



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 2612

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA 2022 ROKU

I. Informacje ogólne budżetu Gminy Gaszowice.

Przedłożenie w terminie sprawozdania do dnia 31 marca 2023 roku Radzie Gminy Gaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2022 rok stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy Gaszowice obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Gaszowice za 2022 rok.

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Gaszowice w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR. OG- BR.0007.38.255.2021 i po stronie dochodów zamykał się kwotą **49.753.546,15 zł**, zaś po stronie wydatków kwotą **54.190.456 zł**

Deficyt budżetu gminy stanowił kwotę **4.436.909,85 zł** i został sfinansowany:

- 1) Przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.788.998 zł
- 2) Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.085.911,85 zł
- 3) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 562.000 zł.

II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy

Stan budżetu

Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	66 544 555,57	64 446 117,30	96,85
Wydatki	72 032 292,55	64 419 311,44	89,43
Nadwyżka /Deficyt	-5 487 736,98	26 805,86	-0,49
Przychody	5 754 736,98	9 097 367,28	158,08
Rozchody	267 000,00	267 000,00	100,00

Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	66 544 555,57	64 446 117,30	96,85	X
majątkowe	6 443 697,04	5 959 315,51	92,48	9,25
Bieżące	60 100 858,53	58 486 801,79	97,31	90,75

Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	72 032 292,55	64 419 311,44	89,43	x
majątkowe	13 359 188,04	9 979 546,12	74,70	15,49
Bieżące	58 673 104,51	54 439 765,32	92,78	84,51

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 roku jest następujące:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami wynoszą
/ w zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.820.767,59	8.428.176,47	8.428.176,47

zgodnie z załącznikiem nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami wynoszą:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
969.117,49	944.035,11	944.035,11

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą:
/ w zł /

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.706.238,70	1.687.871,57

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planu rozchodów i przychodów wynosi /w zł/

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM,	5 754 736,98	9 097 367,28	158,08

zgodnie z załącznikiem nr 6

Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓLEM,	267 000,00	267 000,00	100,00

zgodnie z załącznikiem nr 6

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu / w zł /

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE-DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE - DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	3.039.782,90	3.012.888,77	
II	1.452.876,91		1.236.935,12
OGÓLEM	4.492.659,81	3.012.888,77	1.236.935,12

zgodnie z załącznikiem nr 7

Dochody i wydatki pochodzące z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wynoszą:
/ w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
6.204.888,86	5.723.513,53	7.149.465,68	6.393.801,85

zgodnie z załącznikiem nr 8

Dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynoszą / w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
224.016,50	223.616,63	375.516,50	367.177,25

zgodnie z załącznikiem nr 9

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą
/ w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.000	7.032,28	8.000	1.490,88

zgodnie z załącznikiem nr 10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą:
/ w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
4.097.000	3.848.532,27	4.123.876,99	3.643.998,25

zgodnie z załącznikiem nr 11

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców wynoszą:
/ w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
5.500	6.191,55	5.505,31	5.505,31

zgodnie z załącznikiem nr 12

Plan i wykonanie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
/ w zł /

PLAN	WYKONANIE
2.014.651,64	1.516.150,98

zgodnie z załącznikiem nr 13

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie /w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1.185.007,33	1.149.033,50	1.310.496,57	1.150.973,98

zgodnie z załącznikiem nr 14

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe i inne źródła ciepła /w zł /

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
7.646.430	6.690.897,26	7.646.430	6.614.826,86

zgodnie z załącznikiem nr 15**IV CZĘŚĆ OPISOWA****1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK**Dochody zamknęły się kwotą **64.446.117,30 zł** i są wykonane **96,85%** z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę 58.486.801,79 tj 97,31% w stosunku do planu w
- dochody majątkowe stanowią kwotę 5.959.315,51 zł tj 92,48% w stosunku do planu po zmianach.

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.232.925,15	2.234.109,58	100,05

W zakresie dochodów bieżących zrealizowano kwotę 53.805,85 zł w tym min dochody z tytułu czynszu dzierżawnego pochodzącego z koła łowieckiego, zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Lyski oraz wpływu dywidendy i to stanowi kwotę 28.941,43 zł. W dochodach tych mieści się także dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 24.864,42 zł.

W zakresie dochodów majątkowych otrzymano częściowe dotacje z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące rozliczenie zadań budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Gaszowicach w kwocie 767.978,73 zł oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności 1.412.325 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398.760	185.105,64	46,42

W zakresie dochodów bieżących zrealizowano dochody z tytułu wpływów wpłat od mieszkańców gminy, którzy zakupili opał w cenach preferencyjnych i to stanowi kwotę 97.317,22 zł, a także otrzymano kwotę 87.788,42 zł przeznaczoną dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi w zakresie dofinansowania niektórych źródeł ciepła.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	5.500	6.191,61	112,57

W ramach dochodów bieżących otrzymano wpływy z opłat od przewoźników korzystających z postojów na przystankach autobusowych wraz z odsetkami i to stanowi kwotę 6.191,61 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	306.331,98	313.309,83	102,28

W zakresie dochodów bieżących wykonano kwotę 229.649,83 zł w tym mieszczą się głównie wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości (lokale użytkowe, mieszkalne i dzierżawa gruntu) w kwocie 205.008,95 zł. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu usług (energia, woda), z trwałego zarządu oraz innych dochodów i to wynosi 24.640,88 zł. W kwocie pozostałych dochodów mieszczą się min odsetki w wysokości 7.441,98 zł z tytułu otrzymanych środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla zadania modernizacja budynku przy ul Fabrycznej w Piecach.

W zakresie dochodów majątkowych wykonano kwotę 83.660 zł z tytułu sprzedaży działki – obręb Piece.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	702.538,29	695.575,60	99,01

W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się głównie dotacje celowe na realizację:

- 1) zadań zleconych w kwocie 86.140,53 zł
- 2) pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8.314,58 zł,
- 2) zadań przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 325.103,65 zł (projekt „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępny Samorząd”)
- 3) zadań własnych 7.949,49 zł

Ponadto uzyskano dochody bieżące w łącznej kwocie 210.866 zł w tym kwota odsetek od środków na rachunku bankowym wynosi 189.789,90 zł. Dokonano zwrotu odsetek z tytułu otrzymanych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych innych źródeł ciepła oraz z funduszu pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 34.297,38 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uzyskano kwotę 57.201,35 zł tytułem dotacji pochodzącej z środków unijnych, a przeznaczoną na działania projektowe (tj. Cyfrowa Gmina i Dostępny Samorząd).

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	100,00

Dochody bieżące dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody na rejestrację spisów wyborców w kwocie 2.500 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona Narodowa	800	800	100,00

W zakresie dochodów bieżących przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493.911,58	501.892,11	101,62

W ramach dochodów bieżących otrzymano dotację z Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w kwocie 500 zł. Pozostała kwota dochodów wynosi 7.980,53 zł są to min wpływy z kar i odszkodowań, mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz zwrotów dotacji.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano dotację unijną w wysokości 493.411,58 zł dotyczącą rozliczenia zadania termomodernizacji budynków OSP Szcherbice i Gaszowice.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	756	<i>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej orz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>17.506.738,80</i>	<i>17.807.162,89</i>	<i>101,72</i>

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące.

Największy udział w kwocie dochodów stanowią wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 13.098.560,08 zł (tj. 73,56% planowanych dochodów tego działu). Następnie to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.974.388,98 zł

(16,70%), podatku rolnego w kwocie 231.124,69 zł (1,30%), podatku od środków transportowych w kwocie 272.420,71 zł (1,53%) oraz dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych w kwocie 474.771,03 zł (2,67%).

W dziale tym wyodrębnia się także wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156.600,13 zł, które to zrealizowano w 99,75% w stosunku do założonego planu. W roku budżetowym otrzymano także dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 67.016,50 zł. Oprócz powyżej wymienionych źródeł dochodów pozostała kwota ich realizacji wynosi 532.280,77 zł tj. w stosunku do planu w dziale co stanowi 2,99%. W kwocie tej mieszczą się odsetki dotyczące podatku od nieruchomości od kompanii węglowej jako rozliczenie częściowe zawartej ugody. Ugoda ta obejmuje spłatę zobowiązań przez okres 10 lat, począwszy od 2022 roku w kwocie po 200.000 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>16.277.951,16</i>	<i>16.312.430,96</i>	<i>100,21</i>

Zrealizowane dochody bieżące to subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16.078.541 zł, środki funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 124.078 zł. Pozostała kwota 109.811,96 zł dotyczy min; odsetek od udzielonych pożyczek, oraz z lokowania wolnych środków i innych dochodów.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>1.925.831,55</i>	<i>1.781.275,31</i>	<i>92,49</i>

W dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.769.241,51 zł wśród , których wymienia się min:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin i to stanowi kwotę 454.144 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników w kwocie 118.437,61 zł
- dotacje z środków unijnych w kwocie 50.047,31 zł,
- środki z funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.940,48 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 33.590 zł,
- wpływy z żywienia wraz z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w kwocie 430.878 zł,
- wpływy środków związanych z uczęszczaniem dzieci do naszych placówek oświatowych z innych miast i gmin w kwocie 40.349,29 zł.

Pozostałe dochody to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz z pozostałych odsetek, różnych opłat i innych dochodów w kwocie 639.854,82 zł. W kwocie tej mieszczą się odsetki w wysokości 18.809,22 zł dotyczące środków otrzymanych z tytułu rządowego funduszu inwestycji lokalnych dla zadania rozbudowa szkoły podstawowej w Szerbicach.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano kwotę 12.033,80 zł pochodzącą z otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z sprzedaży składników majątkowych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851	Ochrona Zdrowia	-	100	-

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	852	Pomoc społeczna	2.223.953,72	1.998.891,54	89,88

Całość to dochody bieżące, wśród których zrealizowano:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 603.557,30 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 476.171,53 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 902.402,45 zł

Pozostałe dochody stanowią kwotę 16.760,26 zł odnosząca się min do wpływów z różnych opłat, odsetek oraz usług.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.138.226,89	7.284.823,05	89,51

Zrealizowano dochody bieżące pochodzące z:

- 1) dotacji celowej z środków unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu „Wiele możliwości jednej społeczności”. Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 613.476,21 zł,
- 2) funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68.238 zł,
- 3) funduszu przeciwdziałania COVID-19 (dodatki elektryczna, węglowe dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych) w kwocie 6.603.108,84 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000	5.770,09	28,85

Zrealizowano dochody bieżące w zakresie otrzymania dotacji celowej na zadania własne gmin – pomoc materialna dla uczniów.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	855	Rodzina	7.872.539	7.672.594,27	97,46

Całość zrealizowanych dochodów to dochody bieżące wśród, których wymienia się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.591.376,61 zł,
- 2) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46.000,47 zł

W dziale tym występują także dochody z tytułu odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych i innych dochodów co daje kwotę 35.217,19 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.426.112,18	7.637.861,57	90,65

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 4.505.156,52 zł. Do nich min zaliczamy:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.848.532,27 zł.
- dotację unijną przeznaczoną na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych w gminie Gaszowice w kwocie 157.382,52 zł.
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z przeznaczeniem na organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze” w kwocie 47.521,88 zł.

Zrealizowano także dochody przez jednostkę budżetową gminy (tj. Zakład Obsługi Komunalnej) w zakresie min wpływów za ścieki, wykonanie przyłączy do kanalizacji i innych zadań wynikających z statutu jednostki w łącznej kwocie 397.200,51 zł.

Pozostałe dochody bieżące pochodzą z wpływów z odsetek, koszty egzekucyjne i komornicze, różnych opłat oraz z innych dochodów w kwocie 54.519,34 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.132.705,05 zł składają się na to min:

- środki otrzymane jako wpłaty od mieszkańców w związku z realizacją projektu odnawialne źródła energii w kwocie 453.648,38 zł.
- dotacja unijna otrzymana w wyniku zawartego porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry przeznaczona na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy w kwocie 2.434.925,30 zł
- częściowo otrzymana dotacja unijna z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przeznaczona na odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w kwocie 241.131,37 zł.

Pozostała kwota tj 3.000 zł dotyczy zwrotu dotacji.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.513,01	1.206,35	16,06

Dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartej umowy, oraz zwrotu niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszeń.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	2.422,26	4.516,90	186,47

Zrealizowano dochody bieżące w zakresie zwrotu niewykorzystanej i niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszeń.

1. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Wydatki zamknęły się kwotą **64.419.311,44 zł** i są wykonane w **89,43%** z czego:

- wydatki na realizację własnych zadań bieżących to 54.439.765,32 tj. 92,79% planu
- wydatki na realizację. inwestycji to 9.979.546,12 zł tj. 74,70% planu,

W ramach wydatków: bieżących na łączną kwotę 54.439.765,32 zł zrealizowano:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 33.223.053,74 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.751.275,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12.471.777,75 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.681.011,70 zł,

3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.566.507,59 zł,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 952.020,62 zł,
5. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 17.171,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 9.979.546,12 zł w tym pochodzących z środków unijnych w kwocie 5.441.781,23 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.206.662,96	3.659.815,72	70,29

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 501.760,68 zł wśród nich wymieniamy:

- dotację na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lyski w kwocie 452.900 zł,
- przebudowa przyłącza elektroenergetycznego przy przepompowni ścieków przy ul Łąkowej w Gaszowicach 10.474,70 zł,
- składki na rzecz Izb rolniczych 4.667,03 zł,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego jako zadanie zlecone 24.864,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8.854,53 zł w tym min koszty zużycia energii elektrycznej przy przepompowni ścieków przy ul Łąkowej w Gaszowicach oraz inne usługi i składki.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 3.158.055,04 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 2.796.776,93 zł. Wydatki majątkowe przeznaczone na realizację inwestycji w zakresie:

- a) opracowania koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej (Polski ład) w kwocie 21.070 zł,
- b) budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności w kwocie 2.827.889,04 zł,
- c) udzielenia dotacji Gminie Lyski z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Suminie w kwocie 253.500 zł,
- d) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach (boczna Wiejska) w kwocie 42.865,50 zł,
- e) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej przy ul Pogwizdowskiej w Gaszowicach w kwocie 12.730,50 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318.760	53.446,31	16,77

Całość to zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 53.446,31 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie kosztów wypłat dodatków cieplnych dla ośrodka kultury i parafii w kwocie 14.860,35 zł.
- 2) dofinansowanie w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa dla gospodarstw domowych wraz z obsługą zadania realizowaną przez Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach w kwocie 38.585,96 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	1.799.792,31	1.672.610,29	92,93

Poniesiono następujące wydatki bieżące w kwocie 1.552.870,10 zł wśród nich wymieniamy:

- 1) transport zbiorowy dla mieszkańców gminy 814.595,02 zł, (dotacja dla Miasta Rybnika),
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych 725.762,37 zł. W tej kwocie mieszczą się:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (asfaltobeton , materiały remontowe, sól drogowa) 120.808,31 zł
- b) wykonanie usług pozostałych 68.290,95 zł (w tym uzgodnienia przebudowy słupów w pasie drogi oraz usługi koparką, odśnieżanie i posypywanie dróg, przeglądy roczne dróg).
- c) różne opłaty i składki 2.497,20 zł (opłaty z tytułu wypisu z ksiąg wieczystych dotyczące d
- d) wykonanie usług remontowych 526.121,71 zł w tym:
- dokumentacja projektowa ul. Krótka w Szczerbicach wraz jej remontem 229.490,64 zł,
 - remont nawierzchni i krawężników ul Zielona Gaszowice 64.488,90 zł,
 - remont ul Powstańców w Czernicy 12.177 zł,
 - remont nawierzchni ul Buczyna w Czernicy 104.796 zł,
 - remont nawierzchni ul Biskupa i Graniczna w Czernicy 111.121,57 zł,
 - pozostałe remonty 4.047,60 zł.
- e) wydatki na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rydułtowy w kwocie 8.044,20 zł.

