



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2899

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2022 rok

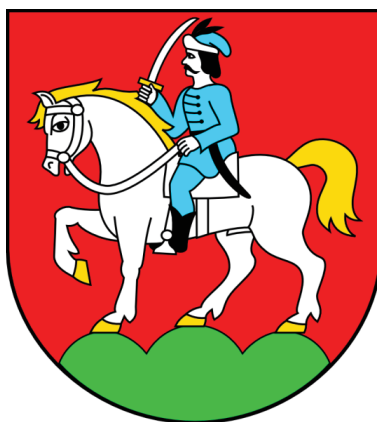
Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1461), Wójt Gminy Węgierska Górka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górka za 2022 rok.

Wójt Gminy Węgierska Górka

Piotr Tyrlik

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Węgierska Górka
z dnia 31 marca 2023 r.

**WÓJT GMINY
WĘGIERSKA GÓRKA**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2022 ROK
ORAZ
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK**

Węgierska Górka, dnia 31 marca 2023 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za 2022 rok
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2022 rok**

SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie.....	4
2	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Węgierska Górką za 2022 rok.....	5
2.1	Planowanie budżetu	5
2.2	Dane ogólne	8
2.3	Dochody ogółem.....	9
2.3.1	Dochody bieżące	11
2.3.2	Dochody majątkowe.....	23
2.4	Wydatki ogółem	26
2.4.1	Wydatki bieżące.....	29
2.4.2	Wydatki majątkowe	66
2.5	Szczególne zasady wykonywania budżetu	70
2.6	Zobowiązania Gminy	74
2.7	Przychody	74
2.8	Rozchody	74
3	Dane tabelaryczne	75
3.1	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.2	Wykonanie dochodów własnych.....	79
3.3	Wykonanie wydatków	81
3.4	Wykonanie wydatków bieżących	107
3.5	Wykonanie wydatków majątkowych	131
4	Realizacja zadań wieloletnich	134
5	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139
6	Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz dzielonych poręczeń.....	143
7	Należności, zaległości, nadpłaty	144
8	Załączniki do sprawozdania wg załączników do uchwały budżetowej	148
1)	załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za 2022r.	148

2)	Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górką za 2022 rok	165
3)	Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu gminy Węgierska Górką w 2022 roku.....	187
4)	załącznik nr 4. Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2022 roku	188
5)	załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górką.....	192
6)	załącznik nr 6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	193
7)	załącznik nr 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska	193
8)	załącznik nr 8. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków	194
9)	załącznik nr 9. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków	194
10)	załącznik nr 10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	195
11)	załącznik nr 11. Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz wykonanie wydatków w 2022 roku	197
12)	załącznik nr 12. Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górką udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku	198
13)	załącznik nr 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku	201
14)	załącznik nr 14. Dochody podlegające odprowadzeniu do Budżetu Państwa	204
15)	załącznik nr 15. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	204
16)	załącznik nr 16. Środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy	205

1 WPROWADZENIE

Budżet Gminy Węgierska Górką w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Węgierska Górką nr 0007.XXVI.288.2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy wraz z wykresami i danymi w tabelach;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górką;
- wykonanie budżetu - w szczególności załączników do uchwały budżetowej;
w tej części zawarto załączniki w zakresie planu i wykonania:
 - załącznik nr 1 - plan i wykonanie planu dochodów;
 - załącznik nr 2 - wykonanie planu wydatków;
 - załącznik nr 3 - przychody i rozchody budżetu Gminy Węgierska Górką w 2022 roku;
 - załącznik nr 4 - wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2022 roku;
 - załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górką;
 - załącznik nr 6 - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - załącznik nr 7 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska;
 - załącznik nr 8 - dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków;
 - załącznik nr 9 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki finansowane tymi środkami;
 - załącznik nr 10 - dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki nimi finansowane.
 - załącznik nr 11 - plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz wykonanie wydatków;
 - załącznik nr 12 - dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górką udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.;
 - załącznik nr 13 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku;
 - załącznik nr 14 - dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa;
 - załącznik nr 15 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
 - załącznik nr 16 - środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy.

2 INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA ZA 2022 ROK

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Węgierska Górka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Węgierska Górka nr 0007.XXVI.288.2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- ✓ uzyskanie dochodów w kwocie 85 801 210,68 zł;
- ✓ realizację wydatków na poziomie 100 576 125,14 zł;
- ✓ pozyskanie przychodów w kwocie 16 971 164,46 zł;
- ✓ realizację rozchodów na poziomie 2 196 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 774 914,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Węgierska Górka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Węgierska Górka i 35 zarządzeniami Wójta Węgierska Górka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	W.0050.003.2022.RFN	0,00	0,00	362 740,00	362 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	W.0050.004.2022.RFN	201,40	0,00	10 411,40	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0007.XXVII.296.2022	1 192 956,87	0,00	5 930 185,27	11 757,93	4 725 470,47	0,00	0,00	0,00
4	W.0050.006.2022.RFN	0,00	0,00	114 792,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	W.0050.007.2022.RFN	0,00	169,00	104 361,00	104 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	W.0050.008.2022.RFN	578,00	0,00	22 641,44	22 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	W.0050.009.2022.RFN	0,00	0,00	24 854,20	24 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0007.XXVIII.302.2022	102 241,00	93 024,00	135 795,00	178 293,00	5 244 215,00	5 295 930,00	0,00	0,00
9	W.0050.011.2022.RFN	377 551,00	0,00	385 508,64	7 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	W.0050.012.2022.RFN	54 640,00	0,00	120 240,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0007.XXIX.310.2022	11 153 163,00	40 000,00	11 113 163,00	0,00	413,08	413,08	0,00	0,00
12	W.0050.014.2022.RFN	657 711,79	0,00	665 211,79	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	W.0050.015.2022.RFN	34 992,00	0,00	105 450,00	70 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	W.0050.017.2022.RFN	113 382,99	0,00	123 250,14	9 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	W.0050.019.2022.RFN	4 590,00	0,00	240 239,79	235 649,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	W.0050.021.2022.RFN	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	W.0050.023.2022.RFN	146 481,00	6 644,00	140 440,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	W.0050.025.2022.RFN	145 800,00	0,00	205 892,00	60 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	W.0050.027.2022.RFN	202 412,20	0,00	298 012,20	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0007.XXX.319.2022	934 304,87	1 800 000,00	1 153 304,87	2 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	W.0050.030.2022.RFN	311 280,00	0,00	381 107,31	69 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	W.0050.033.2022.RFN	221 178,75	0,00	298 772,75	77 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
23	W.0050.035.2022.RFN	511 449,50	0,00	522 549,50	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	W.0050.037.2022.RFN	0,00	0,00	123 599,00	123 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	W.0050.038.2022.RFN	237 021,14	0,00	244 521,14	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	W.0050.040.2022.RFN	75 088,26	0,00	111 589,00	36 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00
27	W.0050.042.2022.RFN	1 777 987,70	1 694 550,70	1 802 707,70	1 719 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0007.XXXI.330.2022	28 536 205,00	12 060 000,00	32 334 550,00	19 753 345,00	0,00	3 895 000,00	0,00	0,00
29	W.0050.045.2022.RFN	55 620,34	0,00	55 620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	W.0050.047.2022.RFN	223 595,00	0,00	263 714,00	40 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	W.0050.049.2022.RFN	55 000,00	67,46	72 600,00	17 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	W.0050.050.2022.RFN	62 953,80	0,00	457 953,80	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	W.0050.052.2022.RFN	14 144,61	0,00	112 158,61	98 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0007.XXXII.341.2022	23 961 080,99	34 080 000,00	19 276 173,94	40 169 912,34	0,00	10 774 819,39	0,00	0,00
35	W.0050.055.2022.RFN	536 258,77	0,00	831 801,05	295 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36	W.0050.059.2022.RFN	9 848,47	11 794,00	29 471,35	31 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37	W.0050.060.2022.RFN	476 113,20	0,00	931 286,46	455 173,26	0,00	0,00	0,00	0,00
38	W.0050.062.2022.RFN	107 387,00	0,00	389 377,75	281 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	W.0050.064.2022.RFN	1 238,62	0,00	244 660,00	243 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00
40	W.0050.067.2022.RFN	1 152,00	0,00	291 601,53	290 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0007.XXXIII.350.2022	4 297 465,14	1 635 720,57	1 856 972,75	3 183 404,93	0,00	2 218 176,75	1 770 000,00	0,00
42	W.0050.070.2022.RFN	69 700,57	0,00	197 565,27	127 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	76 845 774,98	51 421 969,73	82 269 845,99	70 830 281,41	9 970 098,55	22 184 339,22	1 770 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- ✓ plan dochodów wzrósł o 25 423 805,25 zł do kwoty 111 225 015,93 zł;
- ✓ plan wydatków wzrósł o 11 439 564,58 zł do kwoty 112 015 689,72 zł;
- ✓ plan przychodów zmalał o 12 214 240,67 zł do kwoty 4 756 923,79 zł;
- ✓ plan rozchodów wzrósł o 1 770 000,00 zł do kwoty 3 966 250,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Węgierska Górka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 790 673,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2 DANE OGÓLNE

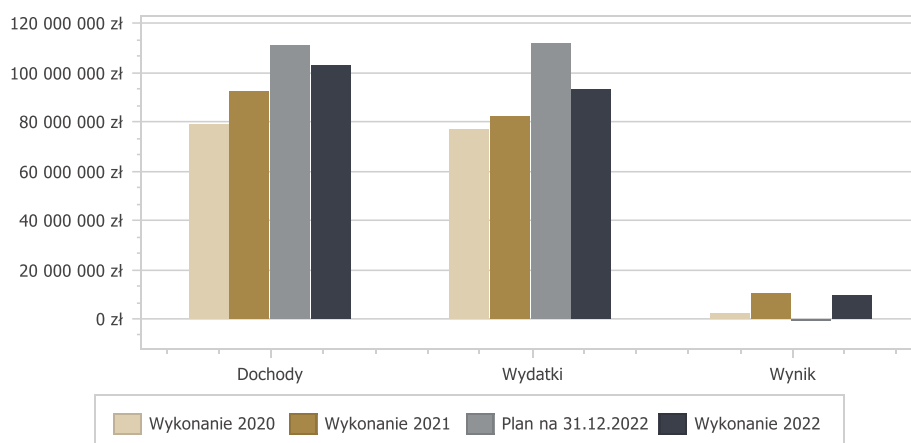
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	92,45%
Wydatki	100 576 125,14	112 015 689,72	93 234 093,12	83,23%
Wynik	-14 774 914,46	-790 673,79	9 588 773,74	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3 DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 102 822 866,86 zł, a ich realizacja stanowiła 92,45% planu wynoszącego 111 225 015,93 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Węgierska Górka.

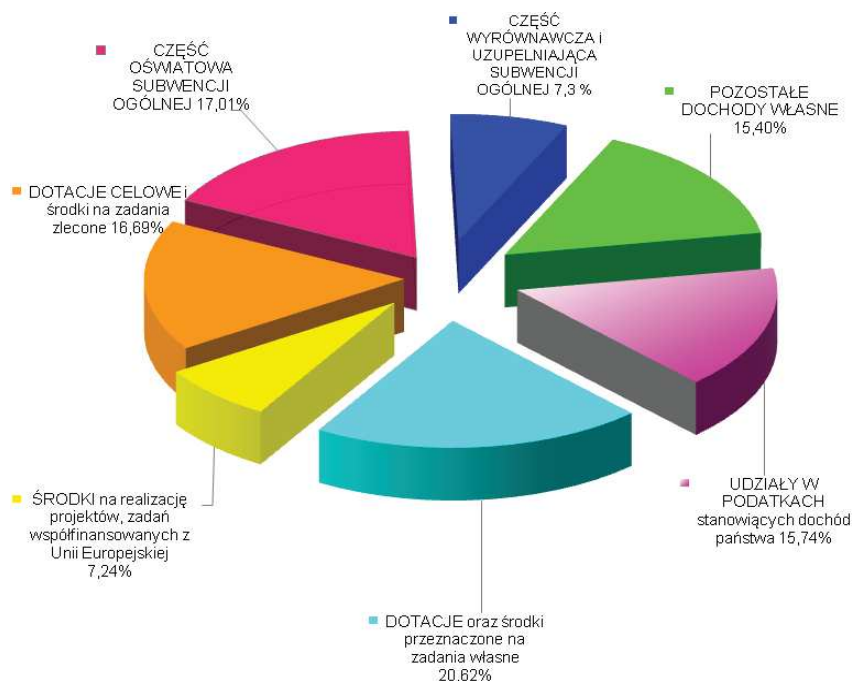
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	67 335 222,68	98 933 201,13	90 867 504,74	91,85%	88,37%
Dochody majątkowe	18 465 988,00	12 291 814,80	11 955 362,12	97,26%	11,63%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	92,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

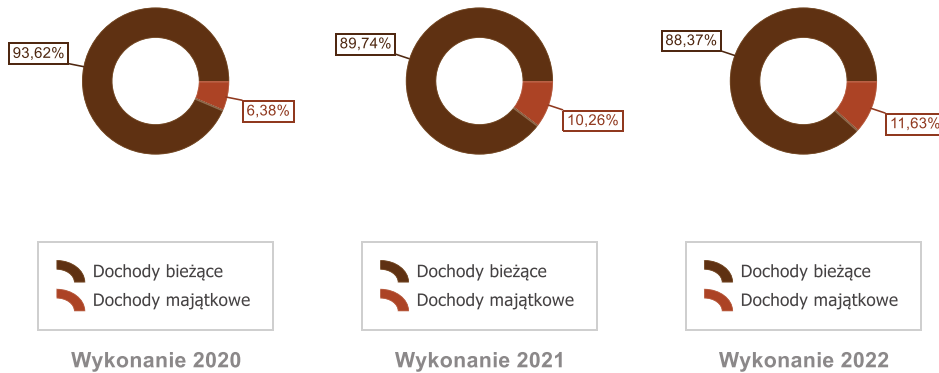
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 126 460,00	25 657 913,00	26 069 242,85	101,60%	25,35%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 128 064,00	24 387 765,12	24 331 008,35	99,77%	23,66%
855	Rodzina	15 030 086,00	15 864 856,52	15 649 947,60	98,65%	15,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	12 276 125,48	61,83%	11,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 000,00	9 163 393,47	9 062 237,05	98,90%	8,81%
600	Transport i łączność	2 577 232,00	4 862 937,00	4 855 041,40	99,84%	4,72%
852	Pomoc społeczna	1 322 112,00	4 470 430,68	4 340 660,10	97,10%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	6 404 359,68	4 446 631,11	4 242 344,15	95,41%	4,13%
750	Administracja publiczna	577 896,00	649 994,79	647 940,20	99,68%	0,63%
630	Turystyka	583 195,00	807 863,36	430 591,09	53,30%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 092,00	474 310,00	392 521,17	82,76%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 225,00	319 088,54	323 971,67	101,53%	0,32%
926	Kultura fizyczna	8 839 189,00	110 349,34	110 200,58	99,87%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 129,00	68 176,39	51,21%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00	16 754,00	16 753,95	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	2 804,83	350,60%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	92,45%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górką w 2022



Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



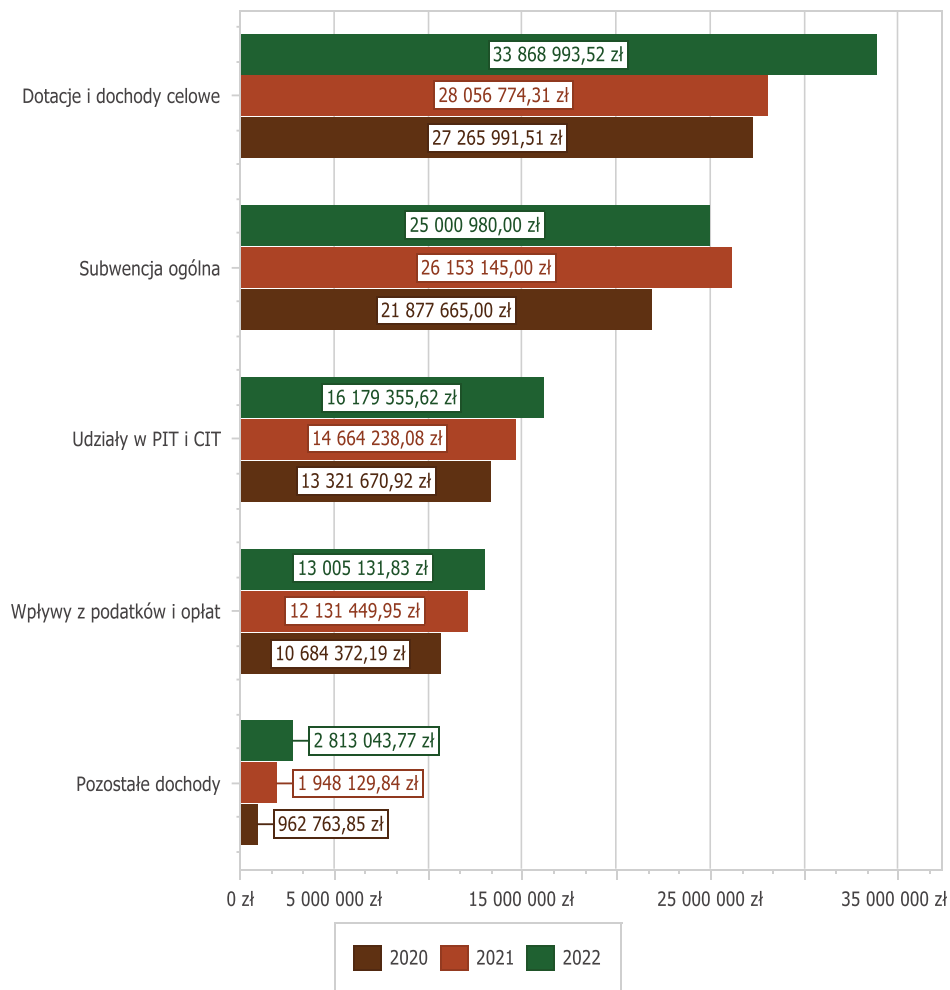
2.3.1 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 90 867 504,74 zł, tj. w 91,85% w stosunku do planu wynoszącego 98 933 201,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

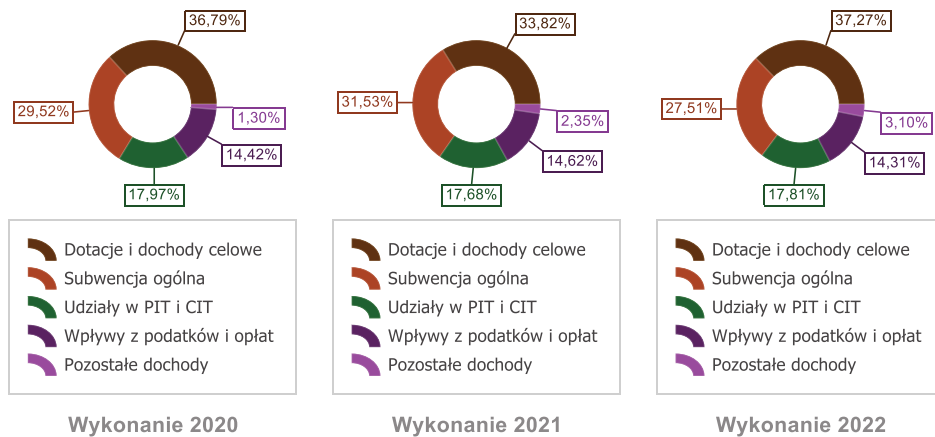
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Węgierska Górką.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 176 550,68	41 001 764,26	33 868 993,52	82,60%	37,27%
Subwencja ogólna	23 126 460,00	25 000 980,00	25 000 980,00	100,00%	27,51%
Udziały w PIT i CIT	13 310 919,00	16 199 337,57	16 179 355,62	99,88%	17,81%
Wpływy z podatków i opłat	12 450 978,00	12 907 104,02	13 005 131,83	100,76%	14,31%
Pozostałe dochody	1 270 315,00	3 824 015,28	2 813 043,77	73,56%	3,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	67 335 222,68	98 933 201,13	90 867 504,74	91,85%	100,00%

Wykres 4: Dochody bieżące budżetu Gminy Węgierska Górką wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

