 978,38	5 978,38	5 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00	593,97	593,97	593,97	593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	163 244,26	163 244,26	163 244,26	0,00	163 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 867,00	15 399,96	15 399,96	15 399,96	0,00	15 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	35,59	35,59	35,59	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 248,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 755,00	3 240,31	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 755,00	3 240,31	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 275,00	3 240,31	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 928 849,00	4 808 290,69	4 808 290,69	345 577,58	274 639,45	70 938,13	0,00	4 462 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 741 905,00	2 734 437,29	2 734 437,29	15 812,03	8 735,00	7 077,03	0,00	2 718 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 939,60	5 939,60	5 939,60	0,00	5 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 625,00	2 718 625,26	2 718 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	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	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	1 200,00	792,43	792,43	792,43	0,00	792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 295,00	1 938 939,75	1 938 939,75	208 234,10	204 451,24	3 782,86	0,00	1 730 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
							z tego:	z tego:	w tym:											
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		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	2 500,00	1 868,00	1 868,00	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 930,00	1 730 705,65	1 730 705,65	0,00	0,00	0,00	1 730 705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	42 046,23	42 046,23	42 046,23	42 046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	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	162 311,00	158 073,64	158 073,64	158 073,64	158 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	965,37	965,37	965,37	965,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki 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	1 000,00	254,86	254,86	254,86	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>2 342,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>64 974,00</b>	<b>64 314,29</b>	<b>64 314,29</b>	<b>64 314,29</b>	<b>59 825,87</b>	<b>4 488,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 945,00	46 907,00	46 907,00	46 907,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 085,37	3 085,37	3 085,37	3 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 728,00	8 608,69	8 608,69	8 608,69	8 608,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 224,81	1 224,81	1 224,81	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 678,28	2 678,28	2 678,28	0,00	2 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	1 245,00	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	600,00	565,14	565,14	565,14	0,00	565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>34 400,00</b>	<b>32 549,52</b>	<b>32 549,52</b>	<b>32 549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32 549,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	32 549,52	32 549,52	32 549,52	0,00	32 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>23 753,00</b>	<b>22 038,30</b>	<b>22 038,30</b>	<b>22 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>
		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	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 453,00	22 038,30	22 038,30	22 038,30	0,00	22 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 180,00</b>	<b>13 669,54</b>	<b>13 669,54</b>	<b>287,34</b>	<b>287,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 382,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,27%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 610,00	13 382,20	13 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						w tym:					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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	287,34	287,34	287,34	287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 233 478,08</b>	<b>3 196 817,10</b>	<b>3 069 623,63</b>	<b>3 069 623,63</b>	<b>143 021,66</b>	<b>2 926 601,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 193,47</b>	<b>127 193,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 261 950,00</b>	<b>2 238 625,61</b>	<b>2 238 625,61</b>	<b>2 238 625,61</b>	<b>128 040,37</b>	<b>2 110 585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 350,00	96 274,20	96 274,20	96 274,20	96 274,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 478,76	6 478,76	6 478,76	6 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 771,51	15 771,51	15 771,51	15 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 236,40	2 236,40	2 236,40	2 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	5 932,50	5 932,50	5 932,50	5 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128 750,00	2 109 764,27	2 109 764,27	2 109 764,27	0,00	2 109 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	797,80	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	23,17	23,17	23,17	0,00	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>231 660,00</b>	<b>231 569,28</b>	<b>231 569,28</b>	<b>231 569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>231 569,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 660,00	231 569,28	231 569,28	231 569,28	0,00	231 569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>80 541,32</b>	<b>79 130,30</b>	<b>20 656,15</b>	<b>20 656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20 656,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 474,15</b>	<b>58 474,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 616,02	2 616,02	2 616,02	0,00	2 616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 040,13	18 040,13	18 040,13	0,00	18 040,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 741,32	58 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 474,15	58 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 558,59</b>	<b>23 584,43</b>	<b>23 584,43</b>	<b>23 584,43</b>	<b>14 981,29</b>	<b>8 603,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 135,79	2 135,79	2 135,79	2 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 568,19	5 783,14	5 783,14	5 783,14	0,00	5 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 877,60	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 197,10</b>	<b>19 197,10</b>	<b>19 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,41%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 197,10	19 197,10	19 197,10	0,00	19 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>487 359,82</b>	<b>483 885,30</b>	<b>465 165,98</b>	<b>465 165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>465 165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 719,32</b>	<b>18 719,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>