Ponadto pozostałe wydatki stanowią kwotę 12.512,71zł w tym min utrzymanie przystanków autobusowych i zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 119.740,19 zł, którą przeznaczono na dotację dla Miasta Racibórz na budowę drogi Pszczyzna – Racibórz w kwocie 10.110,19 zł oraz budowę napowietrznej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Czernica, Szczerbice i Gaszowice w kwocie 109.630 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.298.218,98	619.131,37	47,69

Poniesiono wydatki bieżące w zakresie utrzymania budynków należących do zasobu mieszkaniowego w tym wyszczególniamy zużycie wody, energii elektrycznej, oraz wykonania drobnych remontów i zakupu materiałów. Na ten cel wydatkowano kwotę 24.840,78 zł. Do kategorii wydatków bieżących zaliczamy także utrzymanie lokali użytkowych w zakresie zakupu oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody oraz wykonania innych usług i to stanowi kwotę 40.844,63 zł.

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie usług i opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami do których zaliczamy realizacje operatów szacunkowych dla renty planistycznej, podziały działek, wyrisy, wypisy i to daje kwotę 38.094,12 zł.

Poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 492.288,92 zł z przeznaczeniem na:

- 1) aktualizację map przeznaczonych dla budynku znajdującego się w Piecach przy ul Fabrycznej w kwocie 1.500 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 2) wykonanie remontu pomieszczeń w budynku komunalnego w Piecach przy ul Rydułtowskiej w kwocie 58.550,13 zł.
- 3) zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń oraz opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Czernicy w kwocie 41.463,42 zł
- 4) wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Rydułtowskiej w Gaszowicach (wkład własny – Polski ład) w kwocie 165.076,02 zł
- 5) zakup gruntu pod parking w sołectwie Szczerbice w kwocie 225.699,35 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	710	Działalność usługowa	25.770	24.953,01	96,83

Zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z ogłoszeniem w prasie.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	6.395.089,20	5.459.152,04	85,36

Poniesione następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.393.651,69 zł wśród , których min wymienia się:

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe zgodnie z pismami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 86.140,53 zł.
- przeznaczone na wypłatę diet dla radnych oraz wykonanie usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 205.240,75 zł,
- utrzymanie urzędu gminy w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi, świadczeniami na rzecz osób fizycznych oraz z wydatkami rzeczowymi i to stanowi kwotę 4.085.214,94 zł,
- przeznaczone na promocję Gminy Gaszowice w zakresie emisji materiałów filmowych na temat Gminy Gaszowice („Echa Regionów”) zakupu toreb z nadrukami oraz wydruku poligraficznego opracowania dotyczącego gminy Gaszowice, a także zakupu wyposażenia i usług transportowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 74.024,25 zł.
- przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Gaszowice w kwocie 640.155,17 zł,
- przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów, wraz z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym i umowami-zlecenie w kwocie 63.175,13 zł,
- zakupy materiałów (łóżka z wyposażeniem) oraz wykonanie usług, wypłata wynagrodzeń (min nadanie numeru pesel o) w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 49.178,39 zł,
- organizacja jubileuszy tytułem długoletniego pożycia małżeńskiego w kwocie 45.839,65 zł,
- usługa prawna w kwocie 29.520 zł,
- wykonanie maszty do flagi przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.949,49 zł,
- składki członkowskie do Subregionu Zachodniego, Związku Gmin i Powiatów „stowarzyszenie „Lyskor”, w kwocie 55.460,64 zł,
- polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty w kwocie 24.656,75 zł,
- realizację projektu „cyfrowa Gmina” w kwocie 13.446 zł. Dalsza kontynuacja w 2023 roku,
- dotacja dla Miasta Czerwionka-Leszczyny – opracowanie strategii w kwocie 13.650 zł

W dziale także zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 65.500,35 zł z przeznaczeniem na montaż agregatu prądotwórczego w kwocie 47.099,98 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 18.400,37 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500	2.500	100,0

Zaplanowane wydatki bieżące jako zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach z przeznaczeniem na rejestr spisów wyborców.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona narodowa	800	800	100,0

Zaplanowane wydatki bieżące jako zadanie zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wraz z przeznaczeniem na szkolenia obronne (usługi i materiały).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470.570,47	432.103,14	91,83

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 373.465,23 zł. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki dla:

- Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku w kwocie 10.000 zł.
- Straży Gminnej w Lyskach w kwocie 61.806,68 zł.
- Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z zapewnieniem gotowości w kwocie 280.279,23 zł w tym udzielono 44.000 zł dotacji
- konserwacja systemu alarmowego opłacone z dotacji powiatu rybnickiego w kwocie 500 zł,
- udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy (pobyt w budynkach OSP) w kwocie 20.879,32 zł

W ramach tego działu poniesiono także wydatki majątkowe w kwocie 58.637,91 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia piorącego dla potrzeb jednostek OSP.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	757	Obsługa długu publicznego	18.000	17.171,67	95,40

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	758	Różne rozliczenia	45.915	-	-

W zakresie wydatków bieżących to niewykorzystana kwota:

- a) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 45.915 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	22.811.445,20	22.438.068,85	98,36

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 19.967.224,98 zł. W ramach tej kwoty wypłacono min:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, świadczenia dla nauczycieli w tym zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie łącznej 14.889.867,94 zł
- b) wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych, doształcania nauczycieli oraz inne wydatki i to stanowi kwotę 3.870.606,01 zł.

Ponadto w zakresie realizacji wydatków bieżących wymienia się min:

- unijny projekt „Efektywne nauczanie metodą CLIL” w kwocie 47.963,26 zł
- narodowy projekt czytelnictwa w kwocie 51.875 zł
- projekty „Zielona Pracownia w tym „Pod Muchomorem” przy udziale środków WFOŚi GW w kwocie 47.834,10
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 83.813,68 zł, w tym usługa doładowania biletu miesięcznego w kwocie 2.504 zł.

- transport (wg stawki ceny paliwa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) dla rodzica lub opiekuna dziecka posiadające stopień niepełnosprawności do innej placówki oświatowej i w tym zakresie wydatkowano kwotę 20.267,19 zł,
- wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 120.647,37 zł przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 118.437,61 zł,
- wydatki na zapłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Gaszowice do innych placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin w kwocie 283.579,29 zł.
- dotacja dla niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach w kwocie 346.044,59 zł
- pomoc obywatelom Ukrainy z środków funduszu pomocy w kwocie 126.018,48zł,
- stypendia dla uczniów w kwocie 5.780 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gaszowice.
- dodatek energetyczny (podmioty wrażliwe) 72.928,07 zł

W dziale tym mieszczą się także zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 2.470.843,87 zł którymi to sfinansowano:

- termomodernizację budynku SP Piece 481.680,16 zł,
- rozbudowę ZSP w Szczerbicach 1.514.650,98 zł (w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- opracowanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w SP Piece w kwocie 55.000 zł,
- wyposażenie dla ZSP Szczerbice w kwocie 176.826,80 zł.
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w SP Piece (wkład własny – Polski Ład) w kwocie 184.225,39 zł
- zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych w kwocie 58.460,54 zł w tym wyposażenie zielonej pracowni w kwocie 14.650 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	851	Ochrona zdrowia	223.516,50	175.715,65	78,61

Zrealizowana kwota wydatków bieżących wynosi 158.225,05 zł w zakresie której min wymienia się:

- 1) profilaktykę przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomanii w tym także wynagrodzenia dla członków komisji i prowadzenie punktu konsultacyjnego i to w kwocie 132.177,25 zł
- 2) finansowanie wczesnej interwencji dzieci z terenu gminy w Ośrodku w Rybniku w kwocie 26.047,80 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 17.490,60 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej tężni w sołectwie Piece.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	852	Pomoc społeczna	3.291.884,55	2.975.476,59	90,39

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (8 osób) w kwocie 256.591,18 zł,
- obsługa administracyjna zespołu interdyscyplinarnego do spraw prz przemocy w rodzinie w kwocie 1.719,44 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 16.366,39 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach.
- zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie łącznej 174.185,87 zł w tym wykorzystane z dotacji celowej w kwocie 116.526,07 zł.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 900.753,39 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty oraz świadczenia) przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 189.000,87 zł.
- opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 3.978 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 76.595,34 zł w tym wykorzystano dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 45.874 zł
- zasiłki stałe w kwocie 182.075,33 zł sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody.
 - świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez ośrodek pomocy społecznej i urząd gminy w łącznej kwocie 738.382 zł.
- pozostałe wydatki dla uchodźców (środki czystości oraz usługa cateringowa) w kwocie 90.729,51 zł.
- dodatek osłonowy wraz z obsługą zadania w kwocie 529.789,45 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 4.310,69 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.091.438,17	7.162.019,83	88,51

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w tym:

- 1) projekt pn „Wiele możliwości jednej społeczności”. Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale stowarzyszeń i fundacji. Wydatkowano na ten cel kwotę 566.743,39 zł,
- 2) pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 68.238 zł,
- 3) dodatek węglowy i inne źródła ciepła wraz z kosztami utrzymania tych zadań w kwocie 6.527.038,44 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.300	54.112,61	65,75

W ramach działu zrealizowano:

- stypendia socjalne dla uczniów wykorzystując w części środki z dotacji celowej w łącznej kwocie 7.212,61 zł.
- dotacje dla Miasta Rydułtowy – Ognisko Plastyczne w kwocie 15.000 zł,
- stowarzyszeń niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 13.400 zł,
- przewóz dzieci do innych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 18.500 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	855	Rodzina	8.266.129	8.051.955,90	97,41

Wykorzystano dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4.964.074,91 zł z której to oprócz świadczeń opłacono także wynagrodzenia oraz pochodne, a także zakupiono niezbędne materiały i wykonano usługi dla realizacji programu.

Dotację celową z budżetu państwa wykorzystano także na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi tych zadań. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.647.889,01 zł. W tym z środków budżetu gminy sfinansowano boniówkę zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie w kwocie 12.550 zł.

Wykorzystując dotację z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 6.631,79 zł.

Poniesiono wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 79.005,15 zł.

W dziale tym w oparciu o otrzymane środki z funduszu pomocy zrealizowano świadczenia oraz wykonanie usług dla rodzin z Ukrainy w kwocie 46.000,47 zł.

W zakresie zadań własnych poniesiono wydatki w zakresie wspierania rodziny i inne wydatki w łącznej kwocie 63.664,78 zł

Ponadto udzielono z budżetu dotacji dla stowarzyszenia w kwocie 235.000 zł. (prowadzenie świetlic w zakresie pieczy zastępczej)

Pozostałe wydatki w kwocie 9.689,79 zł obejmują min zwroty świadczeń wraz z odsetkami.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.700.296,83	9.532.234,11	89,08

Poniesione wydatki bieżące w zakresie gospodarki ściekowej w kwocie 1.536,72 zł., które to obejmują opłaty przeznaczone dla Wód Polskich.

Łącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców wydatkowano kwotę 3.593.522,12 zł.

Nadmienia się, że w kategorii kosztów o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtują się następująco:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych – nie poniesiono wydatków,
- 2) Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów – nie poniesiono wydatków,
- 3) wykorzystanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.300,86 zł,
- 4) odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 3.522.935 zł,
- 5) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy w łącznej kwocie 69.286,26 zł.

W zakresie utrzymania zieleni w gminie wydatkowano środki bieżące w łącznej kwocie 37.992,55 zł (zakup trawy, kwiaty, obrzeża chodnikowe, materiały remontowe oraz usługi).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota zrealizowanych wydatków bieżących wynosi 54.016,67 zł, która to została przeznaczona na organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze” przy udziale dotacji z WFOŚ w Katowicach.

Poniesiono także wydatki bieżące przeznaczone na koszty zużycia energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 382.031,04 zł.

Wydatki bieżące poniesiono także w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 282.108,36 zł w którym to zrealizowano projekt kompleksowe usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy przy udziale środków unijnych.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę pobytu psów w schroniskach, wykonania sterylizacji, utylizacji. To stanowi łączną kwotę 26.216,28 zł

W dziale tym realizuje także zadania jednostka budżetowa gminy tj Zakład Obsługi Komunalnej w kwocie 1.769.377,82 zł o, która to obejmuje wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, wykonania usług pozostałych i remontowych, zużycia energii elektrycznej wody i gazu oraz pozostałych kosztów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww jednostki. Ww środki zostały zrealizowane w rozdziale 90001, 90017 oraz 90095.

Pozostała kwota wynosi 8.171,91 zł i dotyczy min zapłaty składki do klastra energii, nagród konkursowych i innych wydatków.

W dziale tym poniesiono także wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.377.260,64 zł. W kwocie tej mieszczą się inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 2.645.004,30 zł. Łączna kwota projektu odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry wynosi 2.326.002,05 zł. Wydatki te obejmują zapłatę instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz inspektora nadzoru i koordynatora projektu oraz podatku VAT od otrzymanej dotacji. Wykonane także instalację fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie 527.463,86 zł.

Pozostałe to wydatki inwestycyjne stanowiące dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiany kotłów w kwocie 305.202 zł.

Przeznaczono także środki na rozbudowę ZOK-u, punktu segregacji śmieci, przebudowę kotłowni gazowej raz zakupy pojazdów (samochód i przyczepa), młot spalinowy co daje kwotę 218.592,73 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.567.275	1.522.471,14	97,14

Zrealizowano wydatki bieżące w zakresie udzielenia dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w kwocie 230.000 zł.
- Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach w kwocie 602.973 zł. w tym 202.973 zł to kwota dotacji celowej.
- Ośrodek Kultury w Czernicy w kwocie 459.000 zł. w tym 9.000 zł to kwota dotacji celowej.

Poniesiono także wydatki w wysokości 76.000 zł w tym na umowę zawartą z Zarządcą Ośrodka Kultury w Czernicy, która wyniosła 72.000 zł.

Udzielono dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacje działające w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy) w łącznej kwocie 43.858,53 zł.

Przy udziale środków zewnętrznych realizowano projekt pn „Łączymy pokolenia” w kwocie 41.759,61 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 68.880 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	926	Kultura fizyczna	1.415.928,38	565.573,21	39,94

Poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 149.744,61 zł w tym koszty zużycia energii elektrycznej, wody, ubezpieczenia, zakupu nawozów trawy na boiska sportowe, a także drobne remonty i naprawy.

Udzielono także dotacji celowych dla stowarzyszeń wybieranych w drodze konkursu, a realizujących zadania w zakresie sportu i pożytku publicznego na ten cel wydatkowano kwotę 249.430 zł.

Poniesiono także wydatki na umowę-zlecenia dla instruktora prowadzącego zajęcia sportowe na Orliku w Piecach w kwocie 15.550 zł.

W dziale tym zrealizowano także wydatki majątkowe, które wyniosły 150.848,60 zł z przeznaczeniem na:

- a) opracowanie dokumentacji boisk piłkarskich w Łukowie w ramach programu Polski Ład w kwocie 75.030 zł,
- b) montaż piłkochwyty w kwocie 19.987,50 zł,
- c) montaż altany wolnostojąca w kwocie 55.831,10 zł.