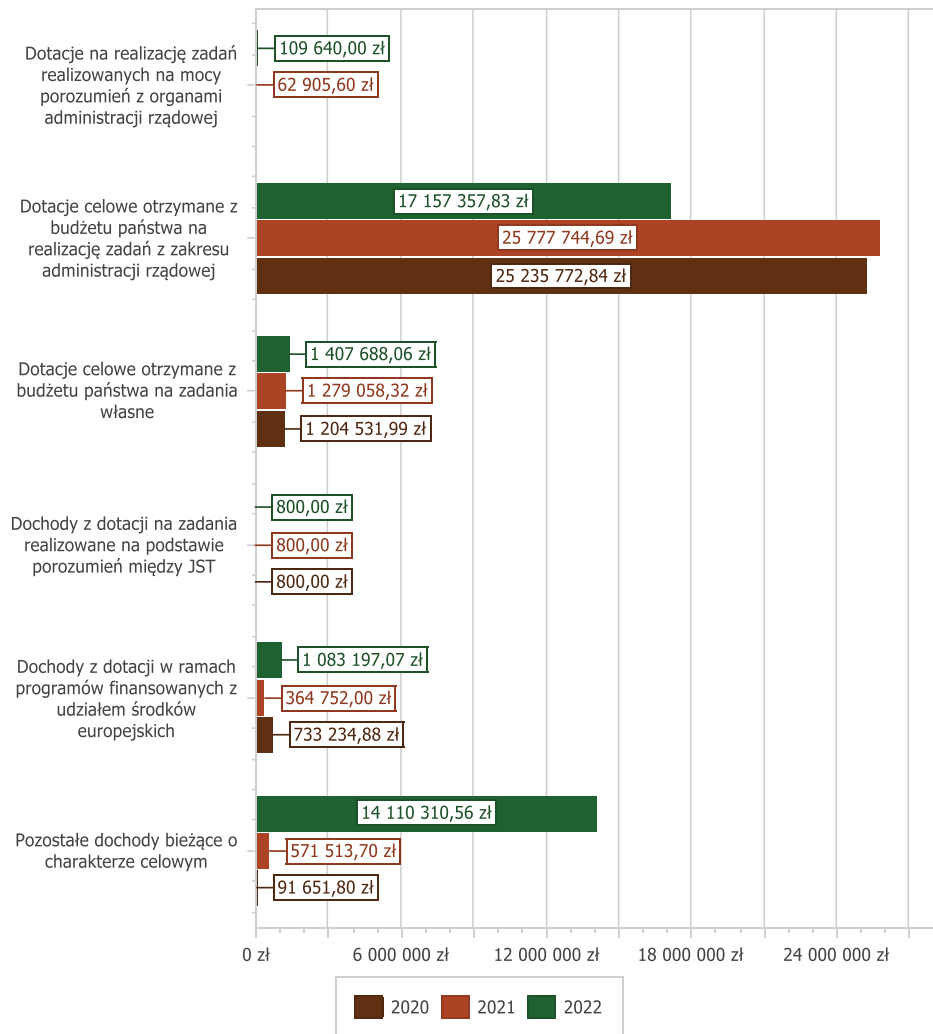


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 41 001 764,26 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 33 868 993,52 zł, co stanowi 82,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 17 157 357,83 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 109 640,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 407 688,06 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 800,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 083 197,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 083 197,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 14 110 310,56 zł (w tym m. in środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 11 533 631,28 zł; środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 233 982,68 zł; środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 252 163,00 zł; środki z WFOŚIGW w Katowicach na realizację projektu "Czyste powietrze w wysokości 46 709,60 zł oraz na usuwanie odpadów zawierających azbest w wysokości 40 824,00 zł).

Wykres 6: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Węgierska Górnka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



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

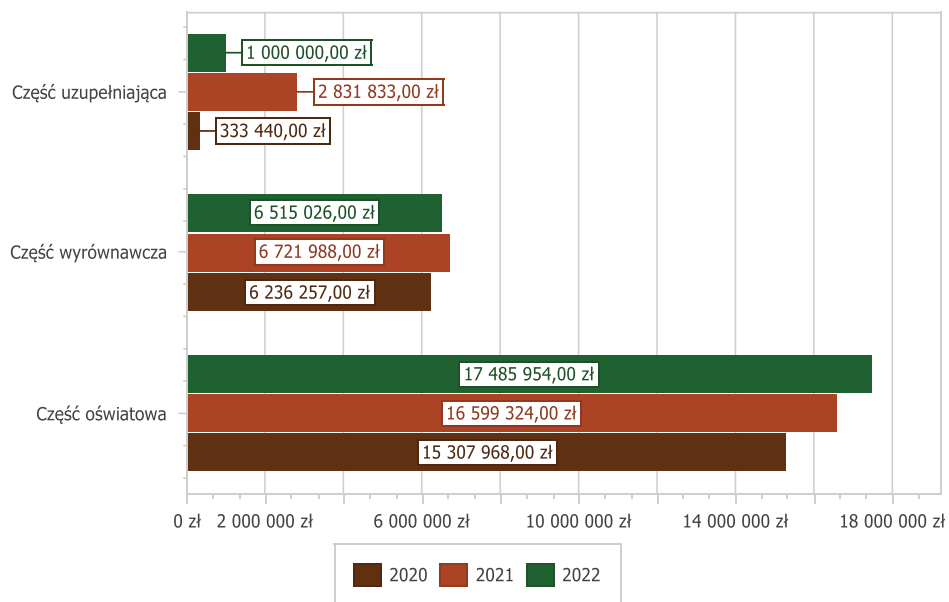
- Rodzina – 15 489 302,61 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 506 635,21 zł (na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła oraz dodatków dla pomiotów wrażliwych);
- Pomoc społeczna – 4 307 835,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 181 220,43 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 000 980,00 zł, i zrealizowane w kwocie 25 000 980,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 485 954,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 515 026,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

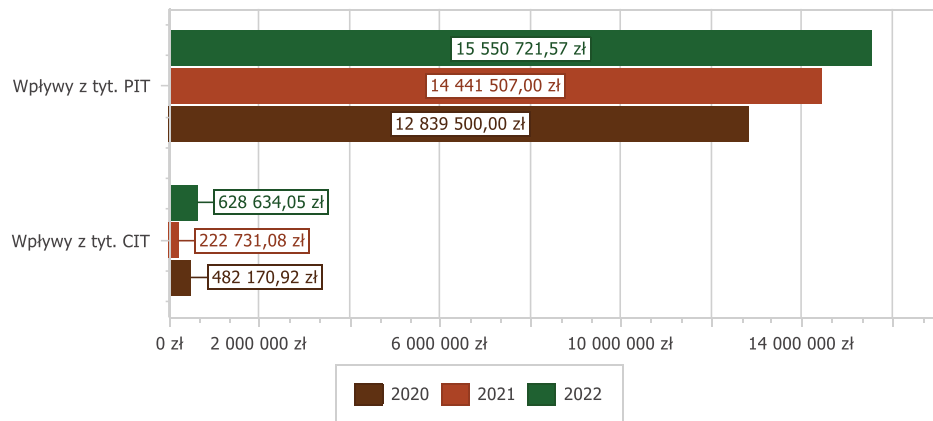


Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 199 337,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 179 355,62 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 628 634,05 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 550 721,57 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy podatkowe

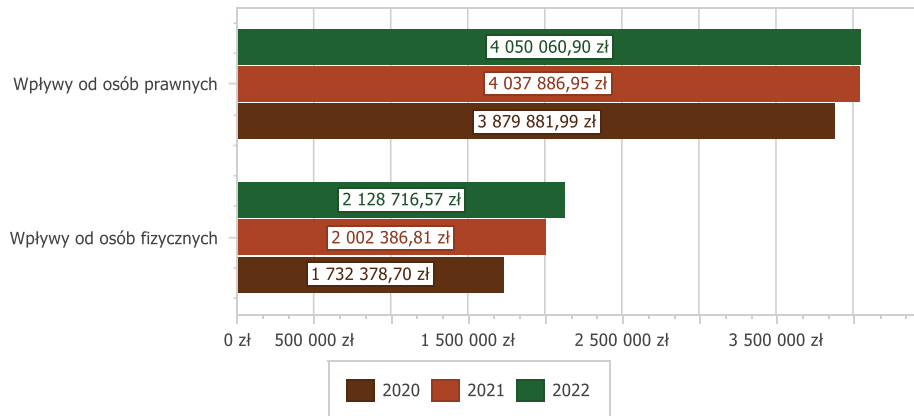
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 178 777,47 zł, co stanowi 98,94% realizacji planu wynoszącego 6 245 000,00 zł, w tym 4 050 060,90 zł od osób prawnych i 2 128 716,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 318 541,99 zł, w tym 218 821,50 zł od osób prawnych i 99 720,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 144 448,71 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

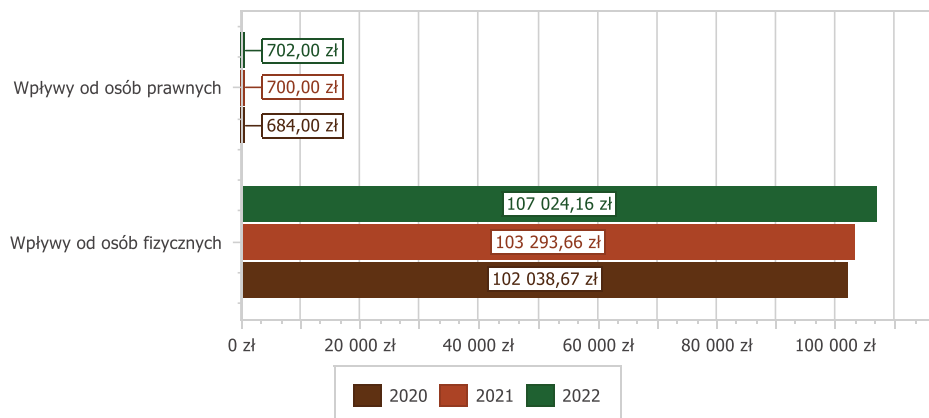


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 726,16 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu wynoszącego 112 735,00 zł, w tym 702,00 zł od osób prawnych i 107 024,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 428,26 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 428,26 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku rolnego Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

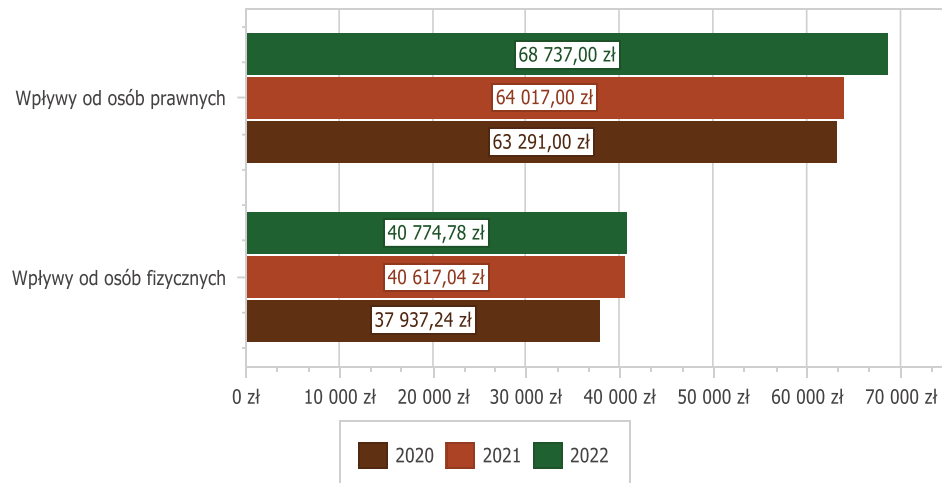


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 109 511,78 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 113 098,00 zł, w tym 68 737,00 zł od osób prawnych i 40 774,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 593,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 593,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku leśnego Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



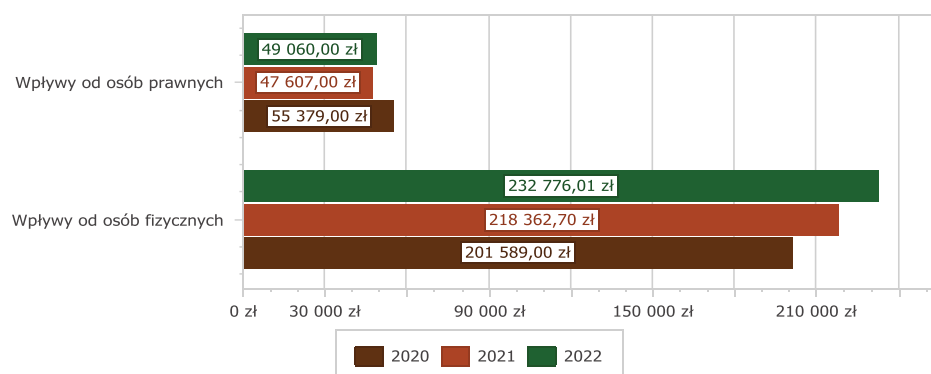
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 281 836,01 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 284 060,00 zł, w tym 49 060,00 zł od osób prawnych i 232 776,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 32 519,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 32 519,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 66 679,66 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

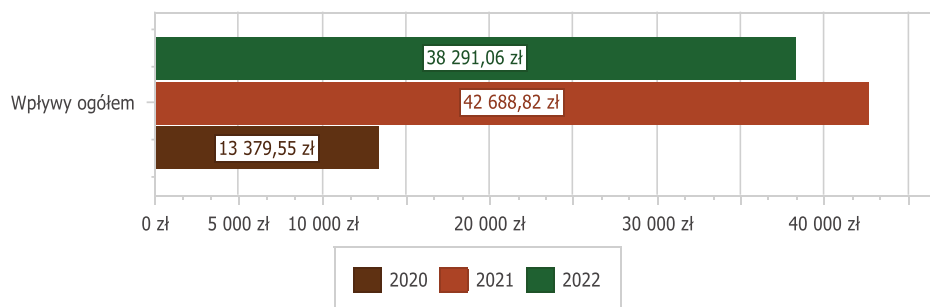


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 291,06 zł, co stanowi 104,05% realizacji planu wynoszącego 36 800,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 646,35 zł.

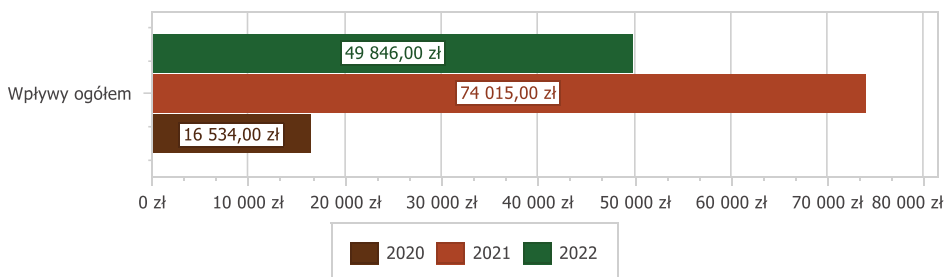
Wykres 13: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 846,00 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu wynoszącego 51 460,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 710,90 zł.

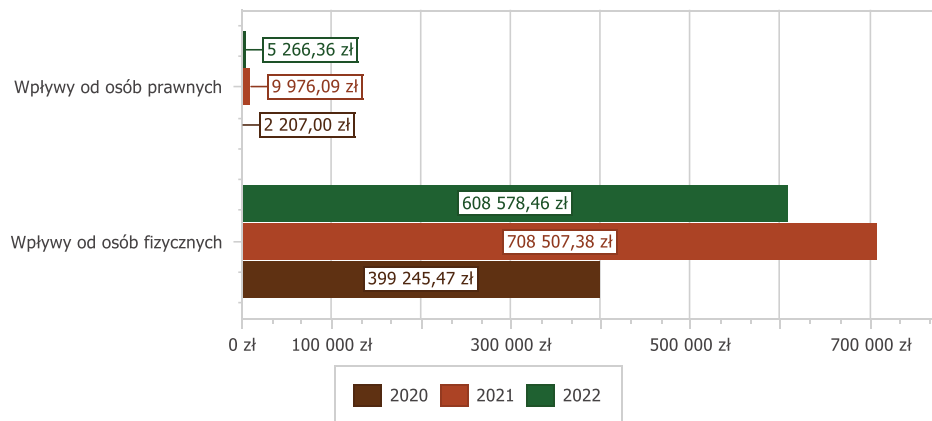
Wykres 14: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 613 844,82 zł, co stanowi 103,52% realizacji planu wynoszącego 593 000,00 zł, w tym 5 266,36 zł od osób prawnych i 608 578,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 787,09 zł, w tym 12,61 zł od osób prawnych i 3 774,48 zł od osób fizycznych.

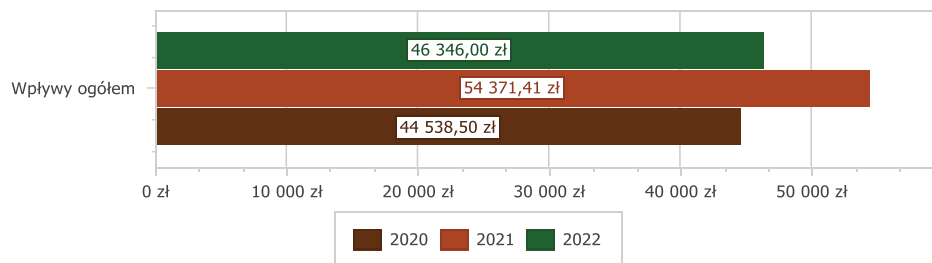
Wykres 15: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 346,00 zł, co stanowi 104,38% realizacji planu wynoszącego 44 400,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

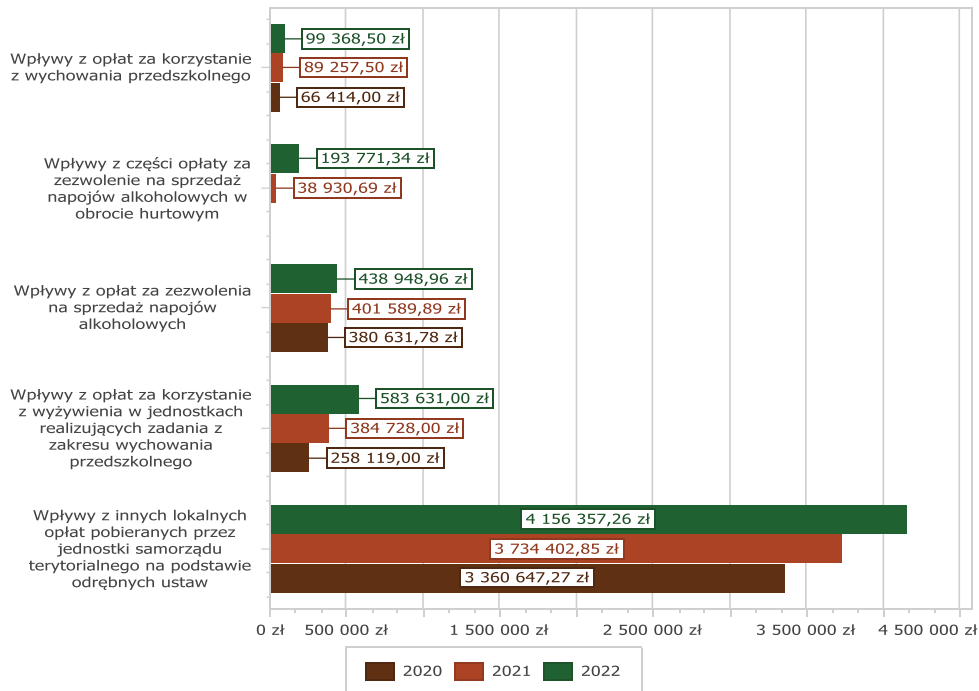


Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 426 551,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 578 952,53 zł, co stanowi 102,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 156 357,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 583 631,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 438 948,96 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 193 771,34 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 99 368,50 zł.