		4260	Zakup energii	314 724,50	313 578,18	313 578,18	313 578,18	0,00	313 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 916,00	151 587,80	151 587,80	151 587,80	0,00	151 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 719,32	18 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 719,32	18 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 780,62</b>	<b>13 780,62</b>	<b>13 780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13 780,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 780,62	13 780,62	13 780,62	0,00	13 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 908,35</b>	<b>57 044,46</b>	<b>57 044,46</b>	<b>57 044,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57 044,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,84%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	195,31	195,31	195,31	0,00	195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	25 840,80	25 840,80	25 840,80	0,00	25 840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 008,35	31 008,35	31 008,35	31 008,35	0,00	31 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>346 700,00</b>	<b>331 736,30</b>	<b>331 736,30</b>	<b>17 736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736,30</b>	<b>314 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>61 700,00</b>	<b>46 736,30</b>	<b>46 736,30</b>	<b>17 736,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736,30</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,75%</b>	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 483,14	3 483,14	3 483,14	0,00	3 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 820,92	6 820,92	6 820,92	0,00	6 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	7 432,24	7 432,24	7 432,24	0,00	7 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 269,36</b>	<b>475 136,22</b>	<b>78 137,17</b>	<b>55 137,17</b>	<b>600,00</b>	<b>54 537,17</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 999,05</b>	<b>396 999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55%</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>458 269,36</b>	<b>437 922,99</b>	<b>40 923,94</b>	<b>40 923,94</b>	<b>600,00</b>	<b>40 323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 999,05</b>	<b>396 999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 132,96	4 132,96	4 132,96	0,00	4 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 077,19	33 077,19	33 077,19	0,00	33 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 113,79	3 113,79	3 113,79	0,00	3 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 200,17	207 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 929,86	207 929,86	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	189 069,19	189 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 069,19	189 069,19	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 213,23</b>	<b>31 213,23</b>	<b>8 213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213,23</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,59%</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 742,39	2 742,39	2 742,39	0,00	2 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 470,84	5 470,84	5 470,84	0,00	5 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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%	
			<b>Razem</b>	<b>43 563 549,54</b>	<b>41 382 640,69</b>	<b>36 814 606,97</b>	<b>24 646 710,11</b>	<b>15 587 883,73</b>	<b>9 058 826,38</b>	<b>1 779 879,36</b>	<b>9 718 321,90</b>	<b>258 212,62</b>	<b>0,00</b>	<b>411 482,98</b>	<b>4 568 033,72</b>	<b>4 568 033,72</b>	<b>28 178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,99%</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 104: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernichów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>13 492 028,01</b>	<b>1 341 231,36</b>	<b>8 006 404,34</b>	<b>4 348 610,70</b>	4 220 815,96	97,06	41,22
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 485 753,88</b>	<b>1 018 546,21</b>	<b>233 004,98</b>	<b>347 556,72</b>	307 776,62	88,55	89,27
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 006 274,13</b>	<b>322 685,15</b>	<b>7 773 399,36</b>	<b>4 001 053,98</b>	3 913 039,34	97,80	35,28
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>969 324,88</b>	<b>762 089,15</b>	<b>110 184,98</b>	<b>207 235,73</b>	188 372,19	90,90	98,05
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>969 324,88</b>	<b>762 089,15</b>	<b>110 184,98</b>	<b>207 235,73</b>	188 372,19	90,90	98,05
1.1.1.1	Edukacja na piątkę-Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	2021	2022	274 745,00	223 485,41	29 904,50	51 259,59	43 225,09	84,33	97,08
1.1.1.2	Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Bialskim - SP2 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	2021	2022	122 887,50	90 936,12	18 971,25	31 951,38	31 951,38	100,00	100,00
1.1.1.3	Innowacyjna edukacja -SP 1 w MB - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	2021	2022	277 143,63	239 735,60	29 424,35	37 408,03	37 172,63	99,37	99,92
1.1.1.4	Rozwój Edukacji w Międzybrodziu Żywieckim - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego	2021	2022	294 548,75	207 932,02	31 884,88	86 616,73	76 023,09	87,77	96,40
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>12 522 703,13</b>	<b>579 142,21</b>	<b>7 896 219,36</b>	<b>4 141 374,97</b>	4 032 443,77	97,37	36,86
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>516 429,00</b>	<b>256 457,06</b>	<b>122 820,00</b>	<b>140 320,99</b>	119 404,43	85,09	72,78
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania - Wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę , infrastrukturę oraz usługi co wpłynie i na rozwój gospodarczy i społeczny gminy	2017	2022	147 609,00	127 609,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	86,45
1.3.1.2	Realizacja zadania - utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste powietrze WFOŚ i GW - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2021	2027	65 000,00	20 848,06	7 000,00	24 500,99	23 584,43	96,26	68,36
1.3.1.3	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę gminną - Graniczna Międzybrodzie Bialskie	2022	2027	123 820,00	0,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	100,00	19,24
1.3.1.4	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka ,technologia ,inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
1.3.1.5	Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka ,technologia ,inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
1.3.1.6	Laboratoria Przyszłości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernichowie - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>12 006 274,13</b>	<b>322 685,15</b>	<b>7 773 399,36</b>	<b>4 001 157,30</b>	<b>3 913 039,34</b>	<b>97,80</b>	<b>35 28</b>
1.3.2.1	Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Sołą w Czernichowie - Poprawa bezpieczeństwa ,poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2022	1 065 351,00	37 810,00	1 202 190,00	1 027 541,00	1 016 541,26	98,93	98,97
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Akacyjowej w Międzybrodziu Żywieckim (RF i L) - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	154 365,00	0,00	500 000,00	74 365,00	74 365,00	100,00	48,17