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 10.414.998,41 zł to stanowi 16,16% wykonanych dochodów. Należności wymagalne to kwota 1.476.753,57 zł. wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, niezwróconych nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej. W stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W kwocie należności mieści się min stan środków i depozytów na rachunku bankowym oraz udzielona pożyczka i to daje kwotę 8.842.279,16 zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 484.000 zł co stanowi 0,75% wykonanych dochodów. Jest to zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 750.000 zł

Pożyczka spłacana zgodnie z harmonogramem.

V. WYJAŚNIENIA DO ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

1. PRZYCHODY 9.097.367,28 zł

Przychody budżetu gminy to:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 2.018.221,54 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 592.749,13 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.366.396,61 zł,
- przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych w kwocie 120.000 zł (spłaty zaciągniętych pożyczek przez stowarzyszenia).

2. ROZCHODY 267.000 zł

Rozchody budżetu gminy to:

- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 152.000 zł,
- udzielenie pożyczki dla stowarzyszeń w kwocie 115.000 zł.

VI. WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na koniec 2022 roku. budżet Gminy Gaszowice został wykonany na bardzo dobrym poziomie, w którym to realizacja kształtuje się:

- Dochody 96,85%
- Wydatki 89,43%

Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 26.805,86 zł. Kwota wykonanych dochodów bieżących osiągnęła poziom 87,89%, zaś kwota dochodów majątkowych stanowi 8,96% w stosunku do planowanych dochodów ogółem. W wykonanej kwocie dochodów majątkowych mieszczą się dotacje z udziałem środków unijnych i to stanowi kwotę 5.723.513,53 zł.

Kwota wykonanych wydatków bieżących wynosi 75,58% zaś wydatków majątkowych to 13,85% w stosunku do planowanych wydatków ogółem.

Windykacja należności zgodnie z terminami wynikającymi z poszczególnych ustaw.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

W oparciu o art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dany okres sprawozdawczy roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu gminy Gaszowice relacja została zachowana gdyż wydatki bieżące wyniosły 54.439.765,32 zł, zaś dochody bieżące 58.486.801,79 zł. A zatem kwota wykonanej

nadwyżki operacyjnej wynosi 4.047.036,47 zł. Ponadto indywidualny wskaźnik zadłużenia został spełniony

Powyższe wskazuje na sprawną realizację zaplanowanego budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sporządza się wykaz dotyczący stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W roku 2021 została przyjęta Uchwała Rady Gminy Gaszowice NR .BR.0007.38.254.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne. Uchwała ta zawierała następujące załączniki:

- 1) Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa.
- 2) Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
- 3) Nr 3 Objasnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Na przestrzeni roku 2022 dokonywano zmian w ww Uchwale Rady Gminy. Zmian dokonywał:

- a) organ stanowiący – Uchwałami Rady Gminy
- b) organ wykonawczy – Zarządzeniami Wójta Gminy

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 oraz zmiany podyktowane zarządzeniami Wójta Gminy znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany załącznika nr 2 pn wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej dokonywała Rada Gminy. W roku 2022 Rada Gminy oraz Wójt Gminy podjęli następujące zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne według następującego rozbitcia:

UCHWAŁY RADY GMINY

- 1) NR. BR.0007.41.264.2022 z dnia 31 marca 2022 roku
- 2) NR.BR.0007.43.268. 2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
- 3) NR.BR.0007.44.278.2022 z dnia 26 maja 2022 roku
- 4) NR.BR.0007.45.284.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
- 5) NR.BR.0007.46.287.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku
- 6) NR.BR.0007.47.292.2022 z dnia 29 września 2022 roku
- 7) NR.BR.0007.48.295.2022 z dnia 27 października 2022 roku
- 8) NR.BR.0007.49.302.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku
- 9) NR.BR.0007.50.315.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY

- 1) NR. W.0050.43.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku,
- 2) NR.W.0050.56.2022 z dnia 10 maja 2022 roku,
- 3) NR W.0050.71.2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku,
- 4) NR W.0050.79.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
- 5) NR W.0050.124.2022 z dnia 29 września 2022 roku,
- 6) NR W.0050.136.2022 z dnia 3 listopada 2022 roku,

- 7) NR W.0050.160.2022 z dnia 29 listopada 2022 roku,
 8) NR W.0050.172.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku,
 9) NR W.0050.183.2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Zmiany dokonywane Uchwałami Rady Gminy odnosiły się zarówno do zmiany załącznika nr 1 wieloletnia prognoza finansowa oraz do załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, zaś Zarządzenia Wójta Gminy tylko do wieloletniej prognozy finansowej. W obydwu przypadkach zmianie ulegały również objaśnienia. W załączniku nr 2 (t.j. wykaz przedsięwzięć) do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR.BR.0007.38.254 2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne dokonano zmian następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- 1) NR. BR.0007.41.264.2022 z dnia 31 marca 2022 roku
 2) NR.BR.0007.43.268. 2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku
 3) NR.BR.0007.44.278.2022 z dnia 26 maja 2022 roku
 4) NR.BR.0007.45.284.2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku
 5) NR.BR.0007.46.287.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku
 6) NR.BR.0007.47.292.2022 z dnia 29 września 2022 roku
 7) NR.BR.0007.48.295.2022 z dnia 27 października 2022 roku
 8) NR.BR.0007.49.302.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku
 9) NR.BR.0007.50.315.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

W poniższej tabeli przedstawiono stopień realizacji wieloletnich programów (projektów) ujętych w załączniku nr 2 objętych limitem zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy na 2022 rok, który wyniósł:

- a) wydatki majątkowe 10.495.632,01 zł, zaś ich realizacja 7.872.989,70 zł tj 75,01%
 b) wydatki bieżące 4.490.729,82 zł, zaś ich realizacja 3.851.846,78 zł tj 85,77%

W tym na:

1. programy, projekty lub zadania pozostałe

a. WYDATKI BIEŻĄCE

/ w zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Naprawa nawierzchni ul Krótka w Szczerbicach	217.559,64	217.559,64	100,0	Remont nawierzchni w Szczerbicach
Sprzedaż węgla PGG – dla mieszkańców gminy	207.000	38.585,96	18,64	Sprzedaż opału dla mieszkańców gminy w cenach preferencyjnych. Dalsza realizacja w 2023 roku.

Zagospodarowanie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice	3.991.752,86	3.521.283,86	88,21	Usługa wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Zmiana stawki wywozu od lipca 2022 roku.
OGÓLEM	4.416.312,50	3.777.429,46	85,53	

b. WYDATKI MAJĄTKOWE / w zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia /	Plan po zmianach na zadaniach /przedsięwzięciach/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Budowa drogi Racibórz Pszczyna	19.578,23	10.110,19	51,64	Realizacja przedsięwzięcia w latach 2012-2022 opracowanie dokumentacji technicznej.
Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach	1.692.832,86	1.692.832,86 w tym RFIL 1.514.650,98	100,0	Realizacja inwestycji w latach 2021-2022. Środki pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Zakres obejmował roboty budowlane oraz wyposażenie . Zadanie zakończone i rozliczone.
Odnawialne źródła energii poprawą jakości powietrza wspólnie z gminami partnerskimi	464.675	196.694,54	42,33	Realizacja lata 2020-2022. Projekt jest skierowany dla mieszkańców gminy celem poprawy jakości powietrza. W planowanej kwocie mieści się zapłata inspektora nadzoru oraz koordynatora projektu oraz podatku VAT od otrzymanej dotacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice – I etap	108.904,01	21.070	19,34	Opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji w sołectwie Piece i Gaszowice
Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem	696.628,38	-	-	Realizacja zadania w zakresie programu Polski Ład nastąpi w 2023 roku
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	1.131.146	42.865,50	3,80	Opracowanie dokumentacji

Gaszowice				projektowej kanalizacji sanitarnej ul. Wiejska w Gaszowicach
Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Rydułtowskiej w Gaszowicach	232.000	166.007,28	71,55	Wykonanie części termomodernizacji budynku w Gaszowicach – Polski Ład. Dalsza realizacja w 2023 roku
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku w SP Piece	217.100	184.225,39	84,85	Realizacja części inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Dalsza realizacja w 2023 roku
Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy	75.000	68.800	91,84	Opracowanie dokumentacji projektowej ogrodzenia oraz nawierzchni. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku w ramach Polskiego Ładu.
Budowa tężni solankowej w Piecach	18.000	17.490,60	97,17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy tężni solankowej.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności	36.634,53	31.112,11	84,93	Opracowania, wyrisy, przyłączenie do sieci, inspektor nadzoru, wykup gruntu
OGÓLEM	4.692.499,01	2.431.208,47	51,81	

2. 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 roku o finansach publicznych w tym:

a. WYDATKI MAJĄTKOWE / w zł /

Nazwa zadania /przedsięwzięcia/	Plan po zmianach zadania /przedsięwzięcia/	Wykonanie	% wykonania	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięć
Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	2.132.001	2.129.307,51	99,87	Okres realizacji 2020-2022. Zadanie jest współfinansowane z środków zewnętrznych. zrealizowano wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry Zrealizowano pompy ciepła , wymianę kotłów c. o z ogrzewaniem na pellet oraz instalacje fotowoltaiczne i solarne.

Kanalizacja sanitarna Czernica ul Wolności	3.154.500	2.796.776,93	88,66	Realizacja okres od 2021-2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności. Projekt współfinansowany. Dalsza realizacja w 2023 roku
Odnawialne źródła energii w gminie Gaszowice – budynki użyteczności publicznej	516.632	515.696,79	99,82	Realizacja instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Szkoła, urząd Gminy).
OGÓLEM	5.803.133	5.441.781,23	93,77	

b. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Omówienie przebiegu realizacji przedsięwzięcia
Usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice	74.417,32	74.417,32	100,0	Zadanie realizowane w latach 2019-2022 dotyczy usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy Gaszowice. projekt współfinansowany z środków zewnętrznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
OGÓLEM	74.417,32	74.417,32	100,0	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

Plany w zakresie dochodów i wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego oraz innych niepodlegających zwrotowi zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy.

W związku z tym w budżecie dokonano następujących zmian w:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po stronie dochodów wynosi 2.180.303,73 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 3.154.500 zł. Zmian dokonano:

1) Uchwałą Rady Gminy NR:

a) BR 0007.47.293.2022 z dnia 29.09. 2022 roku.

2) Zarządzeniami Wójta Gminy NR:

a) W.0050.48.2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku.

b) W.0050.107.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku

Projekt dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności. Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan po stronie dochodów wynosi 382.305 zł, zaś po stronie wydatków 376.645,59 zł

Zmiany dokonano:

1) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

a) W.0050.65.2022 z dnia 27 maja 2022 roku.

b) W.0050.143.2022 z dnia 7 listopada 2022 roku.

Realizacja projektów dotyczy: „Cyfrowa Gmina” oraz „Dostępny samorząd” Realizacja zadań w 2023 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po stronie dochodów wynosi 493.411,58 zł.

Zmiany dokonano na podstawie:

1) Uchwałą Rady Gminy NR BR .0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan po stronie dochodów wynosi 50.047,31 zł, zaś po stronie wydatków wynosi 47.963,26 zł. Na przestrzeni 2022 roku dokonano następujących zmian w planie:

1) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:

a) W.0050.1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku.

b) W.0050.54.2022 z dnia 9 maja 2022 roku.

c) W.0050.81.2022 z dnia 7 lipca 2022 roku.

d) W.0050.93.2022 z dnia 25 lipca 2022 roku.

e) W.0050.125.2022 z dnia 29 września 2022 roku

Projekt to – „Rozwój systemu edukacji – metoda efektywnego nauczania CLIL” przeznaczonego dla szkół podstawowych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po stronie dochodów wynosi 615.318,89 zł, zaś po stronie wydatków 568.530,17 zł. Na przestrzeni 2022 roku dokonano następujących zmian:

1) Uchwałą NR BR .0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

2) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr

a) W.0050.13.2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku.

b) W.0050.89.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku.

c) W.0050.115.2022 z dnia 5 września 2022 roku

d) W.0050.176.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

Projekt dotyczy: „Wiele możliwości jednej społeczności „Liderem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej, zaś partnerami fundacja i stowarzyszenie .Zadanie zakończone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 52.775 zł. Zmian dokonano na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy:

1) NR W.0050.19.2022 z dnia 10 lutego 2022 roku.

Projekt pn „Łączymy pokolenia” dotyczy realizacji zadań w zakresie organizacji zdarzeń kulturalnych na terenie gminy przy udziale środków pochodzących z euroregionu. Zrealizowano wydatki w zakresie zakupu usług i materiałów oraz obsługi projektu. Rozliczenie zadani w 2023 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po stronie wydatków zamyka się kwotą 2.949.051,66 zł, zaś po stronie dochodów 3.752.522,88 zł Zmiany w tymże zakresie dokonano:

- 1) Zarządzeniami Wójta Gminy Nr:
 - a) W.0050.61.2022 z dnia 11 maja 2022 roku.
 - b) W.0050.89.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku.
 - c) W.0050.118.2022 z dnia 14 września 2022 roku.
- 2) Uchwałami Rady Gminy o NR:
 - a) BR .0007.43.269.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
 - b) BR.007.46.288.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku.
 - c) BR .0007.49.303.2022 z dnia 24 listopada 2022 roku.
 - d) BR.0007.50.314.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

W dziale tym realizowano następujące projekty:

- a) unieszkodliwiania wywozu azbestu od mieszkańców gminy Gaszowice, – dotacje dla osób fizycznych. Zadania zakończone i rozliczone.
- b) odnawialne źródła energii wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry i z gminami partnerskimi (pompy ciepła, kotły na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne i solarne). Zadanie zakończone.
- c) odnawiane źródła energii w budynkach użyteczności publicznej (instalacje fotowoltaiczne). Zadania zakończone i rozliczone.

Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK-ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				49 753 546,15	66 544 555,57	64 446 117,30	58 486 801,79	1 146 009,69	5 959 315,51	5 723 513,53	96,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 917 490,00	2 232 925,15	2 234 109,58	53 805,85	0,00	2 180 303,73	2 180 303,73	100,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 917 490,00	2 208 060,73	2 208 061,06	27 757,33	0,00	2 180 303,73	2 180 303,73	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 330,00	3 330,02	3 330,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 427,00	24 427,31	24 427,31	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 917 490,00	2 180 303,73	2 180 303,73	0,00	0,00	2 180 303,73	2 180 303,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 864,42	26 048,52	26 048,52	0,00	0,00	0,00	104,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 184,10	1 184,10	0,00	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	0,00	24 864,42	24 864,42	24 864,42	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	398 760,00	185 105,64	185 105,64	0,00	0,00	0,00	46,42
	40095		Pozostała działalność	0,00	398 760,00	185 105,64	185 105,64	0,00	0,00	0,00	46,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	177 000,00	83 414,92	83 414,92	0,00	0,00	0,00	47,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	13 902,30	13 902,30	0,00	0,00	0,00	46,34

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	191 760,00	87 788,42	87 788,42	0,00	0,00	0,00	45,78
600		Transport i łączność	179 731,00	5 500,00	6 191,61	6 191,61	0,00	0,00	0,00	112,57
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	6 191,61	6 191,61	0,00	0,00	0,00	112,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	6 191,55	6 191,55	0,00	0,00	0,00	112,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	174 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 500,00	306 331,98	313 309,83	229 649,83	0,00	83 660,00	0,00	102,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500,00	281 890,00	287 987,56	204 327,56	0,00	83 660,00	0,00	102,16
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 539,57	2 539,57	0,00	0,00	0,00	101,58
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	186 000,00	186 000,00	188 490,72	188 490,72	0,00	0,00	0,00	101,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	85 000,00	83 660,00	0,00	0,00	83 660,00	0,00	98,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 390,00	12 133,01	12 133,01	0,00	0,00	0,00	144,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 106,26	1 106,26	0,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	24 441,98	25 322,27	25 322,27	0,00	0,00	0,00	103,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	387,69	387,69	0,00	0,00	0,00	-
	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	17 000,00	17 000,00	16 518,23	16 518,23	0,00	0,00	0,00	97,17
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	521,10	521,10	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 441,98	7 895,25	7 895,25	0,00	0,00	0,00	106,09
750		Administracja publiczna	64 680,15	702 538,29	695 575,60	638 374,25	325 103,65	57 201,35	57 201,35	99,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 680,15	101 847,91	94 456,66	94 456,66	0,00	0,00	0,00	92,74
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 581,00	92 542,43	86 140,53	86 140,53	0,00	0,00	0,00	93,08

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 206,33	8 314,58	8 314,58	0,00	0,00	0,00	90,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	99,15	99,15	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	1,56
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	590 465,89	589 097,71	531 896,36	325 103,65	57 201,35	57 201,35	99,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190 343,11	187 993,16	187 993,16	0,00	0,00	0,00	98,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	331,77	331,77	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 817,78	17 817,78	17 817,78	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	317 145,61	317 145,61	317 145,61	317 145,61	0,00	0,00	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	0,00	7 958,04	7 958,04	7 958,04	7 958,04	0,00	0,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 341,94	30 341,94	0,00	0,00	30 341,94	30 341,94	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 659,41	5 659,41	0,00	0,00	5 659,41	5 659,41	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 796,74	1 796,74	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 796,74	1 796,74	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	10 224,49	10 224,49	10 224,49	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 949,49	7 949,49	7 949,49	0,00	0,00	0,00	100,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	493 911,58	501 892,11	8 480,53	0,00	493 411,58	493 411,58	101,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	493 411,58	495 490,75	2 079,17	0,00	493 411,58	493 411,58	100,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	629,17	629,17	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	493 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	493 411,58	0,00	0,00	493 411,58	493 411,58	-
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	5 901,36	5 901,36	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 715,76	1 715,76	0,00	0,00	0,00	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 472 059,00	17 506 738,80	17 807 162,89	17 807 162,89	0,00	0,00	0,00	101,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	13 644,35	13 644,35	0,00	0,00	0,00	272,89
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	13 470,56	13 470,56	0,00	0,00	0,00	269,41
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	173,79	173,79	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 292 700,00	709 700,00	947 481,74	947 481,74	0,00	0,00	0,00	133,50
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	707 000,00	575 050,00	575 050,00	0,00	0,00	0,00	81,34
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	120,70
		0330 Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	368 586,74	368 586,74	0,00	0,00	0,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 783 200,00	3 353 444,73	3 404 771,52	3 404 771,52	0,00	0,00	0,00	101,53
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 020 000,00	2 390 000,00	2 399 338,98	2 399 338,98	0,00	0,00	0,00	100,39
		0320 Wpływy z podatku rolnego	218 000,00	238 000,00	227 865,69	227 865,69	0,00	0,00	0,00	95,74
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	123,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	272 000,00	272 420,71	272 420,71	0,00	0,00	0,00	100,15
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	60 000,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	89,18
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	70,30
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	360 244,73	407 615,47	407 615,47	0,00	0,00	0,00	113,15
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	19 000,00	24 968,69	24 968,69	0,00	0,00	0,00	131,41
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 471,98	15 471,98	0,00	0,00	0,00	154,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	340 016,50	342 705,20	342 705,20	0,00	0,00	0,00	100,79
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 016,50	67 016,50	67 016,50	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	23 328,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	106,04
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	157 000,00	156 600,13	156 600,13	0,00	0,00	0,00	99,75
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	88 000,00	86 563,11	86 563,11	0,00	0,00	0,00	98,37

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 210 159,00	13 098 577,57	13 098 560,08	13 098 560,08	0,00	0,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 178 179,00	13 066 597,57	13 066 597,57	13 066 597,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	31 980,00	31 980,00	31 962,51	31 962,51	0,00	0,00	0,00	99,95
758		Różne rozliczenia	15 420 413,00	16 277 951,16	16 312 430,96	16 312 430,96	0,00	0,00	0,00	100,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 433 591,00	12 828 362,00	12 828 362,00	12 828 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 433 591,00	12 828 362,00	12 828 362,00	12 828 362,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	264 357,00	264 357,00	264 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 985 822,00	2 985 822,00	2 985 822,00	2 985 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 985 822,00	2 985 822,00	2 985 822,00	2 985 822,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	199 410,16	233 889,96	233 889,96	0,00	0,00	0,00	117,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	75 332,16	108 694,59	108 694,59	0,00	0,00	0,00	144,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	966,40	966,40	0,00	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 078,00	124 078,00	124 078,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150,97	150,97	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 154 540,00	1 925 831,55	1 781 275,31	1 769 241,51	50 047,31	12 033,80	0,00	92,49
80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	350 956,53	337 727,67	327 027,67	50 047,31	10 700,00	0,00	96,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	53,80
	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	15 000,00	20 200,00	16 754,66	16 754,66	0,00	0,00	0,00	82,94
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	176 000,00	168 374,87	168 374,87	0,00	0,00	0,00	95,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 209,22	30 250,25	30 250,25	0,00	0,00	0,00	107,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,58	31,58	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 377,83	33 377,83	33 377,83	33 377,83	0,00	0,00	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	0,00	2 815,94	2 815,94	2 815,94	2 815,94	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 853,54	13 853,54	13 853,54	13 853,54	0,00	0,00	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	0,00	14 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	72,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 100,00	64 600,00	55 856,50	55 856,50	0,00	0,00	0,00	86,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	68,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	18 081,50	18 081,50	0,00	0,00	0,00	120,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	39 000,00	29 773,00	29 773,00	0,00	0,00	0,00	76,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	943 940,00	1 206 544,00	1 149 383,48	1 148 049,68	0,00	1 333,80	0,00	95,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	47 000,00	40 707,00	40 707,00	0,00	0,00	0,00	86,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	379 000,00	366 587,50	366 587,50	0,00	0,00	0,00	96,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	209,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	359 000,00	320 140,86	320 140,86	0,00	0,00	0,00	89,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	1 333,80	0,00	0,00	1 333,80	0,00	66,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,00	4 343,32	4 343,32	0,00	0,00	0,00	120,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 640,00	415 644,00	415 644,00	415 644,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	169 000,00	108 296,00	108 296,00	0,00	0,00	0,00	64,08
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	124 000,00	108 296,00	108 296,00	0,00	0,00	0,00	87,34

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	123 137,02	121 899,18	121 899,18	0,00	0,00	0,00	98,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 500,00	3 461,57	3 461,57	0,00	0,00	0,00	98,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 637,02	118 437,61	118 437,61	0,00	0,00	0,00	99,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 594,00	8 112,48	8 112,48	0,00	0,00	0,00	69,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	-2 118,00	-2 118,00	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,00	1 940,48	1 940,48	0,00	0,00	0,00	58,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	494 041,00	2 223 953,72	1 998 891,54	1 998 891,54	0,00	0,00	0,00	89,88
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 690,33	5 690,33	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 690,33	5 690,33	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 211,00	16 920,00	16 366,39	16 366,39	0,00	0,00	0,00	96,73
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 211,00	16 920,00	16 366,39	16 366,39	0,00	0,00	0,00	96,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 824,00	120 000,00	120 266,02	120 266,02	0,00	0,00	0,00	100,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 739,95	3 739,95	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 824,00	120 000,00	116 526,07	116 526,07	0,00	0,00	0,00	97,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	170 099,00	188 000,00	182 075,33	182 075,33	0,00	0,00	0,00	96,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 099,00	188 000,00	182 075,33	182 075,33	0,00	0,00	0,00	96,85

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 916,00	189 697,00	195 850,55	195 850,55	0,00	0,00	0,00	103,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 833,68	6 833,68	0,00	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	21 000,00	73 673,00	73 671,13	73 671,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 916,00	116 024,00	115 329,74	115 329,74	0,00	0,00	0,00	99,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	480,30	480,30	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	480,30	480,30	0,00	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 991,00	46 080,00	45 874,00	45 874,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 991,00	46 080,00	45 874,00	45 874,00	0,00	0,00	0,00	99,55
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 663 160,00	1 432 191,90	1 432 191,90	0,00	0,00	0,00	86,11
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 045,00	529 789,45	529 789,45	0,00	0,00	0,00	72,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	740 430,00	740 398,00	740 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 685,00	162 004,45	162 004,45	0,00	0,00	0,00	83,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 138 226,89	7 284 823,05	7 284 823,05	613 476,21	0,00	0,00	89,51
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 138 226,89	7 284 823,05	7 284 823,05	613 476,21	0,00	0,00	89,51
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	615 318,89	613 476,21	613 476,21	613 476,21	0,00	0,00	99,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 238,00	68 238,00	68 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 454 670,00	6 603 108,84	6 603 108,84	0,00	0,00	0,00	88,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	5 770,09	5 770,09	0,00	0,00	0,00	28,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	5 770,09	5 770,09	0,00	0,00	0,00	28,85

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	5 770,09	5 770,09	0,00	0,00	0,00	28,85
855		Rodzina	7 658 236,00	7 872 539,00	7 672 594,27	7 672 594,27	0,00	0,00	0,00	97,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 012 988,00	4 987 188,00	4 966 518,63	4 966 518,63	0,00	0,00	0,00	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	490,30	490,30	0,00	0,00	0,00	32,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 953,42	1 953,42	0,00	0,00	0,00	13,02
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 996 488,00	4 970 688,00	4 964 074,91	4 964 074,91	0,00	0,00	0,00	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 636 085,00	2 824 085,00	2 651 468,39	2 651 468,39	0,00	0,00	0,00	93,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	458,52	458,52	0,00	0,00	0,00	30,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 815,86	4 815,86	0,00	0,00	0,00	48,16
	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	2 619 585,00	2 795 585,00	2 618 707,22	2 618 707,22	0,00	0,00	0,00	93,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 000,00	27 486,79	27 486,79	0,00	0,00	0,00	161,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 010,00	3 693,00	1 965,99	1 965,99	0,00	0,00	0,00	53,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 683,00	1 962,69	1 962,69	0,00	0,00	0,00	73,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	33,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 153,00	8 153,00	6 631,79	6 631,79	0,00	0,00	0,00	81,34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 153,00	8 153,00	6 631,79	6 631,79	0,00	0,00	0,00	81,34
	85595	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	46 009,47	46 009,47	0,00	0,00	0,00	93,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	18,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 370,00	46 000,47	46 000,47	0,00	0,00	0,00	93,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 183 056,00	8 426 112,18	7 637 861,57	4 505 156,52	157 382,52	3 132 705,05	2 992 596,87	90,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	77 000,00	74 159,15	74 159,15	0,00	0,00	0,00	96,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 707,48	1 707,48	0,00	0,00	0,00	85,37
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 000,00	72 451,67	72 451,67	0,00	0,00	0,00	96,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 697 000,00	4 097 000,00	3 848 537,08	3 848 537,08	0,00	0,00	0,00	93,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 697 000,00	4 097 000,00	3 848 532,27	3 848 532,27	0,00	0,00	0,00	93,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,81	4,81	0,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 681 632,00	3 660 561,50	3 184 010,05	51 305,00	0,00	3 132 705,05	2 992 596,87	86,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 783,12	3 783,12	3 783,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 698,00	47 521,88	47 521,88	0,00	0,00	0,00	103,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 157 432,00	2 890 398,69	2 294 489,55	0,00	0,00	2 294 489,55	2 294 489,55	79,38
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 033,31	381 567,12	0,00	0,00	381 567,12	381 567,12	142,89
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 200,00	137 108,18	137 108,18	0,00	0,00	137 108,18	0,00	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	326 000,00	316 540,20	316 540,20	0,00	0,00	316 540,20	316 540,20	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	6 421,27	6 421,27	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 812,20	4 812,20	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 609,07	1 609,07	0,00	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 000,00	9 307,28	9 307,28	0,00	0,00	0,00	116,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 032,28	7 032,28	0,00	0,00	0,00	87,90
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	-

	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	514 424,00	303 550,68	190 672,46	190 672,46	157 382,52	0,00	0,00	62,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	14 000,00	18 757,55	18 757,55	0,00	0,00	0,00	133,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 000,00	14 532,39	14 532,39	0,00	0,00	0,00	132,11
	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	503 424,00	278 550,68	157 382,52	157 382,52	157 382,52	0,00	0,00	56,50
90095		Pozostała działalność	238 000,00	280 000,00	324 750,54	324 750,54	0,00	0,00	0,00	115,98
	0830	Wpływy z usług	230 000,00	280 000,00	324 748,84	324 748,84	0,00	0,00	0,00	115,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 513,01	1 206,35	1 206,35	0,00	0,00	0,00	16,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	7 513,01	1 186,35	1 186,35	0,00	0,00	0,00	15,79
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 513,01	471,54	471,54	0,00	0,00	0,00	6,28
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	483,81	483,81	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	0,00	2 422,26	4 516,90	4 516,90	0,00	0,00	0,00	186,47
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 422,26	4 516,90	4 516,90	0,00	0,00	0,00	186,47
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 422,26	2 422,26	2 422,26	0,00	0,00	0,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 945,64	1 945,64	0,00	0,00	0,00	-

OGÓLEM:

49 753 546,15

66 544 555,57

64 446 117,30

58 486 801,79

1 146 009,69

5 959 315,51

5 723 513,53

96,85

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											% wykonania wydatków w ogółem	
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22
OGÓLEM:				54 190 456,00	72 032 292,55	64 419 311,44	54 439 765,32	33 223 053,74	20 751 275,99	12 471 777,75	3 681 011,70	16 566 507,59	952 020,62	0,00	17 171,67	9 979 546,12	9 979 546,12	5 441 781,23	89,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 672 414,00	5 206 662,96	3 659 815,72	501 760,68	48 860,68	0,00	48 860,68	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 055,04	3 158 055,04	2 796 776,93	70,29
	01030		Izby rolnicze	4 414,00	4 914,00	4 667,03	4 667,03	4 667,03	0,00	4 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 414,00	4 914,00	4 667,03	4 667,03	4 667,03	0,00	4 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 563 000,00	5 171 884,54	3 625 324,27	467 269,23	14 369,23	0,00	14 369,23	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 055,04	3 158 055,04	2 796 776,93	70,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 000,00	452 900,00	452 900,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	452 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 617,30	2 169,33	2 169,33	2 169,33	0,00	2 169,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 474,70	10 474,70	10 474,70	10 474,70	0,00	10 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,40	1 525,20	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	332,60	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	1 295 984,54	1 077 78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 778,11	107 778,11	0,00	8,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 505,00	1 898 505,00	1 779 588,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 588,82	1 779 588,82	1 779 588,82	93,74
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 995,00	1 255 995,00	1 017 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 188,11	1 017 188,11	1 017 188,11	80,99
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	29 864,42	29 824,42	29 824,42	29 824,42	0,00	29 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487,54	487,54	487,54	487,54	0,00	487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 376,88	24 376,88	24 376,88	24 376,88	0,00	24 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	318 760,00	53 446,31	53 446,31	53 446,31	0,00	53 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
	40095		Pozostała działalność	0,00	318 760,00	53 446,31	53 446,31	53 446,31	0,00	53 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
		2970	Różne przelewy	0,00	111 760,00	14 860,35	14 860,35	14 860,35	0,00	14 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155 250,00	31 773,96	31 773,96	31 773,96	0,00	31 773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 750,00	6 812,00	6 812,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,16
600			Transport i łączność	2 099 912,00	1 799 792,31	1 672 610,29	1 552 870,10	730 230,88	5 955,31	724 275,57	822 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119 740,19	119 740,19	0,00	92,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	816 200,00	814 595,02	814 595,02	0,00	0,00	0,00	814 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	816 200,00	814 595,02	814 595,02	0,00	0,00	0,00	814 595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	19 578,23	10 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,19	10 110,19	0,00	51,64