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



Pozostałe dochody bieżące

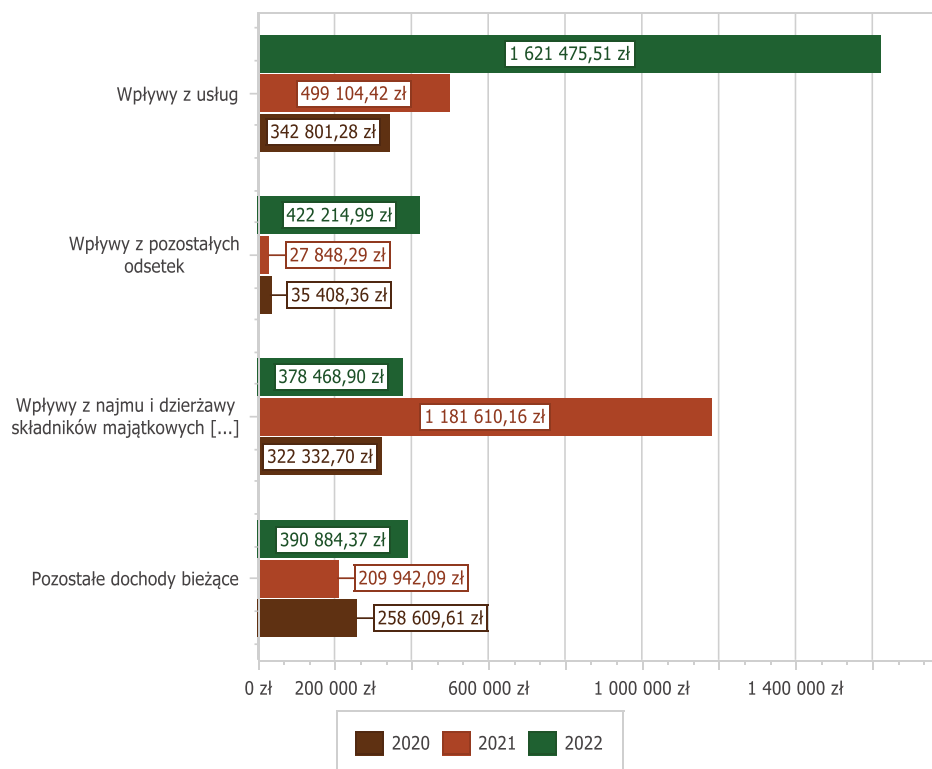
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 824 015,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 813 043,77 zł, co stanowi 73,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Węgierska Górką w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 621 475,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 769 330,18 zł (wpłaty od mieszkańców za dystrybucję węgla po cenach preferencyjnych;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 622 314,50 zł;
 - Przedszkola – 220 854,67 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 233,46 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 737,87 zł;
 - Inne – 2 004,83 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 422 214,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 411 331,13 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 598,31 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 090,89 zł;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 875,52 zł;
- Pozostała działalność – 160,09 zł;
- Inne – 159,05 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 378 468,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 332 728,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 38 632,03 zł;
 - Pozostała działalność – 7 108,32 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 158 922,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 98 095,83 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 61 428,74 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 31 603,46 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 27 117,02 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 13 567,32 zł;
- Wpływy z dywidend – 150,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



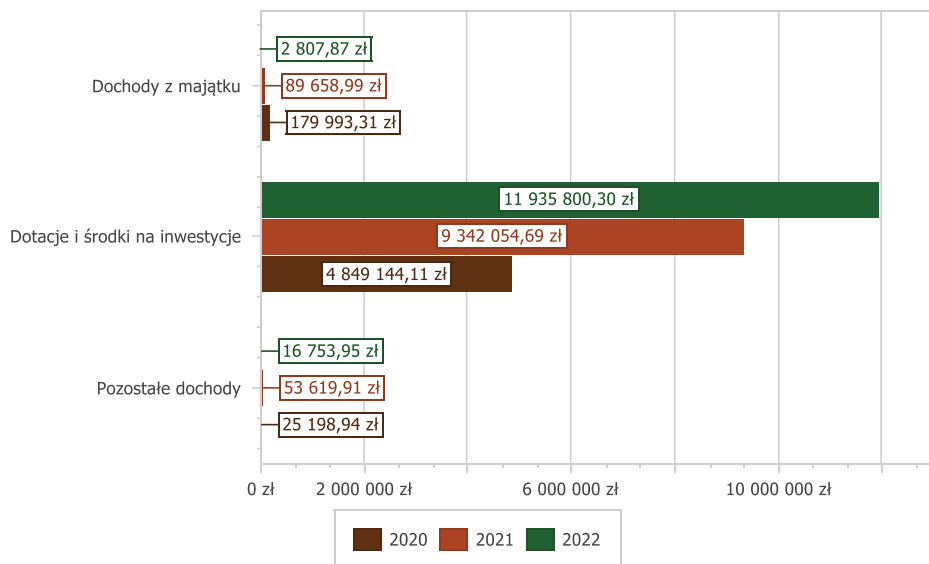
2.3.2 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 955 362,12 zł, tj. w 97,26% w stosunku do planu wynoszącego 12 291 814,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

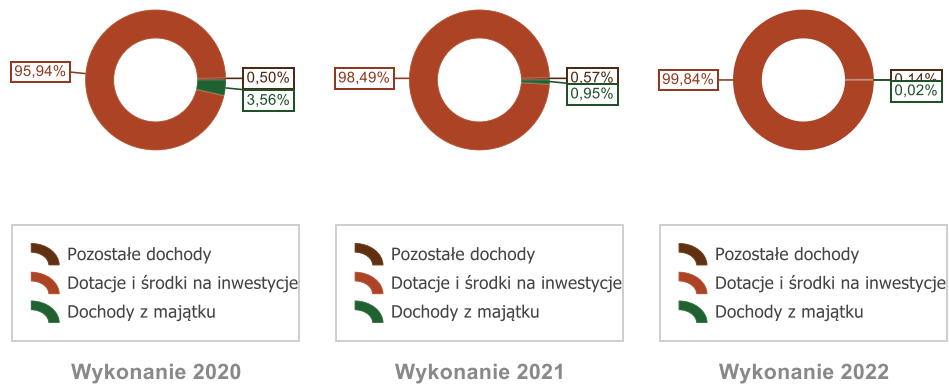
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Węgierska Górką.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	153 069,00	4 069,00	2 807,87	69,01%	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	18 312 919,00	12 270 991,80	11 935 800,30	97,27%	99,84%
Pozostałe dochody	0,00	16 754,00	16 753,95	100,00%	0,14%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 465 988,00	12 291 814,80	11 955 362,12	97,26%	100,00%

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



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

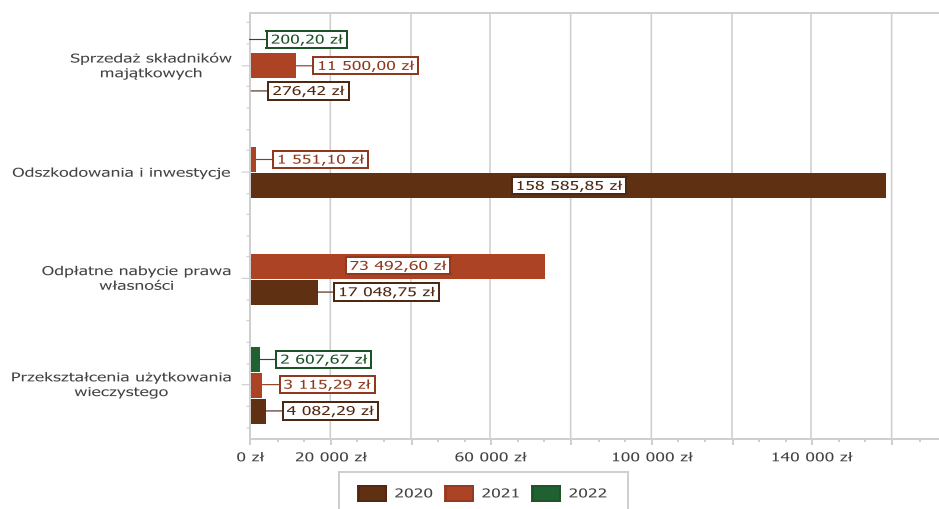


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 069,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 807,87 zł, co stanowi 69,01% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 607,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 200,20 zł.

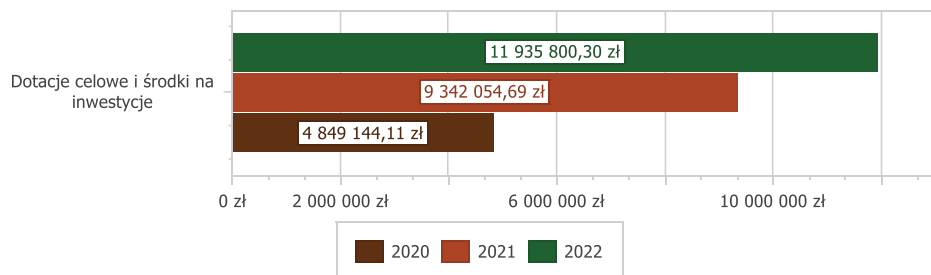
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 270 991,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 935 800,30 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu.

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



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

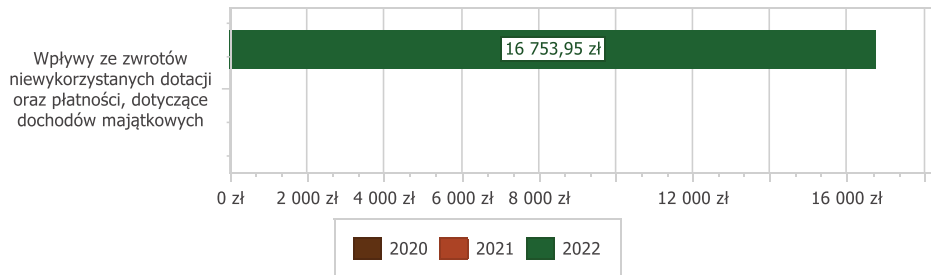
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 824 730,01 zł (wkład własny uczestników projektu "Czysta energia, czyste środowisko...);
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 408 196,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę układu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu ulicy Czarkowskiego w Węgierskiej Górcie ;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 000 000,00 zł (dofinansowanie w ramach programu "Polska Sportowa" - edycja 2021 do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 433 440,00 zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Pozostałe dochody majątkowe Dochody z majątku

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 16 754,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 753,95 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 16 753,95 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 93 234 093,12 zł, a ich realizacja wyniosła 83,23% planu wynoszącego 112 015 689,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Węgierska Górką.

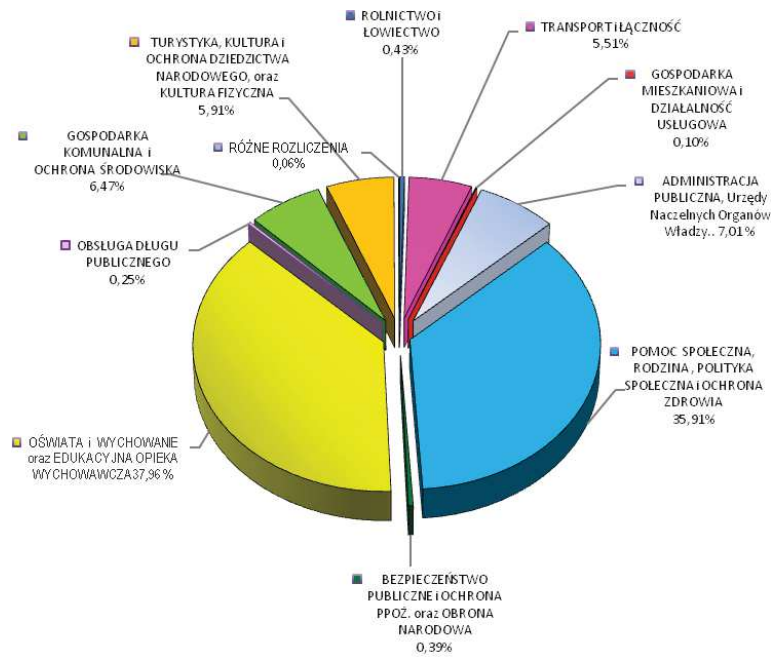
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 959 978,14	94 722 585,56	80 312 004,47	84,79%	86,14%
Wydatki majątkowe	33 616 147,00	17 293 104,16	12 922 088,65	74,72%	13,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 576 125,14	112 015 689,72	93 234 093,12	83,23%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Węgierska Górką według działów klasyfikacji budżetowej.

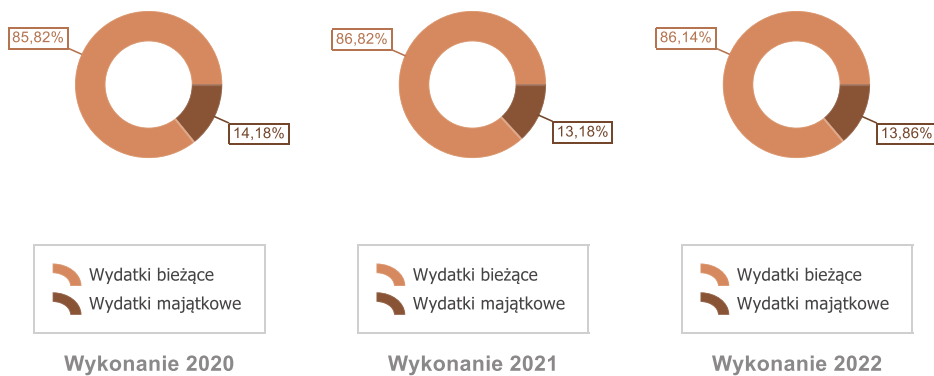
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 548 682,68	37 456 542,94	35 163 991,98	93,88%	37,72%
855	Rodzina	15 219 775,00	16 046 013,00	15 797 315,99	98,45%	16,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%	11,65%
750	Administracja publiczna	7 077 766,00	7 195 954,41	6 540 790,17	90,90%	7,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	3 427 336,00	6 326 191,98	6 052 143,46	95,67%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 532,00	10 899 695,00	6 033 254,89	55,35%	6,47%
600	Transport i łączność	7 037 243,00	5 373 033,00	5 133 515,64	95,54%	5,51%
630	Turystyka	8 816 466,56	4 040 419,05	3 938 899,11	97,49%	4,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 392,00	1 565 392,00	1 565 392,00	100,00%	1,68%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	1 067 894,56	768 988,78	72,01%	0,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	460 925,54	401 342,18	87,07%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	407 612,34	362 257,72	88,87%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	340 931,90	345 931,90	230 176,90	66,54%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	324 634,00	227 140,17	69,97%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 600,00	173 600,00	83 862,00	48,31%	0,09%
758	Różne rozliczenia	395 000,00	388 550,00	57 378,95	14,77%	0,06%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	9 714 500,00	64 500,00	2 700,00	4,19%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	100 576 125,14	112 015 689,72	93 234 093,12	83,23%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górką w 2022 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Węgierska Górką w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



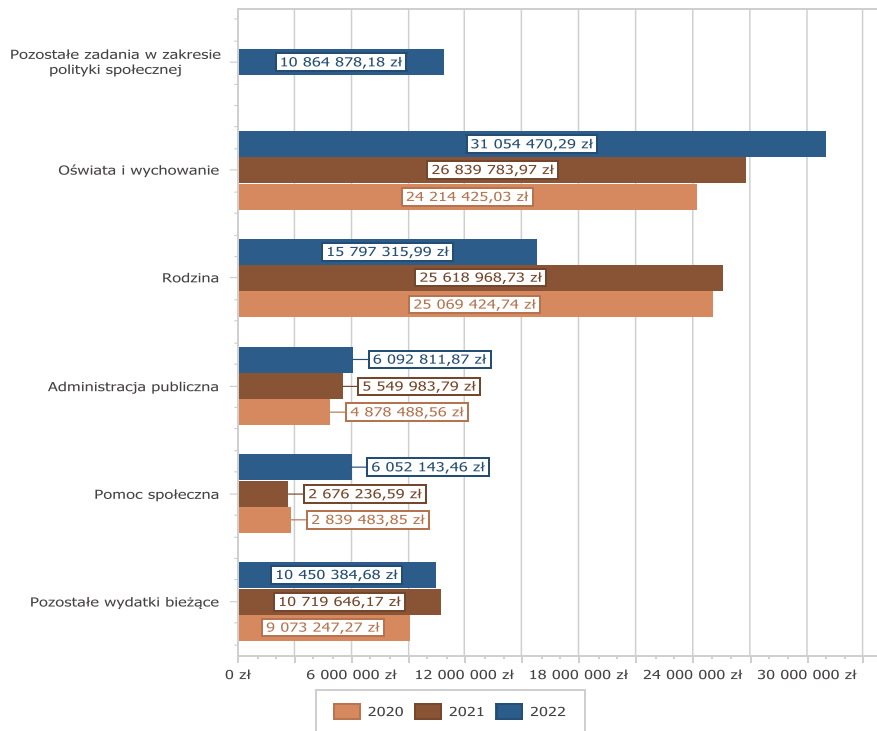
2.4.1 Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 80 312 004,47 zł, tj. w 84,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 722 585,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

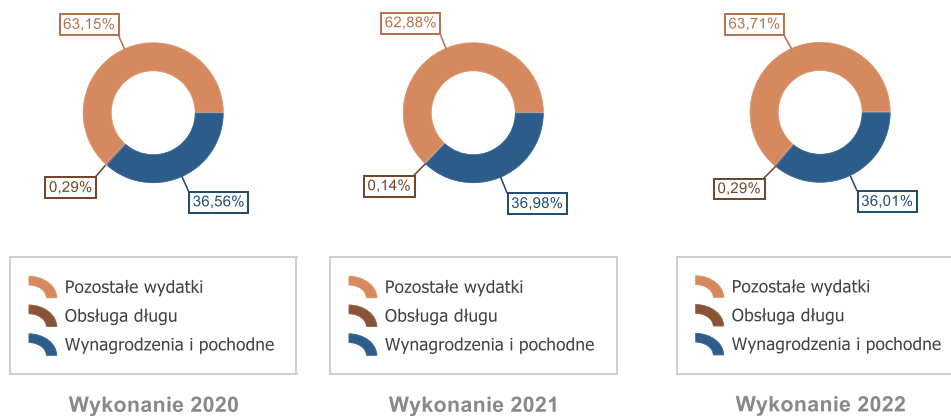
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Węgierska Górka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 826 402,68	33 330 162,94	31 054 470,29	93,17%	38,67%
855	Rodzina	15 219 775,00	16 046 013,00	15 797 315,99	98,45%	19,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%	13,53%
750	Administracja publiczna	6 601 566,00	6 708 754,41	6 092 811,87	90,82%	7,59%
852	Pomoc społeczna	3 427 336,00	6 326 191,98	6 052 143,46	95,67%	7,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 543 300,00	6 799 604,00	5 897 588,18	86,73%	7,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%	1,78%
600	Transport i łączność	932 200,00	1 174 990,00	1 030 404,43	87,69%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	450 000,00	1 047 894,56	748 988,78	71,48%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	407 612,34	362 257,72	88,87%	0,45%
630	Turystyka	221 466,56	362 220,89	359 309,43	99,20%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	340 931,90	345 931,90	230 176,90	66,54%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	324 634,00	227 140,17	69,97%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	173 600,00	83 862,00	48,31%	0,10%
758	Różne rozliczenia	295 000,00	340 750,00	57 378,95	16,84%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	10 925,54	10 513,12	96,23%	0,01%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	2 700,00	18,62%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	66 959 978,14	94 722 585,56	80 312 004,47	84,79%	100,00%

Wykres 26: Wydatki bieżące budżetu Gminy Węgierska Górka w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 27: Struktura wydatków bieżących Gminy Węgierska Górka w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

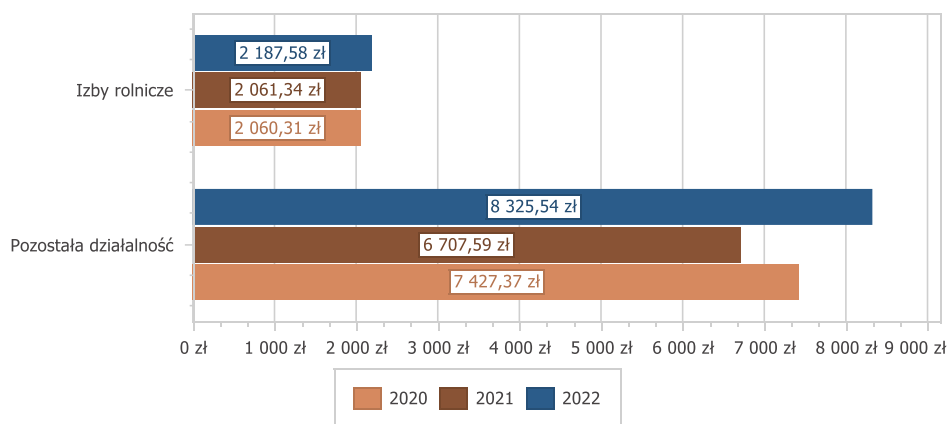


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 925,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 513,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 187,58 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 187,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 325,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 325,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 162,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,24 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



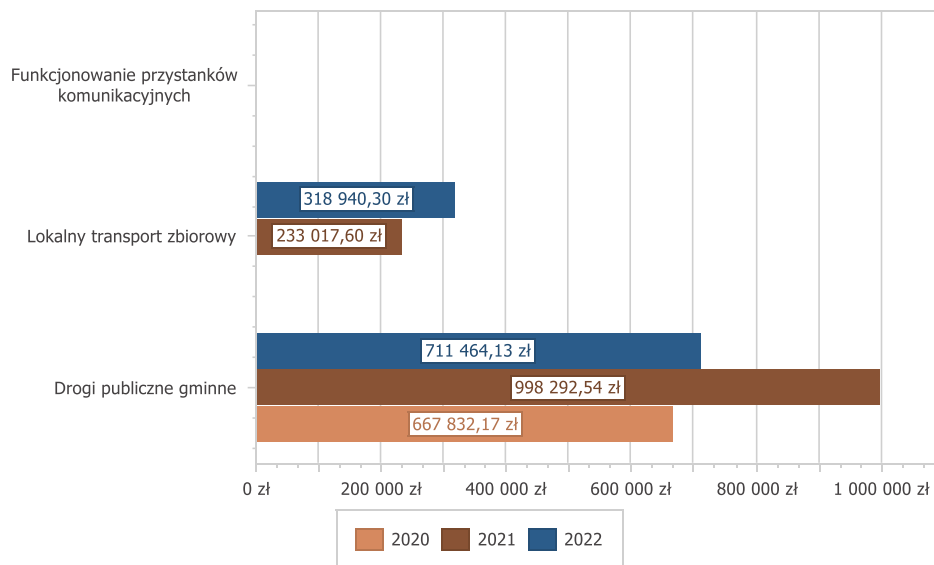
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 030 404,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 318 940,30 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 324 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 940,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 711 464,13 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 832 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 479 451,79 zł; z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano w 2022 roku kwotę 437 766,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 193 445,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 566,79 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 18 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków.