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim - Poprawa efektywności energetycznej	2020	2024	7 402 406,02	78 196,02	3 920 000,00	809 210,00	807 800,03	99,83	11,97
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnego placu rekreacyjno-sportowego w Czernichowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych obiektów rekreacyjno-sportowych	2021	2022	428 200,17	30 930,81	346 569,36	397 269,36	396 999,05	99,93	99,94
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie Gminy Czernichów wzdłuż DW948 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	1 488 500,00	106 500,00	871 100,00	740 100,00	667 388,24	90,18	51,99
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	687 635,00	55 000,00	100 000,00	187 000,00	184 377,14	98,60	34,81
1.3.2.7	Modernizacja ul. Łącznej w Tresnej - Poprawa bezpieczeństwa	2020	2022	779 816,94	14 248,32	833 540,00	765 671,94	765 568,62	99,99	99,99



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

Tabela 25: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>77 821,93</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>98 018,50</b>	<b>92,47%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>77 821,93</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>98 018,50</b>	<b>92,47%</b>
		wydatki bieżące	0,00	77 821,93	0,00	77 821,93	69 840,43	89,74%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	28 178,07	28 178,07	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 184,98</b>	<b>99 156,75</b>	<b>2 106,00</b>	<b>207 235,73</b>	<b>188 372,19</b>	<b>90,90%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 184,98</b>	<b>97 050,75</b>	<b>0,00</b>	<b>207 235,73</b>	<b>188 372,19</b>	<b>90,90%</b>
		wydatki bieżące	110 184,98	97 050,75	0,00	207 235,73	188 372,19	90,90%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki bieżące	0,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	-
		<b>RAZEM</b>	<b>110 184,98</b>	<b>176 978,68</b>	<b>2 106,00</b>	<b>313 235,73</b>	<b>286 390,69</b>	<b>91,43%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernichów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>99,13%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>99,13%</b>
		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	93 497,79	92 681,08	99,13%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 637,03</b>	<b>39 242,71</b>	<b>99,01%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 637,03</b>	<b>39 242,71</b>	<b>99,01%</b>
		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	39 637,03	39 242,71	99,01%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 442,99</b>	<b>424 858,89</b>	<b>88,62%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 810,00</b>	<b>46 810,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	46 810,00	46 810,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 632,99</b>	<b>378 048,89</b>	<b>87,38%</b>
		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	432 632,99	378 048,89	87,38%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 295,00</b>	<b>4 688 902,45</b>	<b>97,74%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 732 705,00</b>	<b>2 727 705,26</b>	<b>99,82%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 732 705,00	2 727 705,26	99,82%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 038 795,00</b>	<b>1 936 816,89</b>	<b>95,00%</b>
		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	2 038 795,00	1 936 816,89	95,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 342,00	2 342,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 453,00</b>	<b>22 038,30</b>	<b>93,97%</b>
		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	23 453,00	22 038,30	93,97%
			<b>Razem</b>	<b>5 412 272,81</b>	<b>5 247 685,13</b>	<b>96,96%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernichów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>99,13%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>93 497,79</b>	<b>92 681,08</b>	<b>99,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 592,87	61 016,26	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,38	10 532,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,42	921,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	114,90	32,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,12	96,12	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,56	214,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,74	30,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,70	1 254,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 637,03</b>	<b>39 242,71</b>	<b>99,01%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 637,03</b>	<b>39 242,71</b>	<b>99,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,44	392,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 244,59	38 850,27	99,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 442,99</b>	<b>424 858,89</b>	<b>88,62%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 810,00</b>	<b>46 810,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46 810,00	46 810,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 632,99</b>	<b>378 048,89</b>	<b>87,38%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	424 150,00	370 636,17	87,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482,99	7 412,72	87,38%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 295,00</b>	<b>4 688 902,45</b>	<b>97,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 732 705,00</b>	<b>2 727 705,26</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 625,00	2 718 625,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 438,00	6 438,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862,00	862,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	178,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	345,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 038 795,00</b>	<b>1 936 816,89</b>	<b>95,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 822 930,00	1 730 705,65	94,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,00	42 046,23	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 311,00	158 073,64	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	965,37	89,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 342,00</b>	<b>2 342,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,00	1 002,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 453,00	22 038,30	93,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 453,00	22 038,30	93,97%
			<b>Razem</b>	<b>5 412 272,81</b>	<b>5 247 685,13</b>	<b>96,96%</b>