	75416		Straż gminna (miejska)	58 000,00	66 635,47	61 806,68	61 806,68	0,00	0,00	0,00	61 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	66 635,47	61 806,68	61 806,68	0,00	0,00	0,00	61 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	
757			Obsługa długu publicznego	18 000,00	18 000,00	17 171,67	17 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,67	0,00	0,00	0,00	95,40	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 000,00	18 000,00	17 171,67	17 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 000,00	18 000,00	17 171,67	17 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	
758			Różne rozliczenia	232 500,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	232 500,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	232 500,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 675 205,00	22 811 445,20	22 438 068,85	19 967 224,98	18 798 649,41	14 258 142,75	4 540 506,66	427 354,27	693 258,04	47 963,26	0,00	0,00	2 470 843,87	2 470 843,87	0,00	0,00	98,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 326 628,00	14 583 119,81	14 435 479,49	12 008 446,16	11 483 556,67	9 306 482,17	2 177 074,50	0,00	476 926,23	47 963,26	0,00	0,00	2 427 033,33	2 427 033,33	0,00	0,00	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 919,00	478 195,00	476 926,23	476 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	476 926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 570,00	1 269 848,33	1 269 095,20	1 269 095,20	1 269 095,20	1 269 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 662,00	86 005,00	86 004,10	86 004,10	86 004,10	86 004,10	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	1 371 952,00	1 329 530,00	1 329 489,80	1 329 489,80	1 329 489,80	1 329 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292,66	292,66	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,72	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 409,00	141 605,00	141 604,07	141 604,07	141 604,07	141 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,93	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	1 114,00	1 113,55	1 113,55	1 113,55	1 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 993,20	3 993,20	3 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	241,82	241,82	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	722,00	721,47	721,47	721,47	0,00	721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 400,00	732 239,82	732 137,59	732 137,59	732 137,59	0,00	732 137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 828,22	2 828,22	2 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,27	171,27	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 600,00	94 845,00	94 636,79	94 636,79	94 636,79	0,00	94 636,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
		4260	Zakup energii	139 500,00	335 119,00	265 691,36	265 691,36	265 691,36	0,00	265 691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28
		4270	Zakup usług remontowych	126 900,00	178 601,00	178 123,22	178 123,22	178 123,22	0,00	178 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 515,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	249 200,00	460 386,65	460 147,41	460 147,41	460 147,41	0,00	460 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	10 625,00	10 302,47	10 302,47	10 302,47	0,00	10 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	1 430,00	1 175,15	1 175,15	1 175,15	0,00	1 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 220,85	28 220,85	28 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 708,98	1 708,98	1 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00	0,00	14 501,00	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	379 408,00	374 163,00	374 163,00	374 163,00	374 163,00	0,00	374 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	0,00	25 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 130,00	1 129,02	1 129,02	1 129,02	0,00	1 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 847,74	9 847,74	9 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	596,33	596,33	596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 143,00	29 344,00	29 342,27	29 342,27	29 342,27	29 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 135 343,00	6 017 584,31	5 993 960,17	5 993 960,17	5 993 960,17	5 993 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 632,00	455 874,00	455 873,01	455 873,01	455 873,01	455 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 998,00	948 582,80	897 732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 732,35	897 732,35	0,00	0,00	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	99,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 413,52	1 413,52	1 413,52	0,00	1 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	458,52	458,52	458,52	0,00	458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 683,00	1 962,69	1 962,69	1 962,69	1 196,70	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,00	172,20	172,20	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	766,00	765,99	765,99	765,99	0,00	765,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	313 000,00	299 750,00	298 664,78	298 664,78	63 664,78	60 176,92	3 487,86	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	48 500,00	47 727,21	47 727,21	47 727,21	47 727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 105,58	3 105,58	3 105,58	3 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 250,00	8 180,26	8 180,26	8 180,26	8 180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 163,87	1 163,87	1 163,87	1 163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 150,00	3 137,86	3 137,86	3 137,86	0,00	3 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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	-
85508		Rodziny zastępcze	49 600,00	79 600,00	79 005,15	79 005,15	79 005,15	0,00	79 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 600,00	79 600,00	79 005,15	79 005,15	79 005,15	0,00	79 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 153,00	8 153,00	6 631,79	6 631,79	6 631,79	0,00	6 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 153,00	8 153,00	6 631,79	6 631,79	6 631,79	0,00	6 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34
85595		Pozostała działalność	0,00	49 420,00	46 009,47	46 009,47	1 123,75	0,00	1 123,75	0,00	44 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	47 933,00	44 885,72	44 885,72	0,00	0,00	0,00	44 885,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 287,00	1 114,75	1 114,75	1 114,75	0,00	1 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 932 908,00	10 700 296,83	9 532 234,11	6 154 973,47	5 858 919,01	1 186 506,00	4 672 413,01	0,00	13 946,10	282 108,36	0,00	0,00	3 377 260,64	3 377 260,64	2 645 004,30	0,00	89,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 500,00	85 500,00	53 330,22	38 330,22	38 330,22	0,00	38 330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	62,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	17 688,93	17 688,93	17 688,93	0,00	17 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 000,00	19 104,57	19 104,57	19 104,57	0,00	19 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 536,72	1 536,72	1 536,72	0,00	1 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 697 000,00	4 073 400,86	3 593 522,12	3 593 522,12	3 593 522,12	66 581,33	3 526 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	52 649,26	52 649,26	52 649,26	52 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 870,00	2 869,97	2 869,97	2 869,97	2 869,97	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	10 150,00	11 280,00	10 340,82	10 340,82	10 340,82	10 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	721,28	721,28	721,28	721,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 041,85	1 041,85	1 041,85	0,00	1 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620 950,00	3 998 550,86	3 524 235,86	3 524 235,86	3 524 235,86	0,00	3 524 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 663,08	1 663,08	1 663,08	0,00	1 663,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	60 000,00	40 000,00	37 992,55	37 992,55	37 992,55	0,00	37 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 400,00	20 197,55	20 197,55	20 197,55	0,00	20 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 600,00	17 795,00	17 795,00	17 795,00	0,00	17 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 502 308,00	3 602 161,12	3 197 684,58	54 016,67	54 016,67	35 757,27	18 259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 667,91	3 143 667,91	2 645 004,30	0,00	88,77

	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 449,43	1 533,92	1 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	
90095		Pozostała działalność	353 500,00	853 008,19	775 294,03	557 328,46	557 328,46	0,00	0,00	557 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 965,57	217 965,57	0,00	90,89
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 500,00	499,88	499,88	499,88	0,00	499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	135 408,19	111 905,23	111 905,23	111 905,23	0,00	111 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	
	4260	Zakup energii	200 000,00	406 300,00	404 446,54	404 446,54	404 446,54	0,00	404 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 700,00	7 521,66	7 521,66	7 521,66	0,00	7 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	53 900,00	24 865,15	24 865,15	24 865,15	0,00	24 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 400,00	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 129,85	74 129,85	0,00	98,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 300,00	143 835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 835,72	143 835,72	0,00	97,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 775,00	1 567 275,00	1 522 471,14	1 453 591,14	76 000,00	0,00	76 000,00	1 335 831,53	0,00	41 759,61	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	97,14
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	1 078 000,00	1 229 500,00	1 202 853,00	1 133 973,00	72 000,00	0,00	72 000,00	1 061 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	97,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	220 500,00	211 973,00	211 973,00	0,00	0,00	211 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	84 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	91,84
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	109 775,00	107 775,00	89 618,14	89 618,14	4 000,00	0,00	4 000,00	43 858,53	0,00	41 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	51 000,00	43 858,53	43 858,53	0,00	0,00	43 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 252,00	16 252,00	13 035,47	13 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,00	2 868,00	2 300,39	2 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	2 794,00	2 202,51	2 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	493,00	388,69	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00	398,00	313,89	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	977,50	977,50	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172,50	172,50	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	3 373,50	3 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	595,33	595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 438,00	20 188,00	15 635,24	15 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45
	4309	Zakup usług pozostałych	4 312,00	3 562,00	2 759,16	2 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
926		Kultura fizyczna	522 800,00	1 415 928,38	565 573,21	414 724,61	165 294,61	15 550,00	149 744,61	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,60	150 848,60	0,00	39,94
92601		Obiekty sportowe	181 500,00	1 080 628,38	300 593,21	149 744,61	149 744,61	0,00	149 744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,60	150 848,60	0,00	27,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 500,00	15 418,79	15 418,79	15 418,79	0,00	15 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55
	4260	Zakup energii	35 000,00	45 614,00	37 119,84	37 119,84	37 119,84	0,00	37 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	114 000,00	63 123,50	63 123,50	63 123,50	0,00	63 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	15 178,67	15 178,67	15 178,67	0,00	15 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	11 547,81	11 547,81	11 547,81	0,00	11 547,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	0,00	7 356,00	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	80 000,00	847 658,38	150 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 848,60	150 848,60	0,00	17,80
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	318 500,00	249 430,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	249 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 500,00	39 500,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 000,00	279 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38
92695		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
OGÓŁEM:			54 190 456,00	72 032 292,55	64 419 311,44	54 439 765,32	33 223 053,74	20 751 275,99	12 471 777,75	3 681 011,70	16 566 507,59	952 020,62	0,00	17 					

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2022 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdz.	parag.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane		
10			Rolnictwo i łowiectwo	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł			24 864,42 zł	24 864,42 zł	planowane	wykonane
	1095		Pozostała działalność	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł	24 864,42 zł			24 864,42 zł	24 864,42 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji																
		4300	Zakup usług pozostałych					487,54 zł	487,54 zł	487,54 zł	487,54 zł	487,54 zł	487,54 zł			487,54 zł	487,54 zł		
		4430	Różne opłaty i składki					24 376,88 zł	24 376,88 zł	24 376,88 zł	24 376,88 zł	24 376,88 zł	24 376,88 zł			24 376,88 zł	24 376,88 zł		
750			Administracja publiczna	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	87 187,43 zł	80 789,48 zł	5 355,00 zł	5 351,05 zł		
	75011		Urząd Wojewódzki	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	92 542,43 zł	86 140,53 zł	87 187,43 zł	80 789,48 zł	5 355,00 zł	5 351,05 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom																
		2010	działanie 16.1.1.2	86 958,43 zł	80 556,53 zł	86 958,43 zł	80 556,53 zł												
		2010	działanie 11.4.2.4	5 584,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					64 994,91 zł	59 582,94 zł	64 994,91 zł	59 582,94 zł	64 994,91 zł	59 582,94 zł	64 994,91 zł	59 582,94 zł				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł	6 790,52 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					13 388,00 zł	12 520,09 zł	13 388,00 zł	12 520,09 zł	13 388,00 zł	12 520,09 zł	13 388,00 zł	12 520,09 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					2 014,00 zł	1 895,93 zł	2 014,00 zł	1 895,93 zł	2 014,00 zł	1 895,93 zł	2 014,00 zł	1 895,93 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 090,33 zł	1 090,33 zł	1 090,33 zł	1 090,33 zł	1 090,33 zł	1 090,33 zł	- zł		1 090,33 zł	1 090,33 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 264,67 zł	4 260,72 zł	4 264,67 zł	4 260,72 zł	4 264,67 zł	4 260,72 zł			4 264,67 zł	4 260,72 zł		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł		2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł		2 500,00 zł	2 500,00 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej											- zł					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł		2 500,00 zł	2 500,00 zł		
752			Obrona	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł		800,00 zł	800,00 zł		- zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł		800,00 zł	800,00 zł		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	- zł											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł				
		4300	zakup usług pozostałych					600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów)	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł												
		4300	zakup usług pozostałych					500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł				
801			Oświata i wychowanie	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	119 637,02 zł	118 437,61 zł	119 637,02 zł	118 437,61 zł												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł	1 184,51 zł				
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					118 452,51 zł	117 253,10 zł	118 452,51 zł	117 253,10 zł	118 452,51 zł	117 253,10 zł	118 452,51 zł	117 253,10 zł				
852			Pomoc społeczna	802 814,72 zł	603 557,30 zł	802 814,72 zł	603 557,30 zł	802 814,72 zł	603 557,30 zł	802 814,72 zł	603 557,30 zł	17 383,00 zł	11 474,96 zł	5 808,00 zł	3 949,12 zł	11 575,00 zł	7 525,84 zł	785 431,72 zł	592 082,34 zł
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł				1 088,00 zł	1 086,94 zł	96,72 zł	96,72 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł												
		3110	świadczenia społeczne					96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł	96,72 zł							96,72 zł	96,72 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	73 673,00 zł	73 671,13 zł	73 673,00 zł	73 671,13 zł	73 673,00 zł	73 671,13 zł	73 673,00 zł	73 671,13 zł	1 088,00 zł	1 086,94 zł	- zł	1 088,00 zł	1 086,94 zł	72 585,00 zł	72 584,19 zł	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	73 673,00 zł	73 671,13 zł	73 673,00 zł	73 671,13 zł												
	3110	świadczenia społeczne					72 585,00 zł	72 584,19 zł	72 585,00 zł	72 584,19 zł				- zł	- zł	72 585,00 zł	72 584,19 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 080,00 zł	1 079,15 zł	1 080,00 zł	1 079,15 zł	1 080,00 zł	1 079,15 zł		1 080,00 zł	1 079,15 zł			- zł
	4300	zakup usług pozostałych					8,00 zł	7,79 zł	8,00 zł	7,79 zł	8,00 zł	7,79 zł		8,00 zł	7,79 zł			
85295		Pozostała działalność	729 045,00 zł	529 789,45 zł	729 045,00 zł	529 789,45 zł	729 045,00 zł	529 789,45 zł	729 045,00 zł	529 789,45 zł	16 295,00 zł	10 388,02 zł	5 808,00 zł	3 949,12 zł	10 487,00 zł	6 438,90 zł	712 750,00 zł	519 401,43 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	729 045,00 zł	529 789,45 zł	729 045,00 zł	529 789,45 zł												
	3110	świadczenia społeczne					712 750,00 zł	519 401,43 zł	712 750,00 zł	519 401,43 zł							712 750,00 zł	519 401,43 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					4 800,00 zł	3 300,00 zł	4 800,00 zł	3 300,00 zł	4 800,00 zł	3 300,00 zł	4 800,00 zł	3 300,00 zł				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					864,00 zł	568,26 zł	864,00 zł	568,26 zł	864,00 zł	568,26 zł	864,00 zł	568,26 zł				
	4120	składki na fundusz pracy					144,00 zł	80,86 zł	144,00 zł	80,86 zł	144,00 zł	80,86 zł	144,00 zł	80,86 zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3 757,00 zł	629,75 zł	3 757,00 zł	629,75 zł	3 757,00 zł	629,75 zł	- zł	- zł	3 757,00 zł	629,75 zł		
	4300	zakup usług pozostałych					6 730,00 zł	5 809,15 zł	6 730,00 zł	5 809,15 zł	6 730,00 zł	5 809,15 zł	- zł	- zł	6 730,00 zł	5 809,15 zł		
855		Rodzina	7 777 109,00 zł	7 591 376,61 zł	7 777 109,00 zł	7 591 376,61 zł	7 777 109,00 zł	7 591 376,61 zł	7 777 109,00 zł	7 591 376,61 zł	327 592,00 zł	299 761,59 zł	297 867,00 zł	279 161,77 zł	29 725,00 zł	20 599,82 zł	7 449 517,00 zł	7 291 615,02 zł
85501		Świadczenia wychowawcze	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł	19 638,00 zł	16 259,16 zł	14 450,00 zł	12 967,98 zł	5 188,00 zł	3 291,18 zł	4 951 050,00 zł	4 947 815,75 zł
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zL.związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł	4 970 688,00 zł	4 964 074,91 zł												
	3110	świadczenia społeczne					4 951 050,00 zł	4 947 815,75 zł	4 951 050,00 zł	4 947 815,75 zł							4 951 050,00 zł	4 947 815,75 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					10 150,00 zł	10 142,67 zł	10 150,00 zł	10 142,67 zł	10 150,00 zł	10 142,67 zł	10 150,00 zł	10 142,67 zł				
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					1 500,00 zł	920,27 zł	1 500,00 zł	920,27 zł	1 500,00 zł	920,27 zł	1 500,00 zł	920,27 zł				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					2 000,00 zł	1 905,04 zł	2 000,00 zł	1 905,04 zł	2 000,00 zł	1 905,04 zł	2 000,00 zł	1 905,04 zł				
	4120	składki na fundusz pracy					300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00 zł	2 169,42 zł	3 000,00 zł	2 169,42 zł	3 000,00 zł	2 169,42 zł		3 000,00 zł	2 169,42 zł			
	4280	zakup usług zdrowotnych					100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł		100,00 zł	- zł			