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



Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 220,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 309,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

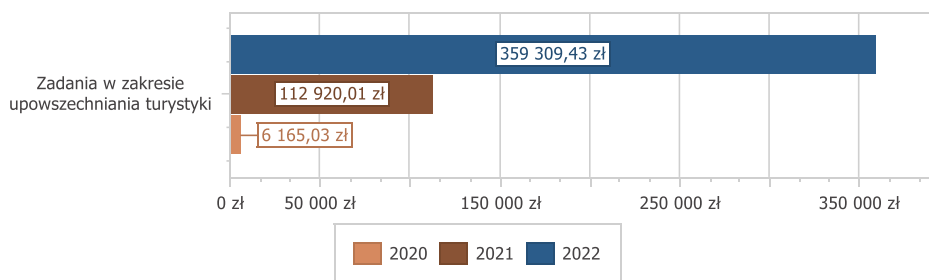
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 359 309,43 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 362 220,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 459,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 216,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 097,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 976,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 279,28 zł.

Wydatki bieżące w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania poniesiono w związku z realizacją poniższych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej :

- ✓ "Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów trans granicznych" - kwota 63 183,67zł;

- ✓ "Runda po mostach i górkach" - kwota 162 363,02;
- ✓ "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górką poprzez realizację działań miękkich oraz inwestycyjnych"- kwota 133 762,74 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

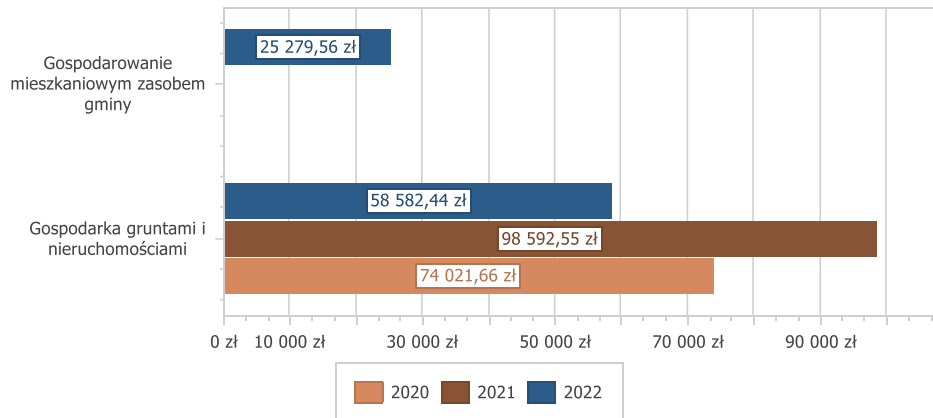


Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 862,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 58 582,44 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 130 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 376,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 288,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 059,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 769,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 775,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113,28 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 279,56 zł, co stanowi 58,65% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 447,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 051,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 952,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 903,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 888,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35,49 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,83%. Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

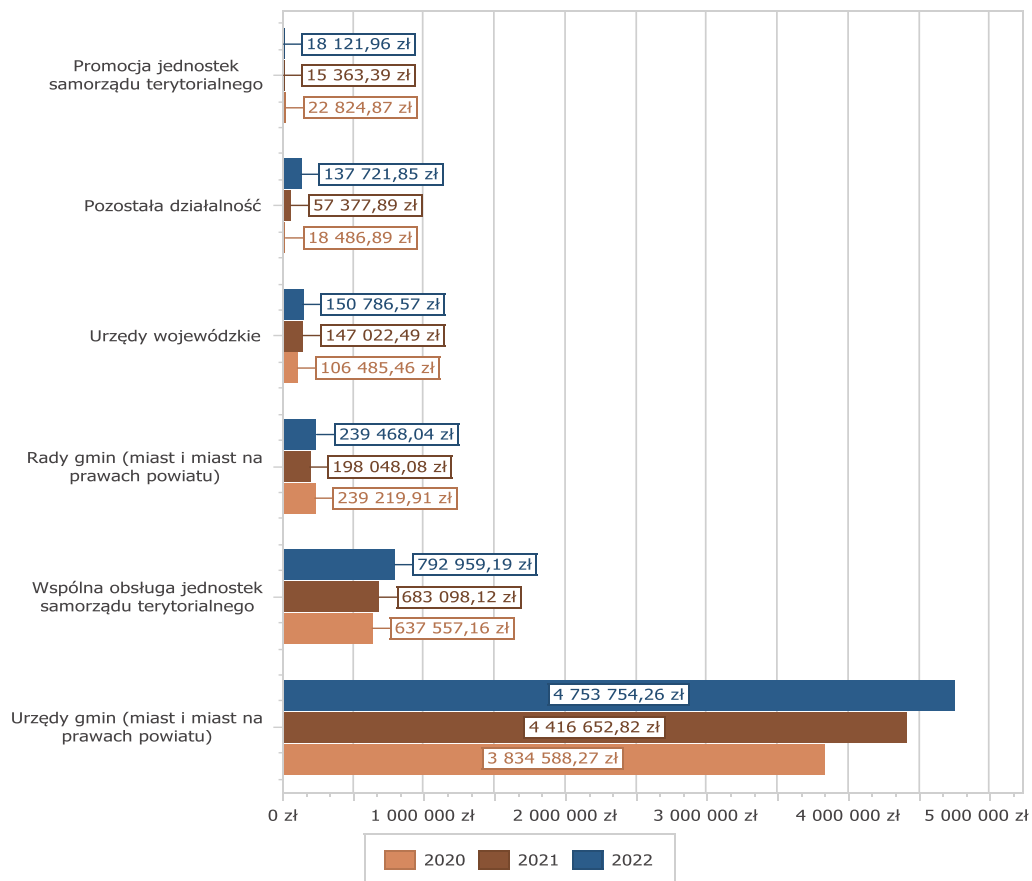
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 708 754,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 092 811,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 150 786,57 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 157 615,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 107,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 674,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 468,04 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 254 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 235 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 998,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 753 754,26 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 5 158 370,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 772 880,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482 625,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 467 285,77 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 169,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 911,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 126 341,50 zł;
- zakup energii w kwocie 101 211,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 248,74 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 093,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 331,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 178,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49 102,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 866,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 040,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 439,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 939,50 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 288,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 890,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 546,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 248,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 668,97 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 446,26 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 121,96 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 999,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 122,05 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 792 959,19 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 949 913,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 502 079,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 377,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 448,79 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 444,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 270,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 344,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 140,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 160,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 279,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 040,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 680,68 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 901,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 847,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 993,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 721,85 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 170 255,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 642,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 37 388,52 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 702,44 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 609,46 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 406,38 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 923,56 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,00 zł;

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

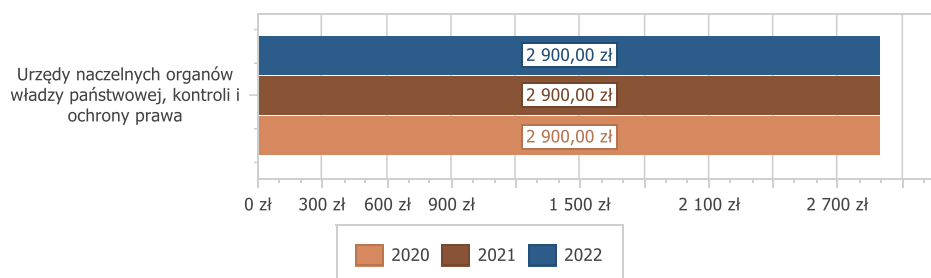


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Są to wydatki na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,00 zł.

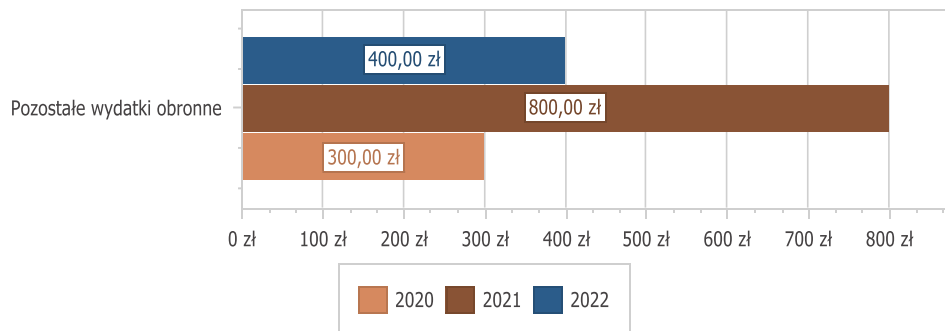
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

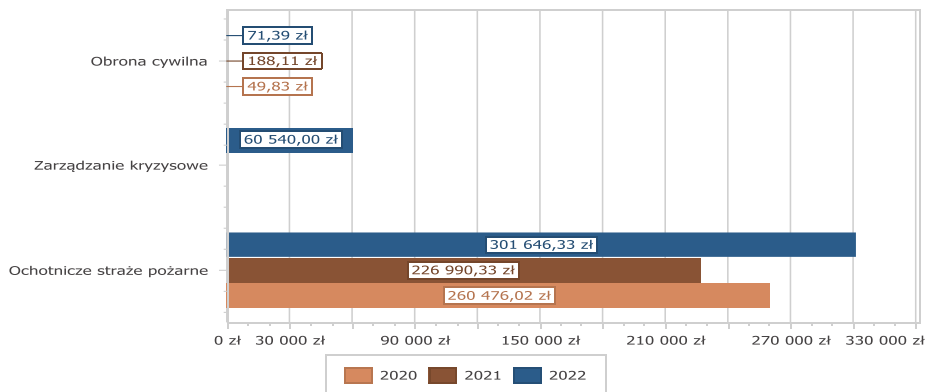


Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 612,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 257,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 301 646,33 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 333 612,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 223,48 zł. Kwota ta obejmuje wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nagroda "Rosnąca Odporność" w wysokości 31 412,34 zł na zakup specjalistycznych ubrań ochronnych i doposażenie OSP;
 - zakup energii w kwocie 41 068,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 038,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 746,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 850,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 680,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 461,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 713,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865,12 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 71,39 zł, co stanowi 1,78% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,39 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60 540,00 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 540,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

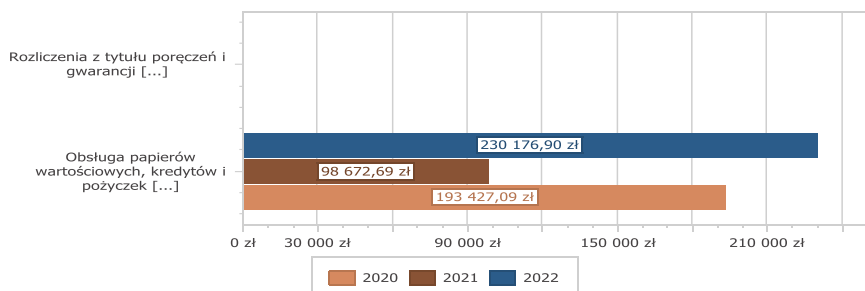


Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 931,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 176,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 230 176,90 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 230 176,90 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 110 931,90 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 378,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 57 378,95 zł, co stanowi 49,57% planu rocznego wynoszącego 115 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 57 378,95 zł (spłata długów spadkowych);
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - kwota planu 225 000,00 zł - to wysokość nie uruchomionych rezerw w 2022 roku;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 330 162,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 054 470,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,17%. Środki te przeznaczono następująco:

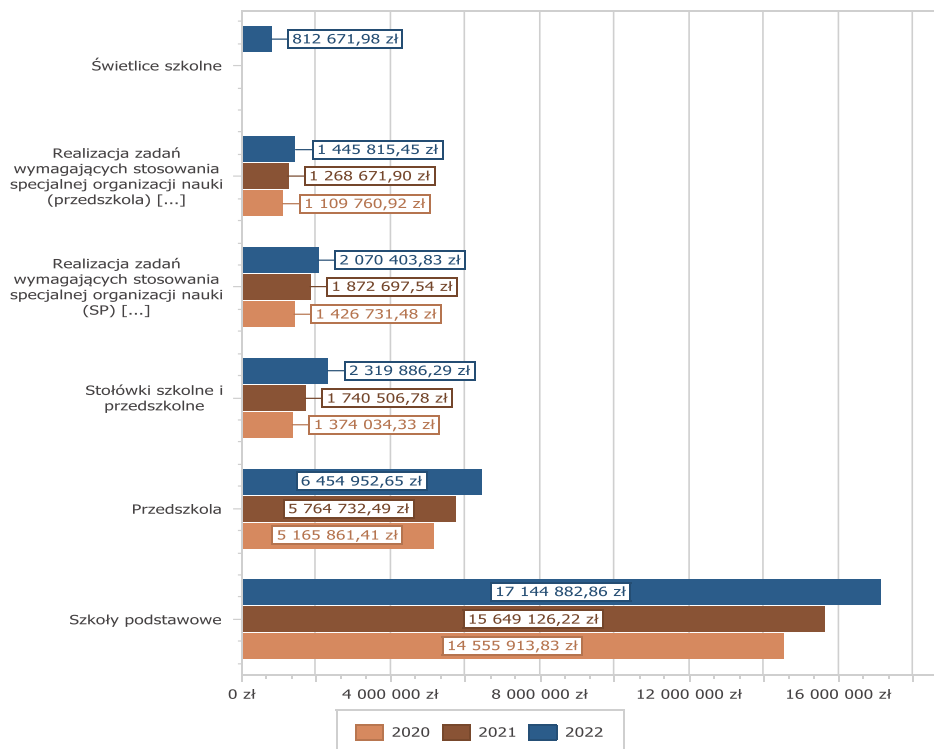
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 144 882,86 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 18 396 330,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 678 343,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894 910,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 624 331,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 936 200,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 778 103,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 703 298,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 596 700,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 426,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 278 977,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 273 252,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 938,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 199 080,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 855,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 557,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 134,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 690,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 369,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 531,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 800,20 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 144,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 185,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 461,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 474,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 445,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 155,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 202,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 860,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 393,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60,98 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 28 590,11 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 34 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 114,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 033,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 471,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 971,42 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 454 952,65 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 6 936 742,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 484 190,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 924 990,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 641 871,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 610,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 492 311,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 787,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 594,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 510,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178 024,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 599,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 550,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 888,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 748,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 130,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 691,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 688,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 095,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 741,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 532,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 334,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 350,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 178,85 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 812 671,98 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 882 471,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 567 399,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 385,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 001,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 864,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 889,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 543,18 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,58 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 336 131,14 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 283 616,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 514,47 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 087,77 zł, co stanowi 43,16% planu rocznego wynoszącego 111 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 412,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 675,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 319 886,29 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 2 582 132,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 126 417,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 787 525,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 980,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 994,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 248,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 466,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 035,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 359,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 068,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 901,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 588,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 445 815,45 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 1 468 401,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 905 355,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 864,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 418,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 152,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 024,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 070 403,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 070 403,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 587 449,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 546,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 366,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 041,93 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 516,37 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 103 801,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 101 488,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 531,84 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 311 600,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 547,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 470,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 268,72 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 445,57 zł.

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



Wykonanie budżetu przez placówki oświatowe na dzień 31 grudnia 2022 roku

Plan wydatków na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 32 182 293,82 zł i został wykonany w 92,32% tj. w kwocie 29 709 699,66 zł.

Plan dochodów na rok 2022 wyniósł 1 473 626,90 zł, a wykonanie 1 485 161,87 zł co stanowi 100,78%.

Wydatki na oświatę obejmowały działalność 5 szkół podstawowych i 5 przedszkoli i wraz z wydatkami na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego wyniosły zgodnie ze sprawozdaniem w poszczególnych rozdziałach:

80101	Szkoły Podstawowe	17 267 301,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	28 590,11
80104	Przedszkola	5 037 650,46
80107	Świetlice szkolne	812 671,98
80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 131,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48 087,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 352 250,29
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	540 460,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 070 403,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 516,37
80195	Pozostała działalność	243 347,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 329,57
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 959,19

Analiza wykonania budżetu w placówkachSzkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Ciężynie

Wykonanie budżetu	6 592 368,62
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	5 071 175,92
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	244 064,15
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 539,90
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	17 599,23
usługi remontowe	112 036,58
pozostałe wydatki bieżące	872 352,84
wydatki majątkowe	48 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie

Wykonanie budżetu	1 645 222,57
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 269 848,69
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 522,97
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 762,08
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 010,00
usługi remontowe	16 479,40
pozostałe wydatki bieżące	238 599,43
wydatki majątkowe	0

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górcie

Wykonanie budżetu	5 761 099,72
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	4 528 617,93
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191 187,33
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 387,13
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 555,00
usługi remontowe	65 598,80
pozostałe wydatki bieżące	732 433,53
wydatki majątkowe	40 320,00

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Wykonanie budżetu	4 638 245,15
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	3 486 518,94
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 105,42
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 370,97
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 760,00
usługi remontowe	75 919,98
pozostałe wydatki bieżące	696 911, 84
wydatki majątkowe	44 658,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciścu

Wykonanie budżetu	3 854 280,14
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	2 908 499,16
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	122 560,22
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 134,87
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 860,00
usługi remontowe	93 937,80
pozostałe wydatki bieżące	562 222,09
wydatki majątkowe	46 066,00

Przedszkole w Cięcinie

Wykonanie budżetu	1 599 687,05
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 381 135,83
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 756,85
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 214,57
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 105,00
usługi remontowe	9 200,00
pozostałe wydatki bieżące	72 274,80
wydatki majątkowe	0

Przedszkole Nr 1 w Ciścu

Wykonanie budżetu	710 386,82
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	485 892,32
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 995,20
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 667,03
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 385,00
usługi remontowe	6 981,00
pozostałe wydatki bieżące	173 466,27
wydatki majątkowe	0

Przedszkole Nr 2 w Ciącu

Wykonanie budżetu	777 934,59
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	537 590,57
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 098,18
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 393,33
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 775,54
usługi remontowe	5 161,13
pozostałe wydatki bieżące	179 915,84
wydatki majątkowe	0

Przedszkole w Węgierskiej Górcie

Wykonanie budżetu	1 649 231,09
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	1 214 991,86
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 962,60
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 393,44
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 160,00
usługi remontowe	15 563,62
pozostałe wydatki bieżące	310 159,57
wydatki majątkowe	0

Przedszkole w Żabnicy

Wykonanie budżetu	1 234 366,79
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	921 764,96
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 364,20
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 922,44
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 878,00
usługi remontowe	37 982,40
pozostałe wydatki bieżące	183 454,79
wydatki majątkowe	0

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Węgierskiej Górze

Wykonanie budżetu	792 959,19
w tym na:	
wynagrodzenia i pochodne	686 319,43
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 160,58
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,37
pozostałe wydatki bieżące	87 199,81

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 roku wyniósł ogółem 1 740 842,49 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Gmina poniosła koszty związane z dowozem uczniów do szkół tj. Szkoły Podstawowej Żabnicy, a także koszty związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu, Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu oraz Szkoły Specjalnej nr 3 w Łodygowicach a także do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego PROMYK w Milówce i Przedszkola Terapeutycznego „Kraina Przygód” w Milówce. Wydatkowano na ten cel kwotę 283 616,67 zł.