**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 28: 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 %
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 320,00</b>	<b>7 822,00</b>	<b>181,06%</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 320,00</b>	<b>7 822,00</b>	<b>181,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	7 822,00	181,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 018,00</b>	<b>75 909,00</b>	<b>151,76%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>75 899,00</b>	<b>151,80%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	30 198,70	94,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	985,51	197,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 500,00	44 714,79	255,51%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18,00</b>	<b>10,00</b>	<b>55,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	10,00	55,56%
			<b>Razem</b>	<b>54 338,00</b>	<b>83 731,00</b>	<b>154,09%</b>

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki						
			Plan dochodów	Wykonanie dochodów bieżących	Plan wydatków bieżących	Wykonanie Wydatki bieżące (8+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych (9+10)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>307 804,42 zł</b>	<b>307 867,61 zł</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 888,00 zł	210 951,19 zł	x	x	x	x	x	x	x
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 916,42 zł	96 916,42 zł	x	x	x	x	x	x	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>405 936,36 zł</b>	<b>281 443,44 zł</b>	<b>281 443,44 zł</b>	<b>87 639,24 zł</b>	<b>193 804,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	8 000,00 zł	4 982,80 zł	4 982,80 zł	0,00 zł	4 982,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	397 936,36 zł	276 460,64 zł	276 460,64 zł	87 639,24 zł	188 821,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>307 804,42 zł</b>	<b>307 867,61 zł</b>	<b>405 936,36 zł</b>	<b>281 443,44 zł</b>	<b>281 443,44 zł</b>	<b>87 639,24 zł</b>	<b>193 804,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 438 157,36	1 438 157,36	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 438 157,36	1 438 157,36	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	811 644,53	811 644,53	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	10 487,23	10 487,23	100,00%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	616 025,60	616 025,60	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	4 722,00	4 722,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	4 722,00	4 722,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	4 722,00	4 722,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 879,36</b>	<b>-</b>

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	475 000,00	425 000,00	89,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	475 000,00	425 000,00	89,47%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	475 000,00	425 000,00	89,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	25 500,00	25 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>-</b>

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	1 394,08	99,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 394,08	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 394,08	99,58%
			<b>Razem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 394,08</b>	<b>99,58%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			1 400	1 400,00	1 394,08	99,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400,00	1 394,08	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 394,08	99,58%
			<b>Razem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 394,08</b>	<b>99,58%</b>



**3.13. 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>52 709,60</b>	<b>50 159,26</b>	<b>95,16</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
	80195		Pozostała działalność	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
		B1PZB	Wydatki bieżące	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	52 709,60	50 159,26	95,16
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>52 709,60</b>	<b>50 159,26</b>	
			<b>Zadanie: program Poznaj Polskę zgodnie z porozumieniem z MEN</b>				