	4300	zakup usług pozostałych				1 088,00 zł	951,89 zł	1 088,00 zł	951,89 zł	1 088,00 zł	951,89 zł			1 088,00 zł	951,89 zł			
	4410	podróże służbowe,krajowe				100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł			100,00 zł	- zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				400,00 zł	169,87 zł	400,00 zł	169,87 zł	400,00 zł	169,87 zł			400,00 zł	169,87 zł			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł					
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł			500,00 zł	- zł			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł	297 118,00 zł	274 907,95 zł	281 500,00 zł	264 997,09 zł	15 618,00 zł	9 910,86 zł	2 498 467,00 zł	2 343 799,27 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł	2 795 585,00 zł	2 618 707,22 zł												
	3110	świadczenia społeczne				2 498 467,00 zł	2 343 799,27 zł	2 498 467,00 zł	2 343 799,27 zł	- zł							2 498 467,00 zł	2 343 799,27 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00 zł	46 559,55 zł	50 000,00 zł	46 559,55 zł	50 000,00 zł	46 559,55 zł	50 000,00 zł	46 559,55 zł					
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00 zł	3 456,63 zł	4 500,00 zł	3 456,63 zł	4 500,00 zł	3 456,63 zł	4 500,00 zł	3 456,63 zł					
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				225 000,00 zł	213 755,47 zł	225 000,00 zł	213 755,47 zł	225 000,00 zł	213 755,47 zł	225 000,00 zł	213 755,47 zł					
	4120	składki na fundusz pracy				1 500,00 zł	1 225,44 zł	1 500,00 zł	1 225,44 zł	1 500,00 zł	1 225,44 zł	1 500,00 zł	1 225,44 zł					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 248,00 zł	658,54 zł	4 248,00 zł	658,54 zł	4 248,00 zł	658,54 zł			4 248,00 zł	658,54 zł			
	4280	zakup usług zdrowotnych				100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł			100,00 zł	- zł			
	4300	zakup usług pozostałych				8 500,00 zł	7 369,80 zł	8 500,00 zł	7 369,80 zł	8 500,00 zł	7 369,80 zł			8 500,00 zł	7 369,80 zł			
	4410	podróże służbowe,krajowe				100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł	100,00 zł	- zł			100,00 zł	- zł			
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				1 670,00 zł	1 413,52 zł	1 670,00 zł	1 413,52 zł	1 670,00 zł	1 413,52 zł			1 670,00 zł	1 413,52 zł			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00 zł	469,00 zł	1 000,00 zł	469,00 zł	1 000,00 zł	469,00 zł	- zł		1 000,00 zł	469,00 zł			
85503		Karta dużej	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł	1 917,00 zł	1 196,70 zł	766,00 zł	765,99 zł		

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł												
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 683,00 zł	1 962,69 zł	2 683,00 zł	1 962,69 zł												
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł	1 600,00 zł	1 000,00 zł				
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					277,00 zł	172,20 zł	277,00 zł	172,20 zł	277,00 zł	172,20 zł	277,00 zł	172,20 zł				
	4120	składki na fundusz pracy					40,00 zł	24,50 zł	40,00 zł	24,50 zł	40,00 zł	24,50 zł	40,00 zł	24,50 zł				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					766,00 zł	765,99 zł	766,00 zł	765,99 zł	766,00 zł	765,99 zł	- zł	- zł	766,00 zł	765,99 zł		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł	- zł	- zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł												
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł		- zł	8 153,00 zł	6 631,79 zł		
		OGÓLEM	8 820 767,59 zł	8 428 176,47 zł	8 820 767,59 zł	8 428 176,47 zł	8 820 767,59 zł	8 428 176,47 zł	8 820 767,59 zł	8 428 176,47 zł	585 818,87 zł	544 479,11 zł	390 862,43 zł	363 900,37 zł	194 956,44 zł	180 578,74 zł	8 234 948,72 zł	7 883 697,36 zł

		4300	zakup usług pozostałych					400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł			400,00 zł	400,00 zł			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 100,00 zł			2 100,00 zł	2 100,00 zł			
852			Pomoc społeczna	487 024,00 zł	476 171,53 zł	487 024,00 zł	476 171,53 zł	487 024,00 zł	476 171,53 zł	487 024,00 zł	476 171,53 zł	132 944,00 zł	131 696,13 zł	109 336,36 zł	108 642,10 zł	23 607,64 zł	23 054,03 zł	354 080,00 zł	344 475,40 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	116 024,00 zł	115 329,74 zł	116 024,00 zł	115 329,74 zł	116 024,00 zł	115 329,74 zł	116 024,00 zł	115 329,74 zł	116 024,00 zł	115 329,74 zł	109 336,36 zł	108 642,10 zł	6 687,64 zł	6 687,64 zł	- zł	- zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 024,00 zł	115 329,74 zł	116 024,00 zł	115 329,74 zł												
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					84 225,04 zł	83 530,78 zł	84 225,04 zł	83 530,78 zł	84 225,04 zł	83 530,78 zł	84 225,04 zł	83 530,78 zł				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł	9 111,32 zł				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł			
		4120	składki na fundusz pracy					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 687,64 zł	6 687,64 zł	6 687,64 zł	6 687,64 zł	6 687,64 zł	6 687,64 zł			6 687,64 zł	6 687,64 zł		
	85216		Zasilki stałe	188 000,00 zł	182 075,33 zł	188 000,00 zł	182 075,33 zł	188 000,00 zł	182 075,33 zł	188 000,00 zł	182 075,33 zł							188 000,00 zł	182 075,33 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00 zł	182 075,33 zł	188 000,00 zł	182 075,33 zł												
		3110	świadczenia społeczne		- zł			188 000,00 zł	182 075,33 zł	188 000,00 zł	182 075,33 zł							188 000,00 zł	182 075,33 zł
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	- zł	- zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł												
		4130	zakup usług zdrowotnych					16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł	- zł	- zł	16 920,00 zł	16 366,39 zł		
	85214		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	120 000,00 zł	116 526,07 zł	120 000,00 zł	116 526,07 zł	120 000,00 zł	116 526,07 zł	120 000,00 zł	116 526,07 zł							120 000,00 zł	116 526,07 zł

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00 zł	116 526,07 zł	120 000,00 zł	116 526,07 zł												
		3110	świadczenia społeczne					120 000,00 zł	116 526,07 zł	120 000,00 zł	116 526,07 zł						120 000,00 zł	116 526,07 zł	
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	46 080,00 zł	45 874,00 zł	46 080,00 zł	45 874,00 zł	46 080,00 zł	45 874,00 zł	46 080,00 zł	45 874,00 zł						46 080,00 zł	45 874,00 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 080,00 zł	45 874,00 zł	46 080,00 zł	45 874,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						- zł	- zł	
		3110	świadczenia społeczne					46 080,00 zł	45 874,00 zł	46 080,00 zł	45 874,00 zł						46 080,00 zł	45 874,00 zł	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł						20 000,00 zł	5 770,09 zł	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł						20 000,00 zł	5 770,09 zł	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						20 000,00 zł	5 770,09 zł	
		3240	stypendia dla uczniów					20 000,00 zł	5 770,09 zł	20 000,00 zł	5 770,09 zł						20 000,00 zł	5 770,09 zł	
			OGÓLEM	969 117,49 zł	944 035,11 zł	969 117,49 zł	944 035,11 zł	969 117,49 zł	944 035,11 zł	969 117,49 zł	944 035,11 zł	565 037,49 zł	563 789,62 zł	471 980,36 zł	471 286,10 zł	93 057,13 zł	92 503,52 zł	404 080,00 zł	380 245,49 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

DZ 1	ROZD. 2	PAR 3	4	Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		dotacje		otrzymujący dotacje
				Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
10			ROLNICTWO I LOWIECTWO	706 400,00 zł	706 400,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	706 400,00 zł	706 400,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	452 900,00 zł	452 900,00 zł			452 900,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	253 500,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł			253 500,00 zł	253 500,00 zł	GMINA LYSKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835 778,23 zł	824 705,21 zł	19 578,23 zł	10 110,19 zł	816 200,00 zł	814 595,02 zł	835 778,23 zł	824 705,21 zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 200,00 zł	814 595,02 zł			816 200,00 zł	814 595,02 zł	816 200,00 zł	814 595,02 zł	- zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	816 200,00 zł	814 595,02 zł	- zł		816 200,00 zł	814 595,02 zł	816 200,00 zł	814 595,02 zł	MIASTO RYBNIK
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 578,23 zł	10 110,19 zł	19 578,23 zł	10 110,19 zł			19 578,23 zł	10 110,19 zł	- zł
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	19 578,23 zł	10 110,19 zł	19 578,23 zł	10 110,19 zł	- zł		19 578,23 zł	10 110,19 zł	MIASTO RACIBÓRZ
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 925,00 zł	13 650,00 zł			15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł	
	75095		Pozostała działalność	15 925,00 zł	13 650,00 zł			15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 925,00 zł	13 650,00 zł			15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł	MIASTO CZERWIONKA-LESZCZYNY

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 635,47 zł	61 806,68 zł			66 635,47 zł	61 806,68 zł	66 635,47 zł	61 806,68 zł	
	75416	straż miejska	66 635,47 zł	61 806,68 zł			66 635,47 zł	61 806,68 zł	66 635,47 zł	61 806,68 zł	GMINA LYSKI
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	66 635,47 zł	61 806,68 zł			66 635,47 zł	61 806,68 zł	66 635,47 zł	61 806,68 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 500,00 zł	81 309,68 zł			81 500,00 zł	81 309,68 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	81 500,00 zł	81 309,68 zł			81 500,00 zł	81 309,68 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł	MIASTO RYBNIK
		2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 500,00 zł	81 309,68 zł			81 500,00 zł	81 309,68 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł	
		OGÓLEM	1 706 238,70 zł	1 687 871,57 zł	273 078,23 zł	263 610,19 zł	1 433 160,47 zł	1 424 261,38 zł	1 706 238,70 zł	1 687 871,57 zł	

**WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 6
DO SPRAWOZDANIA**

/w zł/				
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
Rozchody ogółem			267.000	267.000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.000	152.000
	Udzielone kredyty i pożyczki	991	115.000	115.000
Przychody ogółem			5.754.736,98	9.097.367,28
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.018.221,54	2.018.221,54
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.027.025,29	6.366.396,61
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	589.490,15	592.749,13
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	951	120.000	120.000

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozd	parag	Nazwa	kwota dotacji ogółem		dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		w tym:				Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		w tym:				Odbiorca dotacji				
								dotacje przedmiotowe		dotacje celowe				dotacje przedmiotowe		dotacje celowe						
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane					
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 400,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł	- zł				706 400,00 zł	706 400,00 zł								- zł	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	706 400,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł	706 400,00 zł					706 400,00 zł	706 400,00 zł								Gmina Lyski - oczyszczalnia ścieków w Suminie	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	452 900,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł	452 900,00 zł					452 900,00 zł	452 900,00 zł									
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	253 500,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł	253 500,00 zł					253 500,00 zł	253 500,00 zł								Gmina Lyski - oczyszczalnia ścieków w Suminie	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 822,43 zł	832 749,41 zł	843 822,43 zł	832 749,41 zł	- zł	- zł			843 822,43 zł	832 749,41 zł	- zł							- zł	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 200,00 zł	814 595,02 zł	816 200,00 zł	814 595,02 zł					816 200,00 zł	814 595,02 zł								Miasto Rybnik - przewozy lokalne	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	816 200,00 zł	814 595,02 zł	816 200,00 zł	814 595,02 zł	- zł	- zł			816 200,00 zł	814 595,02 zł									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 578,23 zł	10 110,19 zł	19 578,23 zł	10 110,19 zł					19 578,23 zł	10 110,19 zł	- zł							Miasto Racibórz - droga Pszczyna - Racibórz-wydatek majątkowy	
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	19 578,23 zł	10 110,19 zł	19 578,23 zł	10 110,19 zł					19 578,23 zł	10 110,19 zł									
	60016		Drogi publiczne gminne	8 044,20 zł	8 044,20 zł	8 044,20 zł	8 044,20 zł					8 044,20 zł	8 044,20 zł									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 044,20 zł	8 044,20 zł	8 044,20 zł	8 044,20 zł					8 044,20 zł	8 044,20 zł									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł					15 925,00 zł	13 650,00 zł									
	75095		Pozostała działalność	15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł					15 925,00 zł	13 650,00 zł									
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	15 925,00 zł	13 650,00 zł	15 925,00 zł	13 650,00 zł					15 925,00 zł	13 650,00 zł								Miasto Czerwionka-Leszczyny	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120 635,47 zł	115 806,68 zł	76 635,47 zł	71 806,68 zł					76 635,47 zł	71 806,68 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł				44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	44 000,00 zł	44 000,00 zł									44 000,00 zł	44 000,00 zł					44 000,00 zł	44 000,00 zł	