Ponadto Gmina zwracała rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty dowozu do placówek oświatowych, które do 30 czerwca 2022 roku wyniosły 52 514,47 zł.

W roku 2022 zostały przyznane dotacje na:

Pomoc materialna dla uczniów

Została udzielona pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia szkolne oraz zasiłki w wysokości 45 765,92 zł, z czego kwota 36 612,74 zł to przyznana dotacja, a kwota 9 153,18 zł to wkład własny.

Dotacja przedszkolna

Przyznana kwota dotacji na przedszkola gminne wyniosła 468 366 zł i została wykorzystana w 100%.

Posiłek w domu i w szkole

Przyznana dotacja na zadanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w domu i w szkole” wyniosła 153 907 zł i wraz z wkładem własnym w wysokości 41 277,95 zł została przeznaczona na doposażenie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciścu Nr 1 oraz Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Przyznana dotacja w programie NPRCZ 2.0 na lata 2021-2025 wyniosła 12 000,00zł. Łączny koszt zadania to 15 069,04 zł; w tym 3 069,04 zł wkład własny gminy.

„Poznaj Polskę”

W roku 2022 zrealizowano zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę. Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy uzyskali dofinansowanie do 13-tu wycieczek szkolnych. Łączny koszt wycieczek wyniósł 228 047,00 zł z czego dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia wyniosło 109 640,00 zł pozostała kwota to wkład własny uczestników wycieczek.

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przy współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych jeśli chodzi o budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). W ramach tego projektu wszystkie nasze szkoły podstawowe w roku 2021 otrzymały wsparcie w kwocie 398 200,00 zł; z czego w roku 2021 zrealizowano zakupy na kwotę 250 920,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 147 280,00 zł została wydatkowana w roku 2022r.

Środki finansowe na ten cel są formą wsparcia finansowego przekazanego na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jest to specyficzna uproszczona forma wsparcia bezpośredniego niebędąca ani dotacją, ani też subwencją.

Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego mogło być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W placówkach oświatowych w naszej gminie otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w wysokości 644 296,00 zł. Środki te w całości zostały wykorzystane na zadania oraz dodatkowe koszty poniesione w związku z pomocą uczniom ukraińskim (dodatkowe lekcje języka polskiego, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie kąpeków terapeutycznych itp.).

Również z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono stypendia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 29 070,56 zł.

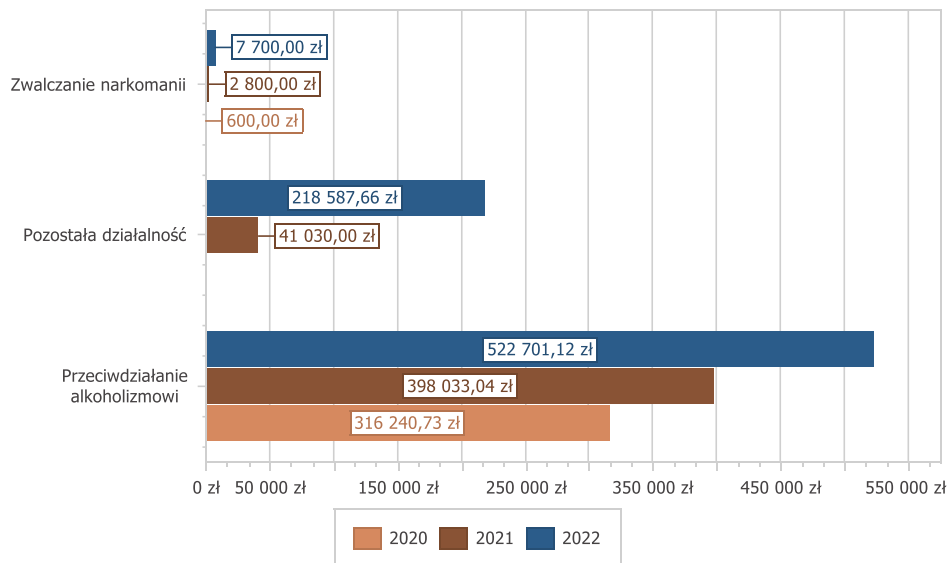
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 894,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 988,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 700,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 522 701,12 zł, co stanowi 64,59% planu rocznego wynoszącego 809 306,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 248 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 825,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 832,57 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 559,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 234,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 587,66 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 228 587,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 218 587,66 zł i są to wydatki finansowane ze środków Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2021 roku jako nagroda "Rosnąca Odporność";

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



Dział 852 – Pomoc społeczna

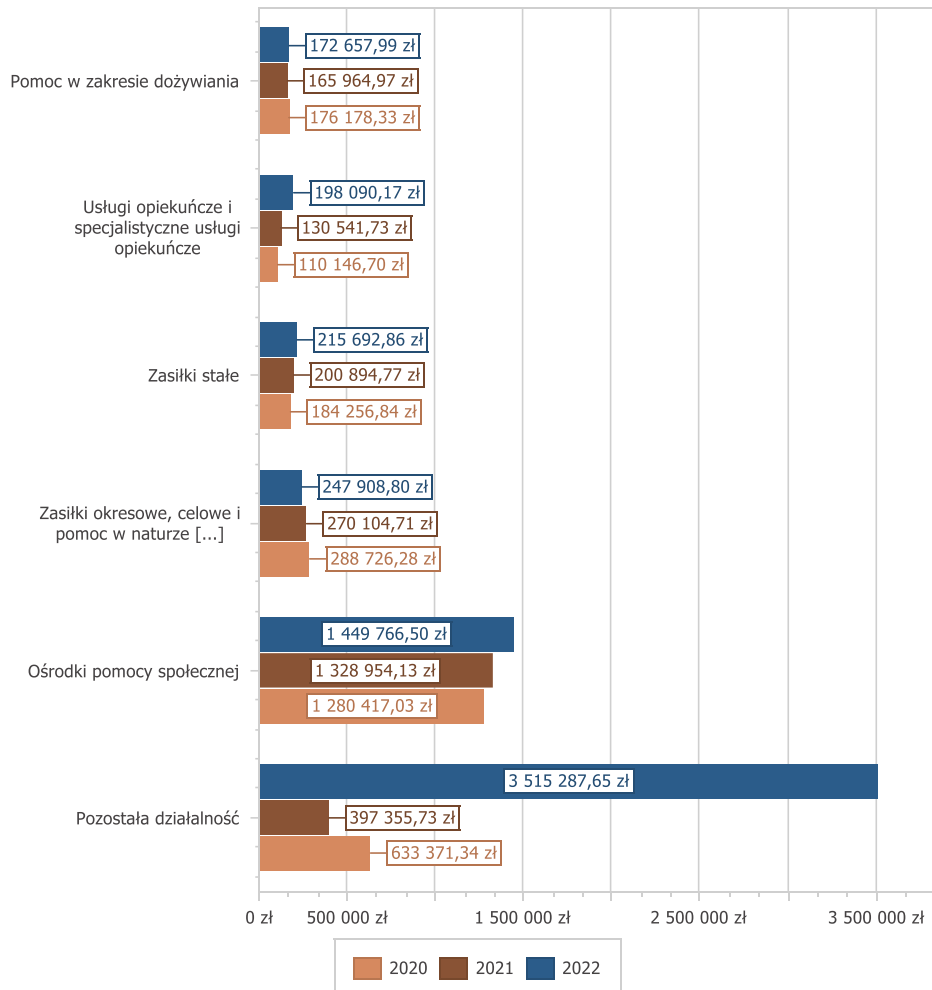
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 326 191,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 052 143,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 136 132,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 136 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 132,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

- integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 881,27 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 18 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 881,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 247 908,80 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 252 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 886,23 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 936,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,41 zł.
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 82 096,02 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 83 049,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 093,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,30 zł.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 692,86 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 227 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 275,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 417,13 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 449 766,50 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 488 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 992 902,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 458,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 825,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 713,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 923,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 310,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 607,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 705,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 370,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 388,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 935,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 503,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 111,49 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 771,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 14 085,00 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 085,00 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 198 090,17 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 209 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 898,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 252,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 439,18 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 172 657,99 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 204 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 706,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 951,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 515 287,65 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 3 687 395,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 462 500,80 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 192 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 414,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 431,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 139 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 971,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 241,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 532,20 zł;
 - stypendia różne w kwocie 26 354,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 055,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 649,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 147,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 666,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 440,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 496,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 872,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł.

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



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 855 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 864 878,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 864 878,18 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 19 855 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 889 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 689 596,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 701,49 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 708,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 045,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 009,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 799,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 857,58 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 160,09 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki w kwocie 10 864 878,18 zł, poniesiono na poniższe zadania:

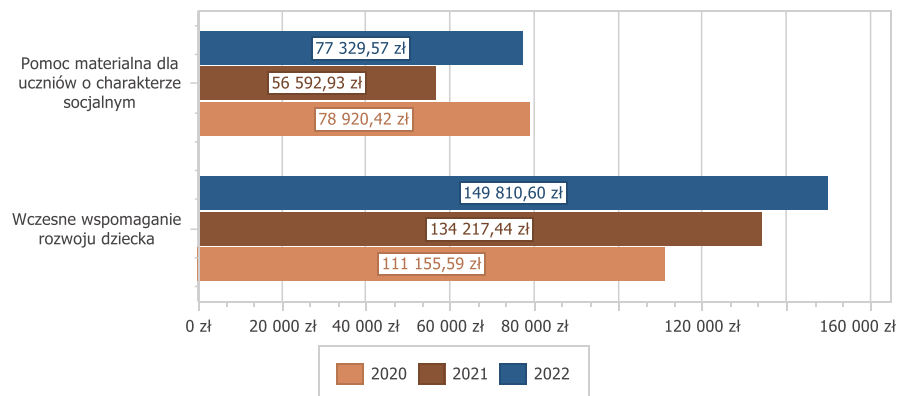
- ✓ wypłata dodatków węglowych - w wysokości 8 891 335,34 zł;
- ✓ wypłata dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 1 194 034,00 zł;
- ✓ wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych w wysokości 30 645,95 zł;
- ✓ zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków w wysokości 160,09;
- ✓ wydatki związane dystrybucją węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców - zakup węgla i usług transportu i składowania paliwa stałego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 140,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 149 810,60 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 157 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 149 810,60 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 77 329,57 zł, co stanowi 46,27% planu rocznego wynoszącego 167 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 765,92 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 070,56 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 493,09 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

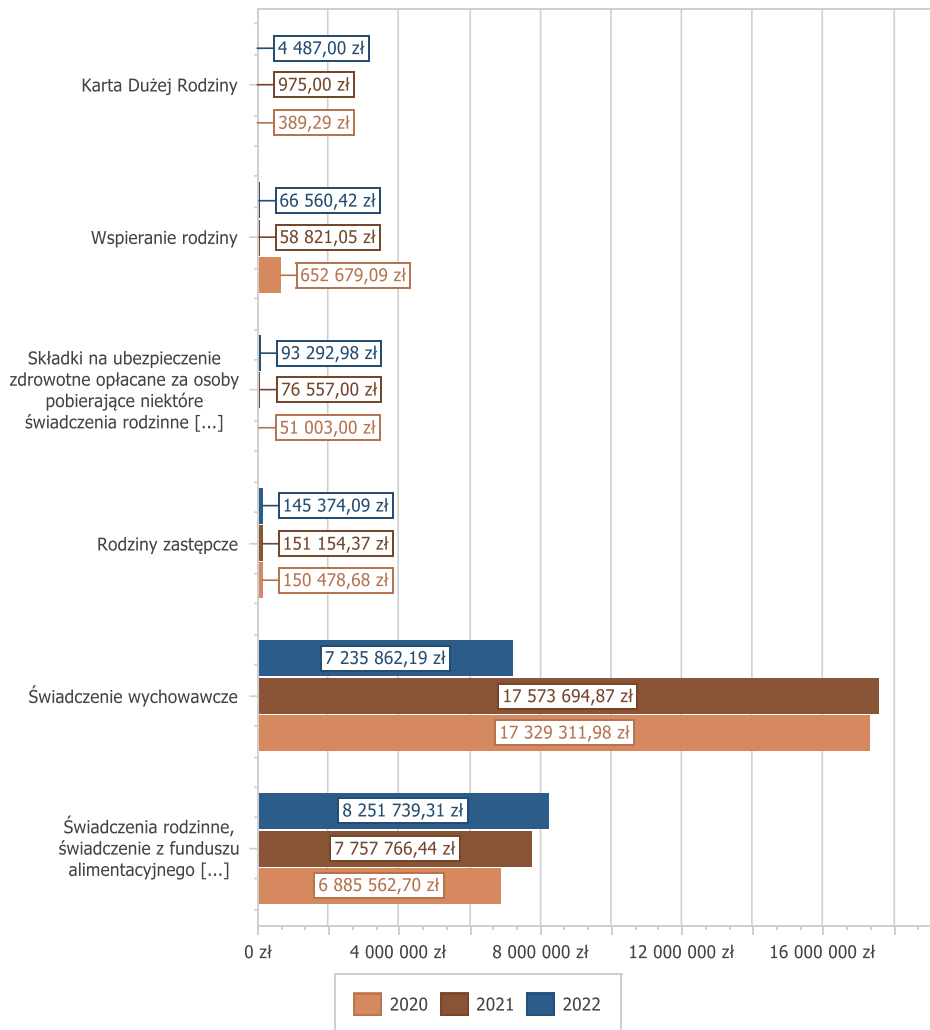


Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 046 013,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 797 315,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 235 862,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 7 283 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200 539,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 055,36 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 125,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 090,89 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 8 251 739,31 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 8 408 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 135 855,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 657 435,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 175 302,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78 127,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 598,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 281,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 903,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,11 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 487,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 487,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 66 560,42 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 68 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 439,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 883,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 237,82 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 145 374,09 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 171 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 374,09 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 292,98 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 109 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 156,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 136,98 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Węgierska Górka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Węgierska Górka za 2022 rok

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA ZLECONE	17 095 111,52	16 892 429,35
z tego:		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 578,00	93 156,00
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 125 535,00	7 985 808,37
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 850,00	116 850,00
Świadczenie wychowawcze 500 +	7 252 646,00	7 222 646,24
Dodatek energetyczny	133,94	133,94
Karta dużej rodziny	4 487,00	4 487,00
Dodatki osłonowe	1 486 881,58	1 469 347,80
ZADANIA WŁASNE	2 728 083,00	2 588 972,09
z tego:		
Usługi opiekuńcze	92 438,00	81 240,17
Świadczenia społeczne / zasiłki stałe/ D	223 686,00	212 275,73
Świadczenia społeczne /zasiłki stałe/	0,00	0,00
Zasiłki okresowe - dotacja	107 252,00	106 612,52
Dożywianie	102 013,00	72 706,99
Dożywianie (dotacja)	84 000,00	84 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacje)	18 352,00	16 881,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	82 916,00	81 962,08
Domy pomocy społecznej	120 190,00	120 132,20
Rodziny zastępcze	171 963,00	145 375,09
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe	140 396,00	136 360,12
Asystent rodziny- (własne)	65 304,00	63 560,42
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00
Utrzymanie ośrodka	1 295 702,00	1 257 185,82
Utrzymanie ośrodka (dotacja)	192 826,00	192 580,68
Pomoc Ukrainie – zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 970,00
Bezdomni – mieszkania chronione	15 000,00	14 085,00

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
ZADANIA FINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO z tego:	707 860,89	620 791,18
<i>Klub Seniora w Węgierskiej Górcie</i>	109 941,93	98 878,85
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	0,00	0,00
Formy wsparcia uczestników projektu	109 941,93	98 878,85
<i>Aktywna Integracja w Gminie WG 2021-2022</i>	218 611,76	218 611,76
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	128 329,10	128 329,10
Formy wsparcia uczestników projektu	76 882,02	76 882,02
Stypendia różne	12 953,96	12 953,96
<i>Program Aktywności Lokalnej – Cisiec 2021-2022</i>	277 307,20	277 307,20
Koszty obsługi związane z realizacją projektu	129 430,47	129 430,47
Stypendia różne	12 953,96	12 953,96
Formy wsparcia uczestników projektu	134 922,77	134 922,77
<i>Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Węgierska Górcza</i>	102 000,00	25 993,37
Formy wsparcia uczestników projektu	102 000,00	25 993,37

Wydatki z Funduszu Pomocy

<i>Pomoc obywatelom Ukrainy</i>	1 546 805,00	1 538 436,16
Świadczenia rodzinne	185 500,00	180 205,00
Świadczenie 300	141 984,00	141 984,00
Świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie	1 195 824,00	1 195 360,00
Dożywianie	18 560,00	15 951,00
Zasiłki okresowe	4 937,00	4 936,16

Programy realizowane ze środków pozabudżetowych

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	827 577,00	805 089,28
Opieka wytchnieniowa	352 512,00	332 046,79
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej	475 065,00	473 042,49

Programy realizowane ze środków przeciwdziałania Covid 19

	PLAN	WYKONANIE
Dodatek węglowy	15 000 000,00	8 891 335,34
Świadczenia	14 725 000,00	8 718 000,00
Koszty obsługi	275 000,00	173 335,34
Inne źródła ciepła	1 530 000,00	1 194 034,00
Świadczenia	1 500 000,00	1 171 000,00
Koszty obsługi	30 000,00	23 034,00
Korpus Wsparcia Seniorów	27 134,00	26 996,07
Zakup opasek SOS dla seniorów	12 555,00	12 555,00
Koszty obsługi	14 579,00	14 441,07

W ramach ZADAŃ ZLECONYCH rozdz.85228 sfinansowano:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci na kwotę: 116 850,00 zł
- rozd.85213 opłacono:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 55 osób na kwotę: 93 156,00 zł
- rozd. 85501 opłacono:
- Świadczenia wychowawcze (14489 świadczeń) 1668 rodzin kwota : 7 200 539,62 zł
 - utrzymanie ośrodka 22 106,62 zł
- rozd.85502 zostały wypłacone:
- świadczenia rodzinne dla 955 rodzin wraz z dodatkami na kwotę: 6 727 842,46 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 49 rodzin na kwotę: 400 013,37 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla 104 osób na kwotę: 626 181,92 zł
 - utrzymanie ośrodka kwota : 223 770,62 zł
 - ustawa za życiem kwota: 8 000,00 zł
- rozd.85503 opłacono:
- karta dużej rodziny dla 288 rodzin kwota: 4 487,00 zł

W ramach ZADAŃ WŁASNYCH

rozd. 85213 opłacono:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 28 osób na kwotę: 16 881,27 zł

rozd. 85214 wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 66 rodzin na kwotę: 106 612,52 zł

- zasiłki celowe /środki własne/ dla 266 rodzin na kwotę: 136 361,12 zł / na zakup np. opału, energii elektrycznej, odzieży, przyborów szkolnych, podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego, na dofinansowanie kosztów leczenia, itp./

rozd. 85216 wypłacono:

- zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę: 212 275,73 zł

rozd. 85230

na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę: 186 013,00 zł

w tym:

- środki własne to: 102 013,00 zł
- środki z dotacji to: 84 000,00 zł

Programem tym objęto :

- w przedszkolach dożywiano 35 dzieci,
- w szkołach dożywiano 115 dzieci,
- z zasiłków celowych na żywność skorzystało 115 rodzin.

rozd. 85215 zrealizowano:

- dodatki mieszkaniowe dla 21 rodzin na kwotę: 81 962,08 zł
- dodatki energetyczne dla 3 rodzin na kwotę: 133,94 zł

rozd. 85228 objęto:

- pomoc w postaci usług opiekuńczych / pomoc sąsiedzka/ dla 8 osób na kwotę: 81 240,17 zł

rozd.85202 opłacono:

- pobyt w domu pomocy społecznej 6 osób na kwotę; 120 132,20 zł

rozd.85508:

- rodziny zastępcze, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (12 dzieci) 145 374,09 zł.

rozd.85504

Asystent rodziny dla 1 pracownika:

- własne 63 560,42 zł

Kwota należności wynika z wydanych decyzji w zakresie:

- nienależnie pobranych świadczeń: 66 533,60 zł
- zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego należnego jst: 1 837 459,94 zł
- odsetek: 26 893,37 zł
- kosztów upomnienia: 88,80 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono: 2

Zobowiązań wymagalnych brak.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę : 9 151,53 zł wynikają z faktu, iż faktury, noty księgowe i inne dotyczące m-ca grudnia 2022r. wpłynęły po zakończonym miesiącu i mogły być zapłacone dopiero w miesiącu styczniu 2023r.