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00 zł	44 000,00 zł							44 000,00 zł	44 000,00 zł					44 000,00 zł	44 000,00 zł	OSP Gaszowice 20.000, OSP Szczęrbice 10.000 Luków, Czernica 2x5.000=10.000		
75416		Straż Miejska	66 635,47 zł	61 806,68 zł	66 635,47 zł	61 806,68 zł				66 635,47 zł	61 806,68 zł								Gmina Lyski - Straż miejska		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	66 635,47 zł	61 806,68 zł	66 635,47 zł	61 806,68 zł				66 635,47 zł	61 806,68 zł										
75411		komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				10 000,00 zł	10 000,00 zł								Państwowa Straż Pożarna Rybnik-bieżące działania jednostki		
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				10 000,00 zł	10 000,00 zł										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	429 793,79 zł	427 354,27 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł	- zł			81 500,00 zł	81 309,68 zł	348 293,79 zł	346 044,59 zł				348 293,79 zł	346 044,59 zł			
80104		Przedszkola	348 293,79 zł	346 044,59 zł								348 293,79 zł	346 044,59 zł				348 293,79 zł	346 044,59 zł	Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina		
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 293,79 zł	346 044,59 zł								348 293,79 zł	346 044,59 zł				348 293,79 zł	346 044,59 zł			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 500,00 zł	81 309,68 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł				81 500,00 zł	81 309,68 zł								Miasto Rybnik - przewóz uczniów		
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	81 500,00 zł	81 309,68 zł	81 500,00 zł	81 309,68 zł				81 500,00 zł	81 309,68 zł										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 300,00 zł	28 400,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	22 300,00 zł	13 400,00 zł					22 300,00 zł	13 400,00 zł		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł								Miasto Rydułtowy-ognisko pracy pozaszkolnej		
	2710	dotacje celow na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł										
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 300,00 zł	13 400,00 zł								22 300,00 zł	13 400,00 zł					22 300,00 zł	13 400,00 zł	organizacje - tryb konkursowy	
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 300,00 zł	13 400,00 zł								22 300,00 zł	13 400,00 zł					22 300,00 zł	13 400,00 zł		
855		RODZINA	235 000,00 zł	235 000,00 zł								235 000,00 zł	235 000,00 zł				- zł		235 000,00 zł	235 000,00 zł	- zł
85504		Wspieranie rodziny	235 000,00 zł	235 000,00 zł								235 000,00 zł	235 000,00 zł					235 000,00 zł	235 000,00 zł	organizacje - tryb konkursowy	

	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00 zł	235 000,00 zł								235 000,00 zł	235 000,00 zł					235 000,00 zł	235 000,00 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 783,12 zł	305 202,00 zł								433 783,12 zł	305 202,00 zł					433 783,12 zł	305 202,00 zł	- zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł							30 000,00 zł	15 000,00 zł					30 000,00 zł	15 000,00 zł	osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych	30 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł							30 000,00 zł	15 000,00 zł					30 000,00 zł	15 000,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	403 783,12 zł	290 202,00 zł	- zł							403 783,12 zł	290 202,00 zł					403 783,12 zł	290 202,00 zł	osoby fizyczne- wymiana kotły c.o.
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finan publicznych	403 783,12 zł	290 202,00 zł	- zł							403 783,12 zł	290 202,00 zł					403 783,12 zł	290 202,00 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 351 500,00 zł	1 335 831,53 zł	1 300 500,00 zł	1 291 973,00 zł	- zł	1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	220 500,00 zł	211 973,00 zł	51 000,00 zł	43 858,53 zł					51 000,00 zł	43 858,53 zł	- zł
	92195	Pozostała działalność	51 000,00 zł	43 858,53 zł	- zł							51 000,00 zł	43 858,53 zł					51 000,00 zł	43 858,53 zł	Organizacje w zakresie zadań kultury - tryb konkursowy
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00 zł	43 858,53 zł	- zł							51 000,00 zł	43 858,53 zł					51 000,00 zł	43 858,53 zł	- zł
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 070 500,00 zł	1 061 973,00 zł	1 070 500,00 zł	1 061 973,00 zł		850 000,00 zł	850 000,00 zł	220 500,00 zł	211 973,00 zł	- zł								Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 400000 zł Ośrodek Kultury w Czernicy 450000 zł
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł		850 000,00 zł	850 000,00 zł											
	2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 500,00 zł	211 973,00 zł	220 500,00 zł	211 973,00 zł				220 500,00 zł	211 973,00 zł									Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Gaszowicach i w Czernicy w zakresie upowszechniania kultury

	92116	Biblioteki	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł			230 000,00 zł	230 000,00 zł										Gmina Biblioteka Publiczna	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł		230 000,00 zł	230 000,00 zł											
	926	KULTURA FIZYCZNA	318 500,00 zł	249 430,00 zł	- zł					- zł		318 500,00 zł	249 430,00 zł		- zł		318 500,00 zł	249 430,00 zł	- zł		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	318 500,00 zł	249 430,00 zł	- zł					- zł		318 500,00 zł	249 430,00 zł				318 500,00 zł	249 430,00 zł		Organizacje konkursowe w zakresie kultury fizycznej i pożytku publicznego	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	279 000,00 zł	241 000,00 zł	- zł				- zł		279 000,00 zł	241 000,00 zł				279 000,00 zł	241 000,00 zł			
		2360	dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 500,00 zł	8 430,00 zł	- zł				- zł		39 500,00 zł	8 430,00 zł				39 500,00 zł	8 430,00 zł			
		OGÓLEM	4 492 659,81 zł	4 249 823,89 zł	3 039 782,90 zł	3 012 888,77 zł	- zł		1 080 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 959 782,90 zł	1 932 888,77 zł	1 452 876,91 zł	1 236 935,12 zł		- zł	348 293,79 zł	346 044,59 zł	1 104 583,12 zł	890 890,53 zł	

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 200,00 zł	21 200,00 zł	- zł	- zł	21 200,00 zł	21 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 341,94 zł	30 341,94 zł			30 341,94 zł	30 341,94 zł									
		6259	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-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.	5 659,41 zł	5 659,41 zł			5 659,41 zł	5 659,41 zł									
		4217	zakup materiałów i wyposażenia-płatność w zakresie budżetu środków europejskich							276 404,26 zł	5 546,00 zł	276 404,26 zł	5 546,00 zł	276 404,26 zł	5 546,00 zł			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy							10 055,39 zł	- zł	10 055,39 zł	- zł	10 055,39 zł	- zł			
		4307	zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich							35 971,60 zł	7 900,00 zł	35 971,60 zł	7 900,00 zł	35 971,60 zł	7 900,00 zł			

		zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy						2 672,40 zł	- zł	2 672,40 zł	- zł	2 672,40 zł	- zł						
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych płatność w zakresie budżetu środków europejskich						30 341,94 zł	- zł	30 341,94 zł	- zł	30 341,94 zł	- zł	30 341,94 zł	- zł	30 341,94 zł	- zł	30 341,94 zł	- zł
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych płatność w zakresie budżetu środków europejskich						21 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	21 200,00 zł	- zł	21 200,00 zł	- zł	21 200,00 zł	- zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	493 411,58 zł	493 411,58 zł			493 411,58 zł	493 411,58 zł											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	493 411,58 zł	493 411,58 zł			493 411,58 zł	493 411,58 zł											
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 411,58 zł	- zł			493 411,58 zł	- zł											
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- zł	493 411,58 zł			- zł	493 411,58 zł											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					50 047,31 zł	50 047,31 zł	50 047,31 zł	50 047,31 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł			
	80101	Szkoły podstawowe					50 047,31 zł	50 047,31 zł	50 047,31 zł	50 047,31 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł	47 963,26 zł			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	33 377,83 zł	- zł								

		2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2 815,94 zł	2 815,94 zł	2 815,94 zł	2 815,94 zł	- zł											
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			13 853,54 zł	13 853,54 zł	13 853,54 zł	13 853,54 zł												
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne płatności w zakresie budżetu środków europejskich							292,66 zł	292,66 zł	292,66 zł	292,66 zł	292,66 zł	292,66 zł						
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy							17,72 zł	17,72 zł	17,72 zł	17,72 zł	17,72 zł	17,72 zł						
		4127	składki na fundusz pracy płatności w zakresie budżetu środków europejskich							41,93 zł	41,93 zł	41,93 zł	41,93 zł	41,93 zł	41,93 zł						
		4129	składki na fundusz pracy współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy							2,54 zł	2,54 zł	2,54 zł	2,54 zł	2,54 zł	2,54 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe płatności w zakresie budżetu środków europejskich							3 993,20 zł	3 993,20 zł	3 993,20 zł	3 993,20 zł	3 993,20 zł	3 993,20 zł						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy							241,82 zł	241,82 zł	241,82 zł	241,82 zł	241,82 zł	241,82 zł						

		2817	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom płatność w zakresie budżetu środków europejskich						208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł	208 800,00 zł						
		2827	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom płatność w zakresie budżetu środków europejskich						272 088,89 zł	272 088,89 zł	272 088,89 zł	272 088,89 zł	272 088,89 zł	272 088,89 zł						
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników płatność w zakresie budżetu środków europejskich						58 871,28 zł	58 866,24 zł	58 871,28 zł	58 866,24 zł	58 871,28 zł	58 866,24 zł						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne płatność w zakresie budżetu środków europejskich						10 390,00 zł	10 209,05 zł	10 390,00 zł	10 209,05 zł	10 390,00 zł	10 209,05 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe płatność w zakresie budżetu środków europejskich						420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł	420,00 zł						
		4127	składki na fundusz pracy płatność w zakresie budżetu środków europejskich						1 460,00 zł	1 452,48 zł	1 460,00 zł	1 452,48 zł	1 460,00 zł	1 452,48 zł						
		4307	zakup usług pozostałych płatność w zakresie budżetu środków europejskich						9 700,00 zł	9 462,00 zł	9 700,00 zł	9 462,00 zł	9 700,00 zł	9 462,00 zł						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia płatność w zakresie budżetu środków europejskich						6 800,00 zł	5 444,73 zł	6 800,00 zł	5 444,73 zł	6 800,00 zł	5 444,73 zł						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- zł	- zł				52 775,00 zł	41 759,61 zł	52 775,00 zł	41 759,61 zł	52 775,00 zł	41 759,61 zł						
	92195		Pozostała działalność	- zł	- zł				52 775,00 zł	41 759,61 zł	52 775,00 zł	41 759,61 zł	52 775,00 zł	41 759,61 zł						
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł				16 252,00 zł	13 035,47 zł	16 252,00 zł	13 035,47 zł	16 252,00 zł	13 035,47 zł						
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł				2 868,00 zł	2 300,39 zł	2 868,00 zł	2 300,39 zł	2 868,00 zł	2 300,39 zł						
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł				2 794,00 zł	2 202,51 zł	2 794,00 zł	2 202,51 zł	2 794,00 zł	2 202,51 zł						
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł				493,00 zł	388,69 zł	493,00 zł	388,69 zł	493,00 zł	388,69 zł						
		4127	składki na fundusz pracy -płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł				398,00 zł	313,89 zł	398,00 zł	313,89 zł	398,00 zł	313,89 zł						

		4129	składki na fundusz pracy współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł					70,00 zł	55,43 zł	70,00 zł	55,43 zł	70,00 zł	55,43 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł					977,50 zł	935,00 zł	977,50 zł	935,00 zł	977,50 zł	935,00 zł						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł					172,50 zł	165,00 zł	172,50 zł	165,00 zł	172,50 zł	165,00 zł						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł					4 250,00 zł	3 373,50 zł	4 250,00 zł	3 373,50 zł	4 250,00 zł	3 373,50 zł						
		4307	zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł					20 188,00 zł	15 635,24 zł	20 188,00 zł	15 635,24 zł	20 188,00 zł	15 635,24 zł						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5	- zł	- zł					750,00 zł	595,33 zł	750,00 zł	595,33 zł	750,00 zł	595,33 zł						
		4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł					3 562,00 zł	2 759,16 zł	3 562,00 zł	2 759,16 zł	3 562,00 zł	2 759,16 zł						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 473 972,20 zł	2 992 596,87 zł	278 550,68 zł	157 382,52 zł	3 752 522,88 zł	3 149 979,39 zł	2 949 051,66 zł	2 927 112,66 zł	300 418,66 zł	282 108,36 zł	300 418,66 zł	282 108,36 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 473 972,20 zł	2 992 596,87 zł			3 473 972,20 zł	2 992 596,87 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł					2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł	2 648 633,00 zł	2 645 004,30 zł
		6257	dotacje celowe 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 - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 890 398,69 zł	2 294 489,55 zł			2 890 398,69 zł	2 294 489,55 zł	2 249 238,00 zł	2 248 253,65 zł					2 249 238,00 zł	2 248 253,65 zł	2 249 238,00 zł	2 248 253,65 zł	2 249 238,00 zł	2 248 253,65 zł

			dotacje celowe 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 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5	267 033,31 zł	381 567,12 zł			267 033,31 zł	381 567,12 zł	399 395,00 zł	396 750,65 zł			399 395,00 zł	396 750,65 zł	399 395,00 zł	396 750,65 zł	399 395,00 zł	396 750,65 zł
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków gmin) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	316 540,20 zł	316 540,20 zł			316 540,20 zł	316 540,20 zł				- zł	- zł				- zł	- zł
		90026	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- zł	- zł	278 550,68 zł	157 382,52 zł	278 550,68 zł	157 382,52 zł	300 418,66 zł	282 108,36 zł	300 418,66 zł	282 108,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2057	dotacje celowe 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 - płatność w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł	278 550,68 zł	157 382,52 zł	278 550,68 zł	157 382,52 zł										
		4307	zakup usług pozostałych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	46 539,01 zł	29 144,22 zł	46 539,01 zł	29 144,22 zł	46 539,01 zł	29 144,22 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy	- zł	- zł					2 449,43 zł	1 533,92 zł	2 449,43 zł	1 533,92 zł	2 449,43 zł	1 533,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		2837	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych płatności w zakresie budżetu środków europejskich	- zł	- zł					238 858,71 zł	238 858,71 zł	238 858,71 zł	238 858,71 zł	238 858,71 zł	238 858,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ZA 2022 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA																				
Dz	Rozd	Parag		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 016,50 zł	223 616,63 zł	224 016,50 zł	223 616,63 zł													
	75618		Wpływ innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	224 016,50 zł	223 616,63 zł	224 016,50 zł	223 616,63 zł													
		480	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00 zł	156 600,13 zł	157 000,00 zł	156 600,13 zł													
		270	wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 016,50 zł	67 016,50 zł	67 016,50 zł	67 016,50 zł													
851			OCHRONA ZDROWIA					140 516,50 zł	132 177,25 zł	140 516,50 zł	132 177,25 zł	140 516,50 zł	132 177,25 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł	117 016,50 zł	112 928,45 zł			
	85153		Zwalczanie narkomanii					10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			10 000,00 zł	10 000,00 zł			
		4300	zakup usług pozostałych					10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł			10 000,00 zł	10 000,00 zł			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					130 516,50 zł	122 177,25 zł	130 516,50 zł	122 177,25 zł	130 516,50 zł	122 177,25 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł	107 016,50 zł	102 928,45 zł			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					23 500,00 zł	19 248,80 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł					
		4300	zakup usług pozostałych					77 000,00 zł	76 558,99 zł	77 000,00 zł	76 558,99 zł	77 000,00 zł	76 558,99 zł			77 000,00 zł	76 558,99 zł			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					28 016,50 zł	24 969,46 zł	28 016,50 zł	24 969,46 zł	28 016,50 zł	24 969,46 zł			28 016,50 zł	24 969,46 zł			
		4430	Różne opłaty i składki					2 000,00 zł	1 400,00 zł	2 000,00 zł	1 400,00 zł	2 000,00 zł	1 400,00 zł			2 000,00 zł	1 400,00 zł			
855			RODZINA					235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł									
	85504		Wspieranie rodziny					235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł									
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł							235 000,00 zł	235 000,00 zł	
			OGÓLEM	224 016,50 zł	223 616,63 zł	224 016,50 zł	223 616,63 zł	375 516,50 zł	367 177,25 zł	375 516,50 zł	367 177,25 zł	140 516,50 zł	132 177,25 zł	23 500,00 zł	19 248,80 zł	117 016,50 zł	112 928,45 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Para g		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wkonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł			- zł
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	7 032,28 zł											
		970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	7 032,28 zł											
	90095		pozostała działalność					8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł			- zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 708,19 zł	991,00 zł	1 708,19 zł	991,00 zł	1 708,19 zł	991,00 zł	1 708,19 zł	991,00 zł			
		4300	zakup usług pozostałych					791,81 zł	- zł	791,81 zł	- zł	791,81 zł	- zł	791,81 zł	- zł			
		4190	nagrody konkursowe					5 500,00 zł	499,88 zł	5 500,00 zł	499,88 zł	5 500,00 zł	499,88 zł	5 500,00 zł	499,88 zł			- zł
			OGÓLEM	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	7 032,28 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł	8 000,00 zł	1 490,88 zł			- zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozdz	parag		dochody bieżące		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki majątkowe	
				planowane	wykonanie	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4097000,00	3848532,27	4097000,00	3848532,27	4123876,99	3643998,25	4073400,86	3593522,12	4073400,86	3593522,12	70650	66581,33	4002750,86	3526940,79	50 476,13 zł	50 476,13 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4097000,00	3848532,27	4097000,00	3848532,27	4073400,86	3593522,12	4073400,86	3593522,12	4073400,86	3593522,12	70650	66581,33	4002750,86	3526940,79	- zł	- zł
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4097000,00	3848532,27	4097000,00	3848532,27											- zł	- zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					55000	52649,26	55000	52649,26	55000	52649,26	55000	52649,26			- zł	- zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					2870	2869,97	2870	2869,97	2870	2869,97	2870	2869,97				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					11280	10340,82	11280	10340,82	11280	10340,82	11280	10340,82				
		4120	składki na fundusz pracy					1500	721,28	1500	721,28	1500	721,28	1500	721,28				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2000	1041,85	2000	1041,85	2000	1041,85			2000	1041,85		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2200	1663,08	2200	1663,08	2200	1663,08			2200	1663,08		
		4300	zakup usług pozostałych					3998550,86	3524235,86	3998550,86	3524235,86	3998550,86	3524235,86			3998550,86	3524235,86		
	90095		pozostała działalność (PSZOK)					50476,13	50476,13							0	0,00	50 476,13 zł	50 476,13 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50476,13	50476,13							0	0,00	50 476,13 zł	50 476,13 zł
			OGÓLEM	4097000	3848532,27	4097000	3848532,27	4123876,99	3643998,25	4073400,86	3593522,12	4073400,86	3593522,12	70650,00	66581,33	4002750,86	3526940,79	50 476,13 zł	50 476,13 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Para g	NAZWA	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		z tego : Wynagrodzenia i		Wydatki związane z realizacją ich		
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł		- zł	
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 500,00 zł	6 191,55 zł	- zł					- zł				- zł	
		690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 500,00 zł	6 191,55 zł											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł	3 942,01 zł		- zł	- zł
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł	795,00 zł			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł	768,30 zł		- zł	- zł
			OGÓLEM	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 500,00 zł	6 191,55 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł	5 505,31 zł		- zł	- zł