W ramach zadań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dwa projekty: „Aktywna Integracja w gminie Węgierska Górka” oraz „ Program Aktywności Lokalnej – Cisiec” w ramach których prowadzone były działania ukierunkowane

na aktywizację uczestników projektów. Do projektów przystąpiło łącznie 70 osób, z wszystkimi podpisano kontrakty socjalne oraz zaplanowano dla nich ścieżki reintegracji.

W ramach projektu uczestnicy brali udział w działaniach społecznych jak i zawodowych tj.: wyjazdach integracyjnych, treningu umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej, warsztatach wychowawczych, warsztatach kulinarnych, kursach zawodowych w działaniach o charakterze środowiskowym tj. spotkanie integracyjne, wyjazdy turystyczne i krajoznawcze, a także wyjazdy na basen i do kina . 6 osób realizowało staż w ramach projektu.

GOPS Węgierska Górka zrealizował programy :

-„Opieka wytchnieniowa” w ramach którego świadczono usługi opieki wytchnieniowej: dla 32 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w formie opieki dziennej w wymiarze ogólnym 8149 godzin.

-„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w ramach, którego 39 osobom z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 6 dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności przyznane zostały usługi asystenckie – ogólnie 11 480 godzin.

- Dla osób starszych, samotnych z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji, zagrożonych brakiem kontaktu z rodziną zakupiono opaski S.O.S. za kwotę 12 555,00 zł oraz opłacono ich koszty działania.

Wydatki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy

rozd.85502 zostały wypłacone:

- świadczenia rodzinne dla 91 rodzin na kwotę: 175 302,00 zł
- koszty obsługi : 4 903,00 zł

rozd.85295 zostały wypłacone:

- świadczenia 300 - dla 464 osób na kwotę: 139 200,00 zł
- koszty obsługi: 2 784,00 zł,
- świadczenia za wyżywienie i zakwaterowanie- 33 433 osobo/dni na kwotę: 1 192 240,00 zł
- koszty obsługi: 3 120,00 zł

rozd.85230 zostały wypłacone:

- dożywianie dla 62 dzieci na kwotę : 15 951,00 zł

rozd.85214 zostały wypłacone:

- zasiłki okresowe dla 2 osoby na kwotę: 4936,16 zł

W 2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 4917 wniosków na dodatek węglowy, 614 wniosków na inne źródła ciepła oraz 34 wnioski na dodatek elektryczny.

Wypłacono:

- dodatek węglowy dla 2906 gospodarstw domowych
- dodatek na inne źródła ciepła dla 490 gospodarstw domowych

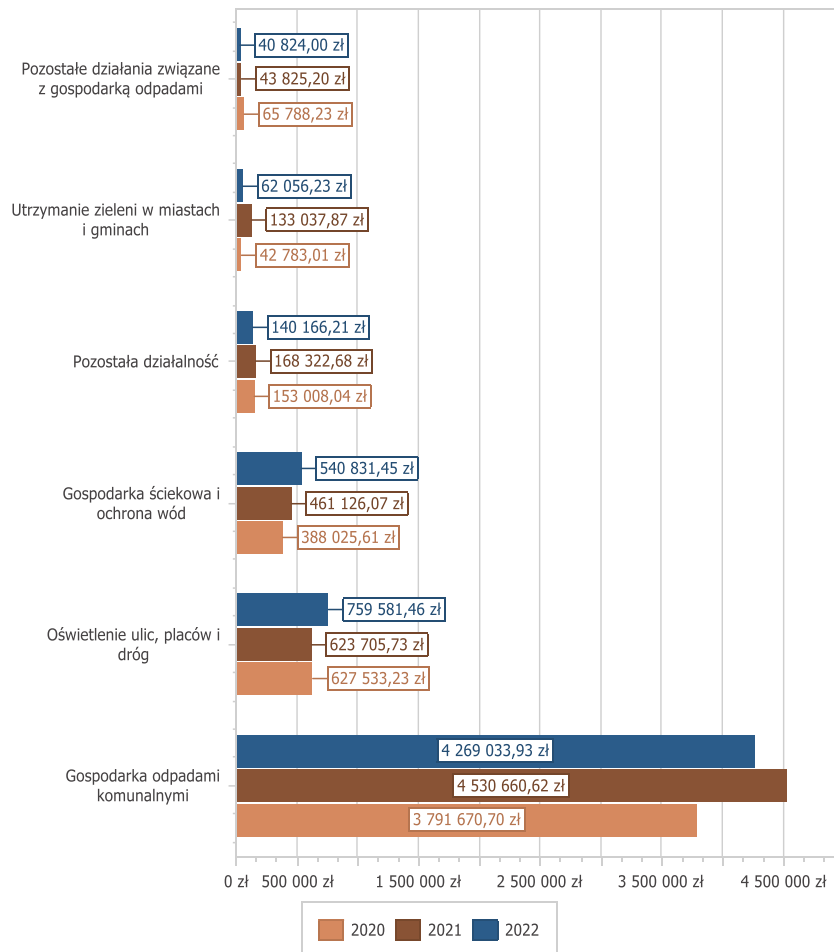
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 799 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 897 588,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 540 831,45 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego wynoszącego 611 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 540 459,45 zł przekazana do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na dopłaty do taryf;
 - różne opłaty i składki w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 269 033,93 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 4 747 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 104 423,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 417,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 039,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 264,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 183,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 379,27 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 31 545,65 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 705,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 839,85 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 62 056,23 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 697,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 246,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 112,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 209,25 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 41 416,56 zł. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na realizację projektu "Czyste powietrze" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 983,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 447,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 778,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 142,60 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 622,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 234,23 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 15 340,00 zł, co stanowi 34,09% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 440,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 759 581,46 zł, co stanowi 75,02% planu rocznego wynoszącego 1 012 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 371 524,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 647,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 409,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 824,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 41 082,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 824,00 zł; tj. na usuwanie odpadów zawierających azbest. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 166,21 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 176 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 113 123,52 zł. Na kwotę tą składają się środki przekazane do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na bieżące utrzymanie w wysokości 103 999,00 zł oraz na bieżącą obsługę inwestycji w wysokości 9 124,52 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 133,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 239,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668,97 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Węgierska Górką w rozdziałach w porównaniu do lat 2020-2021.



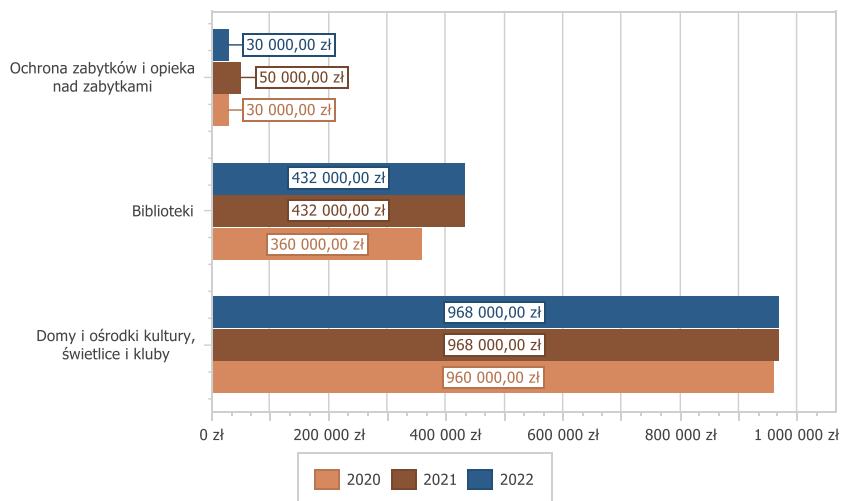
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 430 000,00 zł i zrealizowane w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 968 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gminy w kwocie 968 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 432 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 432 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Promocji Gmin w kwocie 432 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
Dotacje celowe zostały udzielone dla:
 - ✓ Parafii w Ciężynie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pw. Świętej Katarzyny w Ciężynie w wysokości 15 000,00 zł;
 - ✓ Parafii w Ciężynie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele rzymskokatolickim pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy w wysokości 15 000,00 zł; ;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Węgierska Górką wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 33,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług remontowych w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 6 500,00 zł;

2.4.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górką w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 922 088,65 zł, tj. w 74,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 293 104,16 zł.

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela:

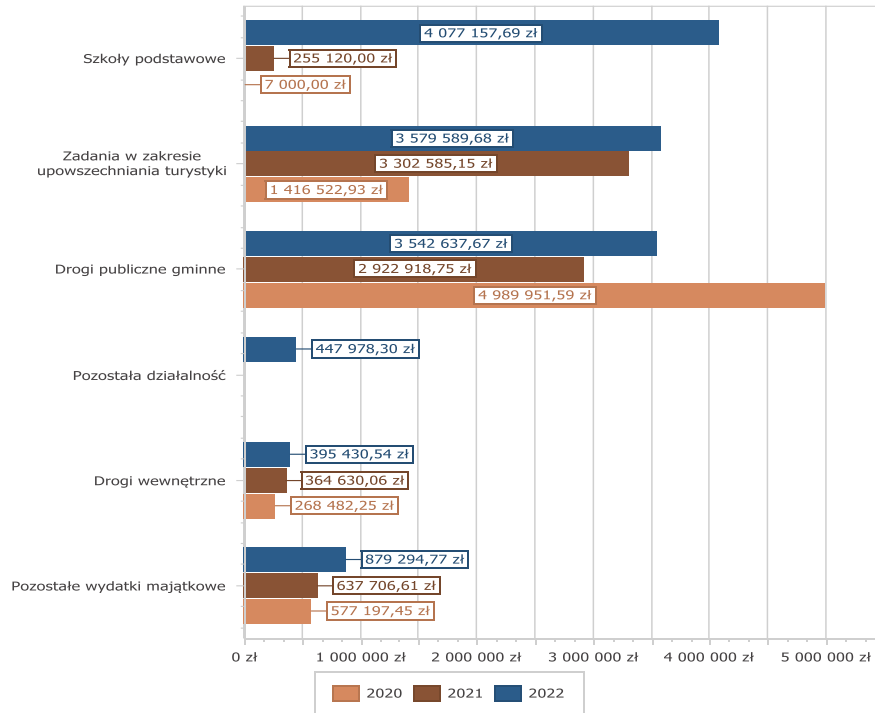
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Węgierska Górką wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 722 280,00	4 126 380,00	4 109 521,69	99,59%	31,80%
600	Transport i łączność	6 105 043,00	4 198 043,00	4 103 111,21	97,74%	31,75%
630	Turystyka	8 595 000,00	3 678 198,16	3 579 589,68	97,32%	27,70%
750	Administracja publiczna	476 200,00	487 200,00	447 978,30	91,95%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 000,00	390 829,06	86,85%	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 232,00	4 100 091,00	135 666,71	3,31%	1,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 392,00	135 392,00	135 392,00	100,00%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	33 616 147,00	17 293 104,16	12 922 088,65	74,72%	100,00%

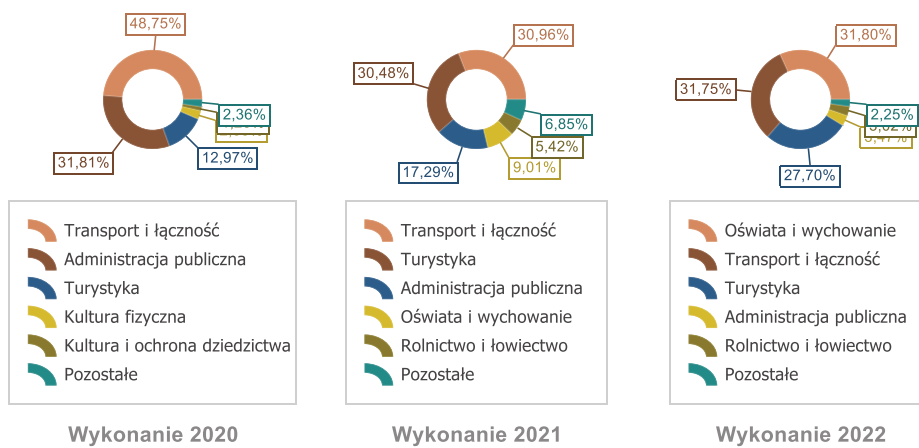
W 2022 roku największe wydatki majątkowe poniesiono w obszarach :

- ✓ Oświata i wychowanie - 4 109 521,69 zł (budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie, "Laboratoria Przyszłości", zakup pieców konwekcyjno-parowych, dokumentacja do termomodernizacji szkół);
- ✓ Transport i łączność - 4 103 111,21 zł (Przebudowa układu drogowego wraz z obiektem mostowym ul. Czarkowskiego, przebudowa drogi rolniczej "Kamienna -Krzusówka w Żabnicy, przebudowa mostów w Żabnicy ul. Miodowa oraz ul.Za torem w Ciężynie, modernizacja dróg gminnych, wykonanie projektów budowy mostu ul. Liliowa w Ciężcu oraz ul. Uroczą w Ciężynie, dotacja dla Starostwa w Żywcu na budowę chodnika w Żabnicy);
- ✓ Turystyka - 3 579 589,68 zł (budowa centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie, ścieżki pieszo-rowerowe, mostki i trapy na ścieżkach)

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Węgierska Górką w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Węgierska Górką w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



W 2022 roku zrealizowano zadania majątkowe zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Węgierska Górka wg zadań z określeniem etapu realizacji zadania.

Zadanie majątkowe	kwota wydatku	etap realizacji zadania
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie	3 918 808,87	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Polska Sportowa - edycja 2021
Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie	2 009 740,99	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji. Współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka	1 911 750,03	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji - współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ciężcina i Żabnica	1 193 552,07	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021 roku
Budowa i modernizacja dróg gminnych	878 702,31	zadanie inwestycyjne zakończone
Cyfrowa Gmina	447 978,30	zadanie inwestycyjne zakończone. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Przebudowa drogi rolniczej „Kamienna - Krzusówka” w sołectwie Żabnica	395 430,54	zadanie inwestycyjne zakończone
Przebudowa mostu w ciągu ul. Miodowa w Żabnicy	393 668,09	zadanie inwestycyjne zakończone
Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie	304 189,06	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji
Przebudowa mostu w ciągu ul. Za torem w Ciężynie	258 517,24	zadanie inwestycyjne zakończone
Ścieżka przyrodnicza z miejscem edukacyjno-promocyjnym Dysk Golf - projekt "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górka..."	168 158,64	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów trans granicznych.	128 193,31	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	86 223,74	zadanie inwestycyjne zakończone
Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka	77 490,00	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji
Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Ciężcu - projekt	50 000,00	projekt wykonano
Przebudowa mostu w ciągu ul. Urocza w Ciężynie - projekt	50 000,00	projekt wykonano
Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ciężcina	9 150,00	opracowano dokumentację

Zadanie majątkowe	kwota wydatku	etap realizacji zadania
RUNDA po mostach i górkach (położenie trapów na terenach zalewowych i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych)	50 473,13	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciężynie	48 600,00	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku
"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie	40 320,00	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku
"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Ciężcu	28 000,00	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku
"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy	30 360,00	przedsięwzięcie wieloletnie zakończone w 2022 roku. Finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z 2021 roku
Budowa mostku na ścieżce pieszo-rowerowej w Ciężcu	29 471,54	zadanie zrealizowane
Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Ciężynie	11 068,82	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji - zadanie współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Ciężcu - "Posiłek w domu i w szkole"	18 066,00	zadanie zrealizowane.
Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Żabnicy - "Posiłek w domu i w szkole"	14 298,00	zadanie zrealizowane
"Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła"	27 121,50	przedsięwzięcie wieloletnie w realizacji - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i wpłat od mieszkańców
Monitoring gminy	13 665,55	zadanie zrealizowane
dofinansowanie zadania "Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+688 do km 1+090 w m. Węgierska Górka	165 043,00	udzielono dotację dla Starostwa. Okres realizacji zadania przedłużono do 30.06.2023r.
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie"	135 392,00	udzielono dotację. Dotacja została rozliczona. Zwrot niewykorzystanej dotacji nastąpił w 2023 roku
Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	8 655,92	zadanie zrealizowane
dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	20 000,00	udzielono dotację. Dotacja została wykorzystana i rozliczona
Razem	12 922 088,65	

2.5 SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

Wydatki finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zrealizowano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 438 948,96 zł. W 2022 roku Gmina uzyskała również wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w wysokości 193 771,34 zł. Dochody te przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. W 2022 roku wydatkowano na ten program kwotę 530 401,12 zł tj. 64,74 % planu wydatków. Szczegółową realizację dochodów i wydatków w 2022 roku wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 5. Na dzień 31 grudnia 2022 roku niewykorzystane środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 288 949,53 zł i będą ujęte w 2023 roku jako przychody budżetu stanowiące źródło finansowania wydatków na w/w program w 2023 roku.

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

W 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zyskała dochody w wysokości 4 122 210,21 zł co stanowi 101,53 % planowanych wpływów. Środki zostały te zostały w całości wykorzystane na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łączne wydatki na funkcjonowanie tego systemu w 2022 roku wyniosły 4 269 033,93 zł. Poniesione wydatki przekroczyły o kwotę 146 823,72 zł uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Węgierska Górka Uchwałą Nr 0007.XXXIII.358.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 383 874,65 zł. Skutki udzielonych ulg w 2022 roku (za kompostownik) to kwota 462 885,00 zł.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2022 poz. 2519) poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnym w zakresie:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 4 102 649,90 zł;

obsługi administracyjnej tego systemu w wysokości 166 384,03 zł; a w szczególności wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane - 160 905,10 zł;

koszty opracowania formularzy, usługi pocztowe i powiadamiania sms - 1 773,72 zł;

koszty postępowania sądowego, opłaty komornicze 379,27 zł;

pozostałe wydatki pracownicze - odpis na ZFŚS - 3 325,94 zł.

W 2022 roku poza wyżej wyszczególnionymi wydatkami nie ponoszono innych kosztów wymienionych w art.6r ust. 2-2c powołanej ustawy.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 6.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Z tytułu tzw. „opłaty przystankowej” w 2022 roku Gmina uzyskała dochody w wysokości 14 616,95 zł. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w przypadku gdy organizatorem jest gmina. W 2022 roku nie poniesiono w/w wydatków finansowych z opłaty przystankowej. Niewykorzystane środki w wysokości 14 616,95 zł będą stanowiły przychody budżetu 2023 roku i zostaną przeznaczone na wydatki zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym.

Dochody i wydatki oraz wykonanie z w/w opłaty wg klasyfikacji budżetowej ujęto w załączniku nr 8

Opłata za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane tymi środkami.

W 2022 roku Gmina Węgierska Górką otrzymała kwotę 9 847,68 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Z opłaty tej sfinansowano wydatki w wysokości 9 847,68 zł związane z utrzymaniem zieleni w gminie zgodnie z załącznikiem nr 7.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2021 roku Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich turystycznych w wysokości 3 408 345,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie zadania "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie". W 2021 roku nie wydatkowano tych środków. Na dzień 31 grudnia 2021r. pozostałe środki z RFIL to kwota 3 408 345,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 413,08 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 1 903 345,00 zł ze środków RFIL oraz kwotę 413,08 zł z odsetek od tych środków finansując realizację inwestycji "Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie". Na dzień 31 grudnia 2022r. pozostałe środki z RFIL to kwota 1 505 000,00 zł oraz odsetki od tych środków w wysokości 337,14 zł. Środki te w 2023 roku będą stanowiły przychody budżetu z tytułu "niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" (§ 905 klasyfikacji przychodów). W 2023 roku planuje się wydatkować pozostałą kwotę środków z RFIL oraz odsetek od tych środków na realizację w/w zadania.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w 2022 roku zawiera załącznik nr 9.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i wydatki finansowane tymi środkami

W 2021 roku Gmina Węgierska Górka uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Środki w wysokości 397 280,00 zł nie zostały wykorzystane i stanowiły przychody budżetu w 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te przeznaczone są na finansowanie w 2023 roku wydatków w ramach zadania "Laboratoria Przyszłości" (147 280,00 zł) oraz wydatków finansowanych ze środków nagrody "Rosnąca Odporność" (250 000,00 zł) .

W 2022 roku Gmina Węgierska Górka uzyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na następujące zadania:

środki na Program "Wspieraj Seniora" w wysokości 26 996,07zł.

środki na realizację wypłat dodatków węglowych w wysokości 10 249 825,26 zł;

środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 1 226 164,00 zł;

środki na dodatki dla pomiotów wrażliwych w wysokości 30 645,95 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wydatków nimi finansowanych oraz środków pozostałych zawiera załącznik nr 14.

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 390 619,92 zł będą stanowiły przychody budżetu w 2023 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te przeznaczone są na wypłatę w 2023 roku dodatków węglowych w wysokości 1 358 489,92 zł oraz wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła w wysokości 32 130,00 zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Na dzień 31 grudnia 2021 roku niewykorzystane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły 21 206,40 zł. Przeznaczone zostały na sfinansowanie dopłat za grudzień 2021 roku dokonanych w 2022 roku. W 2022 roku Gmina Węgierska Górka otrzymała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) w wysokości 252 163,00 zł na dopłaty w wysokości do 3,00 zł do wozokilometra przewozów autobusowych na linii komunikacyjnej Cięcina Gronie (kościół) - Żabnica Kamienna; oraz na linii komunikacyjnej Cięcina Leśniczówka - Węgierska Górka II.

Gmina ze środków własnych ponosi dopłatę w wysokości do 0,50 zł do 1 wozokilometra deficytowej usługi przewozu.

Przewoźnikom wypłacono dopłaty w wysokości 318 940,30 zł; w tym ze środków FRPA kwotę 273 369,40 zł oraz ze środków własnych kwotę 45 570,90 zł.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wg klasyfikacji budżetowej w 2022 roku zawiera załącznik nr 15.

Fundusz Pomocy

W 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o *pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 233 982,68 zł. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy - kwota 7 221,54 zł;
- 2) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - 13,92 zł;
- 3) edukacja dzieci z Ukrainy - kwota 644 296,00 zł;
- 4) świadczenia społeczne - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy - kwota 4 936,16 zł;
- 5) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - kwota 15 951,00 zł;
- 6) jednorazowe świadczenie 300 zł - kwota 141 984,00 zł;
- 7) wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o pesel w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - kwota 14 944,50 zł;
- 8) świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy - 1 195 360,00 zł;
- 9) stypendia i zasiłki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 29 070,56 zł

Rada Gminy Węgierska Górką w dniu 25 marca podjęła Uchwałę Nr 0007.XXVIII.308.2022 w sprawie *zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Węgierska Górką obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*. Zgodnie z uchwałą z budżetu Gminy Węgierska Górką przeznaczono kwotę 76 631,33 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (w tym z otrzymanych darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 13 567,32 zł).

W celu wsparcia obywateli Ukrainy Gmina Węgierska Górką przystąpiła do realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 1) "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Węgierska Górką" w celu wzrostu dostępności do edukacji ogólnej uczniów z Ukrainy Gmina zakupiła laptopy dla uczniów. Wydatkowano kwotę 47 184,84 zł; w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 40 107,11 zł, z budżetu Państwa 2 359,25 zł; natomiast wkład finansowy Gminy wyniósł 4 718,48 zł;
- 2) "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Górką", w 2022 roku Gmina rozpoczęła realizację projektu realizowanego do 30 czerwca 2023 roku. W 2022 roku wydatkowano kwotę 25 993,37 zł, w tym ze środków własnych gminy kwotę 6 519,00 zł.

Łącznie w 2022 roku wydatkowano kwotę 2 383 792,22 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te sfinansowane były ze środków pochodzących z wyżej wskazanych źródeł

2.6 ZOBOWIĄZANIA GMINY

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 330 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń zawiera tabela nr 20.

Pozostałe zobowiązania Gminy- tj. Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek budżetowych: GOPS, GZEAS, Szkół i Przedszkoli z tytułu dostaw, usług, wynagrodzeń i pochodnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 198 234,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2.7 PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 376 342,76 zł;

w tym:

- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 784 418,97 zł;
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 065 673,79 zł;
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 526 250,00 zł.

2.8 ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 196 250,00 zł; w tym spłaty kredytów w kwocie 2 196 250,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 196 250,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 196 250,00

3 DANE TABELARYCZNE

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Węgierska Góra za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 662 303,00	15 550 721,57	15 550 721,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	648 616,00	648 616,00	628 634,05	96,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	193 771,34	193 771,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 085 000,00	6 245 000,00	6 178 777,47	98,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 735,00	112 735,00	107 726,16	95,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 098,00	113 098,00	109 511,78	96,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	284 060,00	281 836,01	99,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 800,00	36 800,00	38 291,06	104,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	51 460,00	49 846,00	96,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	44 400,00	46 346,00	104,38%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 000,00	34 281,00	122,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	438 905,21	438 948,96	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 056 000,00	4 089 374,00	4 156 357,26	101,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 500,00	593 000,00	613 844,82	103,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	10 241,00	10 241,10	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,87	3,36	386,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00	11 294,00	11 294,21	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	23 200,00	26 899,52	115,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 331,00	99 368,50	87,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 000,00	488 179,00	583 631,00	119,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	30 254,60	24 156,28	79,84%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 000,00	13 567,32	90,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 007,00	454 408,00	378 468,90	83,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 069,00	3 069,00	2 607,67	84,97%
0830	Wpływy z usług	673 000,00	2 919 800,00	1 621 475,51	55,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	1 000,00	200,20	20,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 408,00	27 531,00	31 603,46	114,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	20 204,90	422 214,99	2 089,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	119 501,00	98 095,83	82,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	178 870,00	158 922,00	88,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 536,00	26 024,90	79,99%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 092,12	-
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	7 882 149,00	10 115 507,99	9 934 711,59	98,21%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	109 640,00	109 640,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 125 814,00	1 450 869,00	1 405 194,97	96,85%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 340,00	2 493,09	57,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2051	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	3 513,68	359 053,19	220 832,03	61,50%
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	965 073,00	1 145 934,06	827 964,78	72,25%
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	14 328,00	53 518,46	34 400,26	64,28%
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	7 173 673,00	7 252 646,00	7 222 646,24	99,59%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 280 069,96	2 233 982,68	97,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 718,00	252 163,00	98,23%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 882 134,00	11 533 631,28	64,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 100,00	56 014,38	61 428,74	109,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	87 533,60	87 533,60	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 126 460,00	24 000 980,00	24 000 980,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 860 000,00	0,00	0,00	-
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	867 659,00	1 369 337,11	1 193 721,71	87,18%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 232,00	306 730,00	306 730,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 028,00	34 061,69	32 614,77	95,75%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 808,00	1 807,81	99,99%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 982 859,00	4 824 730,01	96,83%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 152 000,00	4 408 196,00	4 408 196,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 754,00	16 753,95	100,00%
	Razem	85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	92,45%

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Węgierska Górka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 662 303,00	15 550 721,57	15 550 721,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	648 616,00	648 616,00	628 634,05	96,92%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	193 771,34	193 771,34	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 085 000,00	6 245 000,00	6 178 777,47	98,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	112 735,00	112 735,00	107 726,16	95,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 098,00	113 098,00	109 511,78	96,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	284 060,00	281 836,01	99,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 800,00	36 800,00	38 291,06	104,05%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	51 460,00	49 846,00	96,86%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	44 400,00	46 346,00	104,38%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 000,00	34 281,00	122,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	438 905,21	438 948,96	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 056 000,00	4 089 374,00	4 156 357,26	101,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	602 500,00	593 000,00	613 844,82	103,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	10 241,00	10 241,10	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,87	3,36	386,21%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00	11 294,00	11 294,21	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	23 200,00	26 899,52	115,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 331,00	99 368,50	87,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	431 000,00	488 179,00	583 631,00	119,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	30 254,60	24 156,28	79,84%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 000,00	13 567,32	90,45%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	432 007,00	454 408,00	378 468,90	83,29%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 069,00	3 069,00	2 607,67	84,97%
0830	Wpływy z usług	673 000,00	2 919 800,00	1 621 475,51	55,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	1 000,00	200,20	20,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 408,00	27 531,00	31 603,46	114,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	20 204,90	422 214,99	2 089,67%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	119 501,00	98 095,83	82,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	178 870,00	158 922,00	88,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	32 536,00	26 024,90	79,99%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 092,12	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 100,00	56 014,38	61 428,74	109,67%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 754,00	16 753,95	100,00%
	Razem	27 185 281,00	32 951 279,87	32 017 093,04	97,16%

3.3 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Górka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	460 925,54	401 342,18	87,07%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 187,58	84,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 187,58	84,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	430 000,00	381 679,06	88,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	381 679,06	88,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	9 150,00	45,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 150,00	45,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 325,54	8 325,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,24	163,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 162,30	8 162,30	100,00%
600			Transport i łączność	7 037 243,00	5 373 033,00	5 133 515,64	95,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	324 340,00	318 940,30	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 340,00	318 940,30	98,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 043,00	165 043,00	165 043,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 043,00	165 043,00	165 043,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 715 700,00	4 465 650,00	4 254 101,80	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 084,00	47 580,80	38 566,79	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	349 616,00	251 069,20	193 445,55	77,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	532 000,00	479 451,79	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	3 633 000,00	3 542 637,67	97,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 768,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	400 000,00	395 430,54	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	395 430,54	98,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 500,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	8 816 466,56	4 040 419,05	3 938 899,11	97,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 816 466,56	4 040 419,05	3 938 899,11	97,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 323,50	35 715,52	34 297,09	96,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,50	18 829,90	17 919,86	95,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,01	6 139,48	5 895,62	96,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,61	3 236,85	3 080,41	95,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,68	903,21	840,22	93,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,42	478,89	439,06	91,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 481,34	3 481,34	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 798,66	1 798,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,87	24 948,12	24 948,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,13	13 149,18	13 149,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	105 973,35	157 431,82	157 384,78	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 022,49	96 107,92	96 075,09	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	1 421 655,00	1 329 419,60	93,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 262,60	223 629,28	221 619,25	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,40	129 568,88	125 205,83	96,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 903 345,00	1 903 345,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 600,00	173 600,00	83 862,00	48,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 500,00	130 500,00	58 582,44	44,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 199,85	24,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 059,84	42,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	25 376,51	73,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 769,35	44,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	113,28	11,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	775,08	77,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	28 000,00	24 288,53	86,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 100,00	43 100,00	25 279,56	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 903,92	38,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	19 900,00	12 447,33	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,64	48,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	8 300,00	8 051,53	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	35,49	1,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	888,65	98,74%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
750			Administracja publiczna	7 077 766,00	7 195 954,41	6 540 790,17	90,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 596,00	157 615,33	150 786,57	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 713,00	127 811,46	122 107,44	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 487,00	22 748,56	21 674,40	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 700,31	2 649,73	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 600,00	254 200,00	239 468,04	94,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 998,04	28,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 232,00	5 158 370,14	4 753 754,26	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	89 800,00	87 248,74	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000,00	2 910 000,00	2 772 880,05	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 300,00	178 200,00	178 169,54	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 900,00	79 900,00	70 093,00	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	496 308,14	482 625,42	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 430,00	48 930,00	43 866,96	89,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	7 000,00	5 546,00	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 439,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	220 370,00	158 911,68	72,11%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 248,83	40,61%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	101 211,59	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	58 000,00	49 102,65	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	5 890,00	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	508 100,00	467 285,77	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	55 178,46	90,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	34 618,00	31 040,42	89,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	9 300,00	6 288,51	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	147 000,00	126 341,50	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 334,00	63 331,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	446,26	4,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 939,50	89,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 668,97	52,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 400,00	18 121,96	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 122,05	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 999,91	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 788,00	949 913,48	792 959,19	83,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 160,58	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 549,00	609 049,00	502 079,12	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 500,00	35 448,79	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 171,00	104 171,00	95 377,63	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 234,00	14 234,00	8 040,84	56,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 550,00	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 000,00	23 344,37	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	32 270,94	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 870,00	23 140,00	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 280,00	9 279,37	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	993,00	90,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 901,50	58,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 884,00	8 884,00	2 847,57	32,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 444,80	33 444,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,68	6 680,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	553 550,00	657 455,46	585 700,15	89,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 500,00	1 406,38	8,04%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14 500,00	13 972,49	96,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,46	1 609,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	649,00	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	37 388,52	89,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 702,44	4 702,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,56	923,56	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	451 200,00	433 440,00	96,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	14 538,30	40,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	407 612,34	362 257,72	88,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	333 612,34	301 646,33	90,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	37 000,00	26 680,00	72,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 865,12	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 850,00	26 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	124 012,34	122 223,48	98,56%
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 000,00	41 068,61	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	3 713,91	46,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	16 000,00	15 461,10	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 400,00	30 746,02	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	34 350,00	33 038,09	96,18%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	71,39	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	71,39	3,57%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 540,00	86,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	60 540,00	86,49%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	340 931,90	345 931,90	230 176,90	66,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	235 000,00	230 176,90	97,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	235 000,00	230 176,90	97,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	395 000,00	388 550,00	57 378,95	14,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 750,00	57 378,95	49,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 655,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 095,00	57 378,95	66,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	272 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	295 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 548 682,68	37 456 542,94	35 163 991,98	93,88%
	80101		Szkoły podstawowe	23 961 366,68	22 488 710,15	21 222 040,55	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 800,20	24 800,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 845,00	674 545,00	596 700,36	88,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 310,00	23 144,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 670,00	1 794 564,26	1 624 331,65	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 400,00	112 557,82	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 090,00	2 002 390,00	1 894 762,30	94,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,82	147,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 555,00	253 955,00	165 834,72	65,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	21,07	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 000,00	9 461,00	45,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,47	3 934,47	860,00	21,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	388 967,20	387 195,35	99,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,11	6 231,12	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,00	73 365,54	73 134,10	99,68%
		4260	Zakup energii	952 000,00	1 017 400,00	936 200,37	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	280 646,00	278 977,58	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	9 500,00	8 155,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	317 653,00	273 252,07	86,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	439,21	5 709,75	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 938,57	202 938,57	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	10 300,00	8 474,64	82,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 531,45	25 531,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 100,00	3 202,59	78,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 680,00	721 380,00	703 298,95	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 157,00	393,00	18,22%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,98	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 295,00	8 445,00	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 588,00	50 400,00	18 185,48	36,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 690,00	54 690,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 080,27	199 080,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 775,00	9 274 767,36	8 678 343,30	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 700,00	778 980,00	778 103,02	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 369,08	48 369,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 280,00	4 092 380,00	4 077 157,69	99,63%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 867,00	28 590,11	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 471,20	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 033,13	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 117,00	971,42	86,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 000,00	22 114,36	85,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	6 787 494,00	6 936 742,34	6 454 952,65	93,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00	945 000,00	924 990,71	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 182,00	217 182,00	178 024,90	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 654,00	695 654,00	641 871,88	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 427,00	43 748,50	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 289,00	631 789,00	556 610,23	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 395,00	79 595,00	42 130,73	52,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	186 060,00	181 510,63	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 550,00	14 300,00	12 688,71	88,73%
		4260	Zakup energii	190 120,00	197 516,58	158 550,05	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	77 208,00	74 888,15	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	3 360,00	2 230,00	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	172 229,00	160 599,68	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	501 138,80	492 311,48	98,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 100,00	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 050,00	6 532,69	81,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,11	1 350,69	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,00	178,85	49,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 200,00	231 100,00	210 594,81	91,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 800,00	3 334,00	69,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 909,00	19 289,00	9 095,04	47,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 691,50	28 691,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 786 645,00	2 631 443,24	2 484 190,46	94,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	216 854,00	215 787,85	99,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,11	6 741,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	808 682,00	882 471,58	812 671,98	92,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 391,00	48 391,00	43 001,31	88,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 555,00	114 255,00	106 385,08	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 783,00	16 783,00	12 543,18	74,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 480,00	31 889,43	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 349,00	8 469,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 054,00	609 954,00	567 399,03	93,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 450,00	43 550,00	42 864,37	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,58	1 389,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 000,00	432 000,00	336 131,14	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	72 000,00	52 514,47	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	360 000,00	283 616,67	78,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 290,00	111 412,00	48 087,77	43,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	37 100,00	15 675,00	42,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 190,00	74 312,00	32 412,77	43,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 274 444,00	2 616 132,27	2 352 250,29	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 901,08	12,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 265,00	922 905,00	787 525,41	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	52 360,00	50 466,76	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 684,00	154 184,00	131 980,25	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 116,00	19 816,00	10 359,25	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	90 714,00	84 248,57	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	1 187 488,00	1 126 417,45	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 193,00	84 994,98	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 830,00	29 035,45	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 529,00	12 754,00	2 068,82	16,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,27	1 588,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	34 000,00	32 364,00	95,19%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 010,00	1 468 401,57	1 445 815,45	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	927 941,00	905 355,18	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	35 152,13	35 152,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	79 418,76	79 418,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	11 025,24	11 024,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 200,00	414 864,44	414 864,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 736,00	2 070 403,83	2 070 403,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 390,00	136 366,14	136 366,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 600,00	302 546,34	302 546,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 120,00	44 041,93	44 041,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 626,00	1 587 449,42	1 587 449,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 801,60	102 516,37	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,71	820,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	147,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	20,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,89	39,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 773,88	101 488,65	98,75%
	80195		Pozostała działalność	20 660,00	311 600,60	290 531,84	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	17 800,00	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 690,00	225 547,00	92,55%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	37 799,97	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670,59	6 670,58	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 975,10	1 928,41	97,64%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,55	340,31	97,64%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,91	378,73	97,63%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,45	66,84	97,65%
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	1 067 894,56	768 988,78	72,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	809 306,90	522 701,12	64,59%
		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	260 000,00	260 000,00	248 400,00	95,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 559,00	19 559,00	19 559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	24 000,00	18 100,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	189 706,21	64 825,31	34,17%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	25 000,00	12 234,24	48,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 000,00	56 832,57	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	214 041,69	95 550,00	44,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	228 587,66	218 587,66	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 587,66	218 587,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 427 336,00	6 326 191,98	6 052 143,46	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 176,00	136 190,00	136 132,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	93 176,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 190,00	120 132,20	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 332,00	18 352,00	16 881,27	91,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 332,00	18 352,00	16 881,27	91,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 688,00	252 585,00	247 908,80	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	251 252,00	247 212,00	242 886,23	98,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 937,00	4 936,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	86,41	19,82%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 416,00	83 049,94	82 096,02	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	65 416,00	83 047,64	82 093,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,30	2,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	210 013,00	227 686,00	215 692,86	94,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 417,13	85,43%
		3110	Świadczenia społeczne	206 013,00	223 686,00	212 275,73	94,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 062,00	1 488 528,00	1 449 766,50	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,00	33 358,00	32 310,12	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 174,00	994 134,00	992 902,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 097,00	94 826,00	94 825,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 309,00	187 309,00	167 458,36	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	16 800,00	11 370,49	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 900,00	8 388,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 983,00	39 923,43	99,85%
		4260	Zakup energii	5 775,00	2 175,00	2 111,49	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00	240,00	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 714,00	43 714,00	42 713,44	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	4 038,00	3 503,05	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 705,88	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	26 608,00	26 607,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 935,00	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 000,00	14 085,00	93,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 085,00	93,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 078,00	209 288,00	198 090,17	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	8 366,00	5 252,32	62,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	439,18	41,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 756,00	98 036,00	91 898,67	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	101 820,00	100 500,00	98,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 498,00	204 573,00	172 657,99	84,40%
		3110	Świadczenia społeczne	161 498,00	186 013,00	156 706,99	84,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 560,00	15 951,00	85,94%
	85295		Pozostała działalność	991 028,00	3 687 395,04	3 515 287,65	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	1 489 129,58	1 462 500,80	98,21%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	13 500,00	26 354,60	26 354,60	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 240,00	1 192 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	139 200,00	139 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 300,00	24 000,00	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 690,00	149 431,34	149 431,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,00	4 189,00	98,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 604,43	35 507,16	35 198,38	99,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,88	144,82	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,00	588,00	98,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,60	1 882,92	1 882,92	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	44 180,81	42 412,36	96,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,84	829,40	83,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 555,00	12 555,00	64,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 873,05	8 161,34	91,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,86	338,87	83,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 459,05	4 459,05	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	207,76	207,76	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 535,36	45,35%
		4267	Zakup energii	0,00	3 838,71	559,25	14,57%
		4269	Zakup energii	0,00	361,29	52,63	14,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	603,00	602,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	47 742,07	15 849,78	33,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	486 803,97	230 397,66	226 446,03	98,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 736,00	98 490,96	98 119,06	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 740,02	21 497,35	61,88%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	19 474,37	57,28%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 296,00	81,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,19	182,80	66,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,81	17,20	66,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 260,00	10 130,00	98,73%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 700,00	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	519,00	5,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,39	4 440,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,09	872,09	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 275 000,00	9 889 000,00	60,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 020,00	102 708,52	60,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 644,00	18 009,70	60,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 166,00	1 857,58	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555 003,00	689 596,75	44,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	557 117,00	125 701,49	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250 000,00	30 045,05	2,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	160,09	32,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 050,00	7 799,00	55,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	324 634,00	227 140,17	69,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 000,00	157 505,00	149 810,60	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	157 505,00	149 810,60	95,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	167 129,00	77 329,57	46,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	92 000,00	45 765,92	49,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	8 340,00	2 493,09	29,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 789,00	29 070,56	43,53%
855			Rodzina	15 219 775,00	16 046 013,00	15 797 315,99	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 973,00	7 283 446,00	7 235 862,19	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	23 500,00	11 125,06	47,34%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 152,00	7 228 935,00	7 200 539,62	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 648,00	19 055,36	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 063,00	3 051,26	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	7 300,00	2 090,89	28,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 728 035,00	8 408 535,00	8 251 739,31	98,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	86 000,00	78 127,63	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	6 825 269,00	7 265 269,00	7 135 855,83	98,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 597,00	175 302,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 366,00	661 366,00	657 435,93	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 835,11	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 281,50	96,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 903,00	4 903,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	11 500,00	7 598,31	66,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 304,00	68 304,00	66 560,42	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	57 460,00	56 439,50	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 509,00	8 883,10	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	1 237,82	92,72%
	85508		Rodziny zastępcze	171 385,00	171 963,00	145 374,09	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 385,00	171 963,00	145 374,09	84,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 078,00	109 278,00	93 292,98	85,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	136,98	19,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 078,00	108 578,00	93 156,00	85,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 532,00	10 899 695,00	6 033 254,89	55,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 293,00	611 898,00	540 831,45	88,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	408 293,00	609 898,00	540 459,45	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	372,00	18,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 646,00	4 747 646,00	4 269 033,93	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	128 024,58	126 417,36	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 265,00	8 264,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	23 391,82	23 039,17	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 338,60	3 183,69	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580 000,00	4 580 000,00	4 104 423,62	89,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	700,00	379,27	54,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00	51 200,00	31 545,65	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	4 839,85	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	26 705,80	62,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	72 000,00	62 056,23	86,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 246,79	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	57 697,44	88,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800,00	4 034 275,56	73 986,67	1,83%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	799,88	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	1 623,00	1 622,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 983,20	21 983,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,94	3 778,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,23	234,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 595,51	7 447,40	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 401,80	3 142,60	58,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 071 215,00	18 742,50	0,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 911 644,00	8 379,00	0,44%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 655,92	86,56%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	15 340,00	34,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 440,00	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 900,00	34,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 781,00	1 099 781,00	845 805,20	76,91%
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	371 524,86	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	202 647,21	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 549,00	212 549,00	185 409,39	87,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 232,00	87 232,00	86 223,74	98,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 082,44	40 824,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 082,44	40 824,00	99,37%
	90095		Pozostała działalność	216 812,00	196 812,00	153 831,76	78,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 011,31	115 011,31	113 123,52	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	668,97	7,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	25 133,88	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	1 239,84	7,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,69	5 000,69	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	13 665,55	68,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 392,00	1 565 392,00	1 565 392,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 392,00	1 103 392,00	1 103 392,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 392,00	135 392,00	135 392,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 714 500,00	64 500,00	2 700,00	4,19%
	92601		Obiekty sportowe	9 708 000,00	58 000,00	2 700,00	4,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem	100 576 125,14	112 015 689,72	93 234 093,12	83,23%