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2022 ROKU
ZALĄCZNIK NR 13 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rodział	paragraf	Nazwa	Plan wydatki ogółem	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5		16	18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 500,00 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 500,00 zł	Modernizacja , przebudowa budynku mieszkalnego w Piecach przy ul Fabrycznej - aktualizacja map do celów projektowych
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	1 200,00 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 514 651,64 zł	1 514 651,64 zł	1 514 650,98 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	1 514 651,64 zł	1 514 651,64 zł	1 514 650,98 zł	Rozbudowa ZSP Szczerbice - roboty budowlane wraz z wyposażeniem
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 514 651,64 zł	1 514 651,64 zł	1 514 650,98 zł	
			OGÓLEM	2 014 651,64 zł	2 014 651,64 zł	1 516 150,98 zł	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozd	Parag	4	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
758			Różne rozliczenia	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł												
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł												
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł	124 078,00 zł												
801			Oświata i wychowanie	3 304,00 zł	1 940,48 zł	3 304,00 zł	1 940,48 zł	127 382,00 zł	126 018,48 zł	127 382,00 zł	126 018,48 zł	123 777,51 zł	123 777,51 zł	33 244,69 zł	33 244,69 zł	90 532,82 zł	90 532,82 zł	3 604,49 zł	2 240,97 zł
	80195		Pozostała	3 304,00 zł	1 940,48 zł	3 304,00 zł	1 940,48 zł	127 382,00 zł	126 018,48 zł	127 382,00 zł	126 018,48 zł	123 777,51 zł	123 777,51 zł	33 244,69 zł	33 244,69 zł	90 532,82 zł	90 532,82 zł	3 604,49 zł	2 240,97 zł
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 304,00 zł	1 940,48 zł	3 304,00 zł	1 940,48 zł												
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy					300,49 zł	300,49 zł	300,49 zł	300,49 zł	- zł						300,49 zł	300,49 zł
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					3 304,00 zł	1 940,48 zł	3 304,00 zł	1 940,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			3 304,00 zł	1 940,48 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					68 636,11 zł	68 636,11 zł	68 636,11 zł	68 636,11 zł	68 636,11 zł	68 636,11 zł	- zł	- zł	68 636,11 zł	68 636,11 zł		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	13,00 zł	- zł	- zł	13,00 zł	13,00 zł		
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą					28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	28 352,97 zł	- zł	- zł		
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł	4 891,72 zł				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					21 883,71 zł	21 883,71 zł	21 883,71 zł	21 883,71 zł	21 883,71 zł	21 883,71 zł			21 883,71 zł	21 883,71 zł		
750			Administracja publiczna	9 206,33 zł	8 314,58 zł	9 206,33 zł	8 314,58 zł	99 945,74 zł	49 178,39 zł	99 945,74 zł	49 178,39 zł	99 945,74 zł	49 178,39 zł	7 255,58 zł	7 255,58 zł	92 690,16 zł	41 922,81 zł		
	75011		Urząd Wojewódzki	9 206,33 zł	8 314,58 zł	9 206,33 zł	8 314,58 zł	12 906,33 zł	8 314,58 zł	12 906,33 zł	8 314,58 zł	12 906,33 zł	8 314,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	7 666,75 zł	3 075,00 zł		
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 206,33 zł	8 314,58 zł	9 206,33 zł	8 314,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					7 666,75 zł	3 075,00 zł	7 666,75 zł	3 075,00 zł	7 666,75 zł	3 075,00 zł	- zł	- zł	7 666,75 zł	3 075,00 zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą					5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł	5 239,58 zł				

75023		urząd gminy						2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą						2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	2 016,00 zł	- zł	- zł		
75095		Pozostała						85 023,41 zł	38 847,81 zł	85 023,41 zł	38 847,81 zł	85 023,41 zł	38 847,81 zł		85 023,41 zł	38 847,81 zł		
	4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						45 500,00 zł	38 625,67 zł	45 500,00 zł	38 625,67 zł	45 500,00 zł	38 625,67 zł		45 500,00 zł	38 625,67 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom						39 523,41 zł	222,14 zł	39 523,41 zł	222,14 zł	39 523,41 zł	222,14 zł		39 523,41 zł	222,14 zł		
852		Pomoc społeczna	934 115,00 zł	902 402,45 zł	934 115,00 zł	902 402,45 zł	918 725,83 zł	829 111,51 zł	918 725,83 zł	829 111,51 zł	180 311,83 zł	90 729,51 zł	- zł	- zł	180 311,83 zł	90 729,51 zł	738 414,00 zł	738 382,00 zł
85295		Pozostała działalność	934 115,00 zł	902 402,45 zł	934 115,00 zł	902 402,45 zł	918 725,83 zł	829 111,51 zł	918 725,83 zł	829 111,51 zł	180 311,83 zł	90 729,51 zł	- zł	- zł	180 311,83 zł	90 729,51 zł	738 414,00 zł	738 382,00 zł
	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	740 430,00 zł	740 398,00 zł	740 430,00 zł	740 398,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł	- zł
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	193 685,00 zł	162 004,45 zł	193 685,00 zł	162 004,45 zł												
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy					733 400,00 zł	733 400,00 zł	733 400,00 zł	733 400,00 zł							733 400,00 zł	733 400,00 zł
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					5 014,00 zł	4 982,00 zł	5 014,00 zł	4 982,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 014,00 zł	4 982,00 zł
	4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					76 710,00 zł	13 904,51 zł	76 710,00 zł	13 904,51 zł	76 710,00 zł	13 904,51 zł	- zł	- zł	76 710,00 zł	13 904,51 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					103 601,83 zł	76 825,00 zł	103 601,83 zł	76 825,00 zł	103 601,83 zł	76 825,00 zł	- zł	- zł	103 601,83 zł	76 825,00 zł		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					30 335,00 zł	20 879,32 zł	30 335,00 zł	20 879,32 zł	30 335,00 zł	20 879,32 zł			30 335,00 zł	20 879,32 zł		
75412		ochotnicze straże pożarne					30 335,00 zł	20 879,32 zł	30 335,00 zł	20 879,32 zł	30 335,00 zł	20 879,32 zł			30 335,00 zł	20 879,32 zł		
	4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					9 000,00 zł	7 041,04 zł	9 000,00 zł	7 041,04 zł	9 000,00 zł	7 041,04 zł			9 000,00 zł	7 041,04 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					21 335,00 zł	13 838,28 zł	21 335,00 zł	13 838,28 zł	21 335,00 zł	13 838,28 zł			21 335,00 zł	13 838,28 zł		
926		Kultura fizyczna					16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł			16 500,00 zł	11 547,81 zł		
92601		obiekty sportowe					16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł			16 500,00 zł	11 547,81 zł		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł	16 500,00 zł	11 547,81 zł			16 500,00 zł	11 547,81 zł		
853		Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł	1 084,60 zł	1 084,60 zł	253,40 zł	253,40 zł	66 900,00 zł	66 900,00 zł
85395		Pozostała	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	1 338,00 zł	1 338,00 zł	1 084,60 zł	1 084,60 zł	253,40 zł	253,40 zł	66 900,00 zł	66 900,00 zł

		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł	68 238,00 zł												
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					66 900,00 zł	66 900,00 zł	66 900,00 zł	66 900,00 zł						66 900,00 zł	66 900,00 zł	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą					910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł	910,00 zł				
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł	174,60 zł				
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					241,72 zł	241,72 zł	241,72 zł	241,72 zł	241,72 zł	- zł	- zł	241,72 zł	241,72 zł			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					11,68 zł	11,68 zł	11,68 zł	11,68 zł	11,68 zł			11,68 zł	11,68 zł			
855			Rodzina	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	1 437,00 zł	1 114,75 zł		1 437,00 zł	1 114,75 zł	47 933,00 zł	44 885,72 zł	
	85595		Pozostała	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł	1 437,00 zł	1 114,75 zł		1 437,00 zł	1 114,75 zł	47 933,00 zł	44 885,72 zł	
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 370,00 zł	46 000,47 zł	49 370,00 zł	46 000,47 zł												
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na					47 933,00 zł	44 885,72 zł	47 933,00 zł	44 885,72 zł			- zł	- zł	47 933,00 zł	44 885,72 zł		
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					150,00 zł	- zł	150,00 zł	- zł	150,00 zł	- zł		150,00 zł	- zł			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom					1 287,00 zł	1 114,75 zł	1 287,00 zł	1 114,75 zł	1 287,00 zł	1 114,75 zł		1 287,00 zł	1 114,75 zł			
			OGÓLEM	1 185 007,33 zł	1 149 033,50 zł	1 185 007,33 zł	1 149 033,50 zł	1 310 496,57 zł	1 150 973,98 zł	1 310 496,57 zł	1 150 973,98 zł	453 645,08 zł	298 565,29 zł	41 584,87 zł	41 584,87 zł	412 060,21 zł	256 980,42 zł	856 851,49 zł	852 408,69 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH WYKORZYSTANIA FUNDUSZU COVID-DODATKI WĘGLOWE, INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA ZA 2022 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag	4	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł	7 454 670,00 zł	6 527 038,44 zł	7 454 670,00 zł	6 527 038,44 zł	146 170,00 zł	121 538,44 zł	64 000,00 zł	58 712,35 zł	82 170,00 zł	62 826,09 zł	7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł
	85395		Pozostała działalność	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł	7 454 670,00 zł	6 527 038,44 zł	7 454 670,00 zł	6 527 038,44 zł	146 170,00 zł	121 538,44 zł	64 000,00 zł	58 712,35 zł	82 170,00 zł	62 826,09 zł	7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł	7 454 670,00 zł	6 603 108,84 zł												
		3110	świadczenia społeczne					7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł	7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					46 000,00 zł	43 442,36 zł	46 000,00 zł	43 442,36 zł	46 000,00 zł	43 442,36 zł	46 000,00 zł	43 442,36 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					8 800,00 zł	8 467,16 zł	8 800,00 zł	8 467,16 zł	8 800,00 zł	8 467,16 zł	8 800,00 zł	8 467,16 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					1 200,00 zł	1 074,83 zł	1 200,00 zł	1 074,83 zł	1 200,00 zł	1 074,83 zł	1 200,00 zł	1 074,83 zł				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					8 000,00 zł	5 728,00 zł	8 000,00 zł	5 728,00 zł	8 000,00 zł	5 728,00 zł	8 000,00 zł	5 728,00 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					61 070,00 zł	43 748,98 zł	61 070,00 zł	43 748,98 zł	61 070,00 zł	43 748,98 zł			61 070,00 zł	43 748,98 zł		
		4280	zakup usług zdrowotnych					200,00 zł	130,00 zł	200,00 zł	130,00 zł	200,00 zł	130,00 zł			200,00 zł	130,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					18 000,00 zł	16 411,87 zł	18 000,00 zł	16 411,87 zł	18 000,00 zł	16 411,87 zł			18 000,00 zł	16 411,87 zł		
		4410	podróże służbowe. Krajowe					400,00 zł	111,28 zł	400,00 zł	111,28 zł	400,00 zł	111,28 zł			400,00 zł	111,28 zł		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 000,00 zł	946,96 zł	1 000,00 zł	946,96 zł	1 000,00 zł	946,96 zł			1 000,00 zł	946,96 zł		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00 zł	1 477,00 zł	1 500,00 zł	1 477,00 zł	1 500,00 zł	1 477,00 zł			1 500,00 zł	1 477,00 zł		
801			Oświata i wychowanie	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	- zł	- zł
	80101		szkoły podstawowe	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	- zł	- zł
		4260	zakup energii	- zł	- zł	- zł	- zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł	80 000,00 zł	72 928,07 zł			80 000,00 zł	72 928,07 zł		
400			Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną gaz i wodę	191 760,00 zł	87 788,42 zł	191 760,00 zł	87 788,42 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	- zł	- zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł		
	40095		Pozostała działalność	191 760,00 zł	87 788,42 zł	191 760,00 zł	87 788,42 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	- zł	- zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł		
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	191 760,00 zł	87 788,42 zł	191 760,00 zł	87 788,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł	- zł		
		2970	Różne przelewy					111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł	- zł	- zł	111 760,00 zł	14 860,35 zł		
			OGÓLEM	7 646 430,00 zł	6 690 897,26 zł	7 646 430,00 zł	6 690 897,26 zł	7 646 430,00 zł	6 614 826,86 zł	7 646 430,00 zł	6 614 826,86 zł	337 930,00 zł	209 326,86 zł	64 000,00 zł	58 712,35 zł	273 930,00 zł	150 614,51 zł	7 308 500,00 zł	6 405 500,00 zł