3.4 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Węgierska Góra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	10 925,54	10 513,12	96,23%
	01030		Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 187,58	84,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 187,58	84,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 325,54	8 325,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,24	163,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 162,30	8 162,30	100,00%
600			Transport i łączność	932 200,00	1 174 990,00	1 030 404,43	87,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	324 340,00	318 940,30	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 340,00	318 940,30	98,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	925 700,00	832 650,00	711 464,13	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 084,00	47 580,80	38 566,79	81,06%
		4270	Zakup usług remontowych	349 616,00	251 069,20	193 445,55	77,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	532 000,00	479 451,79	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	18 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	221 466,56	362 220,89	359 309,43	99,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 466,56	362 220,89	359 309,43	99,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 323,50	35 715,52	34 297,09	96,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,50	18 829,90	17 919,86	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,01	6 139,48	5 895,62	96,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,61	3 236,85	3 080,41	95,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,68	903,21	840,22	93,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,42	478,89	439,06	91,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 481,34	3 481,34	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 798,66	1 798,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,87	24 948,12	24 948,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,13	13 149,18	13 149,18	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	105 973,35	157 431,82	157 384,78	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 022,49	96 107,92	96 075,09	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	173 600,00	83 862,00	48,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	130 500,00	58 582,44	44,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 199,85	24,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 059,84	42,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	25 376,51	73,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 769,35	44,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	113,28	11,33%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	775,08	77,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	28 000,00	24 288,53	86,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 100,00	43 100,00	25 279,56	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 903,92	38,08%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	19 900,00	12 447,33	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,64	48,82%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	8 300,00	8 051,53	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	35,49	1,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	888,65	98,74%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
750			Administracja publiczna	6 601 566,00	6 708 754,41	6 092 811,87	90,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 596,00	157 615,33	150 786,57	95,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 713,00	127 811,46	122 107,44	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 487,00	22 748,56	21 674,40	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 700,31	2 649,73	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 600,00	254 200,00	239 468,04	94,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	235 200,00	235 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 998,04	28,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 232,00	5 158 370,14	4 753 754,26	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	89 800,00	87 248,74	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000,00	2 910 000,00	2 772 880,05	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 300,00	178 200,00	178 169,54	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 900,00	79 900,00	70 093,00	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	496 308,14	482 625,42	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 430,00	48 930,00	43 866,96	89,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	7 000,00	5 546,00	79,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 439,00	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	220 370,00	158 911,68	72,11%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 248,83	40,61%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	101 211,59	63,26%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	58 000,00	49 102,65	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	5 890,00	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	508 100,00	467 285,77	91,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	55 178,46	90,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	34 618,00	31 040,42	89,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	9 300,00	6 288,51	67,62%
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	147 000,00	126 341,50	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 334,00	63 331,41	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	446,26	4,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 939,50	89,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 668,97	52,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 400,00	18 121,96	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 122,05	94,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 999,91	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 788,00	949 913,48	792 959,19	83,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 160,58	84,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 549,00	609 049,00	502 079,12	82,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 500,00	35 448,79	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 171,00	104 171,00	95 377,63	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 234,00	14 234,00	8 040,84	56,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 550,00	68,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 000,00	23 344,37	68,66%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	32 270,94	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 870,00	23 140,00	96,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 280,00	9 279,37	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	993,00	90,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 901,50	58,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 884,00	8 884,00	2 847,57	32,05%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 444,80	33 444,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,68	6 680,68	100,00%
	75095		Pozostała działalność	77 350,00	170 255,46	137 721,85	80,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 500,00	1 406,38	8,04%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14 500,00	13 972,49	96,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,46	1 609,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	649,00	32,45%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	37 388,52	89,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 702,44	4 702,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,56	923,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	407 612,34	362 257,72	88,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00	333 612,34	301 646,33	90,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	37 000,00	26 680,00	72,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 865,12	62,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 850,00	26 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	124 012,34	122 223,48	98,56%
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 000,00	41 068,61	85,56%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	3 713,91	46,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	16 000,00	15 461,10	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 400,00	30 746,02	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	34 350,00	33 038,09	96,18%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	71,39	1,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	71,39	3,57%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 540,00	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	60 540,00	86,49%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	340 931,90	345 931,90	230 176,90	66,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	235 000,00	230 176,90	97,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	235 000,00	230 176,90	97,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	295 000,00	340 750,00	57 378,95	16,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 750,00	57 378,95	49,57%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 655,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 095,00	57 378,95	66,65%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	295 000,00	225 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 826 402,68	33 330 162,94	31 054 470,29	93,17%
	80101		Szkoły podstawowe	17 266 086,68	18 396 330,15	17 144 882,86	93,20%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 800,20	24 800,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 845,00	674 545,00	596 700,36	88,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 310,00	23 144,00	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 670,00	1 794 564,26	1 624 331,65	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 400,00	112 557,82	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 090,00	2 002 390,00	1 894 762,30	94,63%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,82	147,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 555,00	253 955,00	165 834,72	65,30%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	21,07	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 000,00	9 461,00	45,05%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,47	3 934,47	860,00	21,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	388 967,20	387 195,35	99,54%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,11	6 231,12	69,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,00	73 365,54	73 134,10	99,68%
		4260	Zakup energii	952 000,00	1 017 400,00	936 200,37	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	280 646,00	278 977,58	99,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	9 500,00	8 155,00	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	317 653,00	273 252,07	86,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	439,21	5 709,75	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 938,57	202 938,57	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	10 300,00	8 474,64	82,28%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 531,45	25 531,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 100,00	3 202,59	78,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 680,00	721 380,00	703 298,95	97,49%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 157,00	393,00	18,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,98	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 295,00	8 445,00	90,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136 588,00	50 400,00	18 185,48	36,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 690,00	54 690,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 080,27	199 080,27	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 775,00	9 274 767,36	8 678 343,30	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 700,00	778 980,00	778 103,02	99,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 369,08	48 369,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 867,00	28 590,11	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 471,20	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 033,13	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 117,00	971,42	86,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 000,00	22 114,36	85,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	6 787 494,00	6 936 742,34	6 454 952,65	93,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00	945 000,00	924 990,71	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 182,00	217 182,00	178 024,90	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 654,00	695 654,00	641 871,88	92,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 427,00	43 748,50	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 289,00	631 789,00	556 610,23	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 395,00	79 595,00	42 130,73	52,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	186 060,00	181 510,63	97,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 550,00	14 300,00	12 688,71	88,73%
		4260	Zakup energii	190 120,00	197 516,58	158 550,05	80,27%
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	77 208,00	74 888,15	97,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	3 360,00	2 230,00	66,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	172 229,00	160 599,68	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	501 138,80	492 311,48	98,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 100,00	99,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 050,00	6 532,69	81,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,11	1 350,69	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,00	178,85	49,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 200,00	231 100,00	210 594,81	91,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 800,00	3 334,00	69,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 909,00	19 289,00	9 095,04	47,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 691,50	28 691,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 786 645,00	2 631 443,24	2 484 190,46	94,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	216 854,00	215 787,85	99,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,11	6 741,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	808 682,00	882 471,58	812 671,98	92,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 391,00	48 391,00	43 001,31	88,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 555,00	114 255,00	106 385,08	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 783,00	16 783,00	12 543,18	74,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 480,00	31 889,43	98,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 349,00	8 469,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 054,00	609 954,00	567 399,03	93,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 450,00	43 550,00	42 864,37	98,43%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,58	1 389,58	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 000,00	432 000,00	336 131,14	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	72 000,00	52 514,47	72,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	360 000,00	283 616,67	78,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 290,00	111 412,00	48 087,77	43,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	37 100,00	15 675,00	42,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 190,00	74 312,00	32 412,77	43,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 247 444,00	2 582 132,27	2 319 886,29	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 901,08	12,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 265,00	922 905,00	787 525,41	85,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	52 360,00	50 466,76	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 684,00	154 184,00	131 980,25	85,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 116,00	19 816,00	10 359,25	52,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	90 714,00	84 248,57	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	1 187 488,00	1 126 417,45	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 193,00	84 994,98	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 830,00	29 035,45	94,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 529,00	12 754,00	2 068,82	16,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,27	1 588,27	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 010,00	1 468 401,57	1 445 815,45	98,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	927 941,00	905 355,18	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	35 152,13	35 152,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	79 418,76	79 418,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	11 025,24	11 024,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 200,00	414 864,44	414 864,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 736,00	2 070 403,83	2 070 403,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 390,00	136 366,14	136 366,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 600,00	302 546,34	302 546,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 120,00	44 041,93	44 041,93	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 626,00	1 587 449,42	1 587 449,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 801,60	102 516,37	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,71	820,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	147,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	20,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,89	39,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 773,88	101 488,65	98,75%
	80195		Pozostała działalność	20 660,00	311 600,60	290 531,84	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	17 800,00	86,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 690,00	225 547,00	92,55%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	37 799,97	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670,59	6 670,58	100,00%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 975,10	1 928,41	97,64%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,55	340,31	97,64%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,91	378,73	97,63%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,45	66,84	97,65%
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	1 047 894,56	748 988,78	71,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	809 306,90	522 701,12	64,59%
		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	260 000,00	260 000,00	248 400,00	95,54%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 559,00	19 559,00	19 559,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	24 000,00	18 100,00	75,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	189 706,21	64 825,31	34,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	25 000,00	12 234,24	48,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 000,00	56 832,57	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	214 041,69	95 550,00	44,64%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	228 587,66	218 587,66	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 587,66	218 587,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 427 336,00	6 326 191,98	6 052 143,46	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 176,00	136 190,00	136 132,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	93 176,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 190,00	120 132,20	99,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 332,00	18 352,00	16 881,27	91,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 332,00	18 352,00	16 881,27	91,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 688,00	252 585,00	247 908,80	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	251 252,00	247 212,00	242 886,23	98,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 937,00	4 936,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	86,41	19,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 416,00	83 049,94	82 096,02	98,85%
		3110	Świadczenia społeczne	65 416,00	83 047,64	82 093,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,30	2,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	210 013,00	227 686,00	215 692,86	94,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 417,13	85,43%
		3110	Świadczenia społeczne	206 013,00	223 686,00	212 275,73	94,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 062,00	1 488 528,00	1 449 766,50	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,00	33 358,00	32 310,12	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 174,00	994 134,00	992 902,75	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 097,00	94 826,00	94 825,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 309,00	187 309,00	167 458,36	89,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	16 800,00	11 370,49	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 900,00	8 388,00	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 983,00	39 923,43	99,85%
		4260	Zakup energii	5 775,00	2 175,00	2 111,49	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00	240,00	15,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 714,00	43 714,00	42 713,44	97,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	4 038,00	3 503,05	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 705,88	98,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	26 608,00	26 607,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 771,00	1 771,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 935,00	98,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 000,00	14 085,00	93,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 085,00	93,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 078,00	209 288,00	198 090,17	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	8 366,00	5 252,32	62,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	439,18	41,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 756,00	98 036,00	91 898,67	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	101 820,00	100 500,00	98,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 498,00	204 573,00	172 657,99	84,40%
		3110	Świadczenia społeczne	161 498,00	186 013,00	156 706,99	84,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 560,00	15 951,00	85,94%
	85295		Pozostała działalność	991 028,00	3 687 395,04	3 515 287,65	95,33%
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	1 489 129,58	1 462 500,80	98,21%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	13 500,00	26 354,60	26 354,60	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 240,00	1 192 240,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	139 200,00	139 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 300,00	24 000,00	98,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 690,00	149 431,34	149 431,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,00	4 189,00	98,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 604,43	35 507,16	35 198,38	99,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,88	144,82	83,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,00	588,00	98,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,60	1 882,92	1 882,92	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	44 180,81	42 412,36	96,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,84	829,40	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 555,00	12 555,00	64,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 873,05	8 161,34	91,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,86	338,87	83,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 459,05	4 459,05	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	207,76	207,76	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 535,36	45,35%
		4267	Zakup energii	0,00	3 838,71	559,25	14,57%
		4269	Zakup energii	0,00	361,29	52,63	14,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	603,00	602,70	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	47 742,07	15 849,78	33,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	486 803,97	230 397,66	226 446,03	98,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 736,00	98 490,96	98 119,06	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 740,02	21 497,35	61,88%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	19 474,37	57,28%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 296,00	81,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,19	182,80	66,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,81	17,20	66,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 260,00	10 130,00	98,73%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 700,00	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	519,00	5,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,39	4 440,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,09	872,09	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	54,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 275 000,00	9 889 000,00	60,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 020,00	102 708,52	60,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 644,00	18 009,70	60,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 166,00	1 857,58	44,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555 003,00	689 596,75	44,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	557 117,00	125 701,49	22,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250 000,00	30 045,05	2,40%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	160,09	32,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 050,00	7 799,00	55,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	324 634,00	227 140,17	69,97%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 000,00	157 505,00	149 810,60	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	157 505,00	149 810,60	95,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	167 129,00	77 329,57	46,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	92 000,00	45 765,92	49,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	8 340,00	2 493,09	29,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 789,00	29 070,56	43,53%
855			Rodzina	15 219 775,00	16 046 013,00	15 797 315,99	98,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 973,00	7 283 446,00	7 235 862,19	99,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	23 500,00	11 125,06	47,34%
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 152,00	7 228 935,00	7 200 539,62	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 648,00	19 055,36	92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 063,00	3 051,26	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	7 300,00	2 090,89	28,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 728 035,00	8 408 535,00	8 251 739,31	98,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	86 000,00	78 127,63	90,85%
		3110	Świadczenia społeczne	6 825 269,00	7 265 269,00	7 135 855,83	98,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 597,00	175 302,00	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 366,00	661 366,00	657 435,93	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 835,11	22,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 281,50	96,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 903,00	4 903,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	11 500,00	7 598,31	66,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 487,00	4 487,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	65 304,00	68 304,00	66 560,42	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	57 460,00	56 439,50	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 509,00	8 883,10	93,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	1 237,82	92,72%
	85508		Rodziny zastępcze	171 385,00	171 963,00	145 374,09	84,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 385,00	171 963,00	145 374,09	84,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 078,00	109 278,00	93 292,98	85,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	136,98	19,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 078,00	108 578,00	93 156,00	85,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 543 300,00	6 799 604,00	5 897 588,18	86,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 293,00	611 898,00	540 831,45	88,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	408 293,00	609 898,00	540 459,45	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	372,00	18,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 646,00	4 747 646,00	4 269 033,93	89,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	128 024,58	126 417,36	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 265,00	8 264,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	23 391,82	23 039,17	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 338,60	3 183,69	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580 000,00	4 580 000,00	4 104 423,62	89,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	700,00	379,27	54,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00	51 200,00	31 545,65	61,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	4 839,85	56,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	26 705,80	62,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	72 000,00	62 056,23	86,19%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 112,00	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 246,79	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	57 697,44	88,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 800,00	41 416,56	38 209,25	92,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	799,88	0,00	0,00%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	1 623,00	1 622,88	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 983,20	21 983,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,94	3 778,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,23	234,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 595,51	7 447,40	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 401,80	3 142,60	58,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	15 340,00	34,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 440,00	28,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 900,00	34,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 549,00	1 012 549,00	759 581,46	75,02%
		4260	Zakup energii	580 000,00	580 000,00	371 524,86	64,06%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	202 647,21	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 549,00	212 549,00	185 409,39	87,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 082,44	40 824,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 082,44	40 824,00	99,37%
	90095		Pozostała działalność	186 812,00	176 812,00	140 166,21	79,27%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 011,31	115 011,31	113 123,52	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	668,97	7,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	25 133,88	82,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	1 239,84	7,29%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,69	5 000,69	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 500,00	14 500,00	2 700,00	18,62%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	2 700,00	33,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
			Razem	66 959 978,14	94 722 585,56	80 312 004,47	84,79%

3.5 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Węgierska Górką za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450 000,00	390 829,06	86,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	430 000,00	381 679,06	88,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	381 679,06	88,76%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	9 150,00	45,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 150,00	45,75%
600			Transport i łączność	6 105 043,00	4 198 043,00	4 103 111,21	97,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 043,00	165 043,00	165 043,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 043,00	165 043,00	165 043,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 790 000,00	3 633 000,00	3 542 637,67	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	3 633 000,00	3 542 637,67	97,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 768,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	400 000,00	395 430,54	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	395 430,54	98,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	8 595 000,00	3 678 198,16	3 579 589,68	97,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 595 000,00	3 678 198,16	3 579 589,68	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00	1 421 655,00	1 329 419,60	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 262,60	223 629,28	221 619,25	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,40	129 568,88	125 205,83	96,63%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 903 345,00	1 903 345,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	476 200,00	487 200,00	447 978,30	91,95%
	75095		Pozostała działalność	476 200,00	487 200,00	447 978,30	91,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	451 200,00	433 440,00	96,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	14 538,30	40,38%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 722 280,00	4 126 380,00	4 109 521,69	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	6 695 280,00	4 092 380,00	4 077 157,69	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 280,00	4 092 380,00	4 077 157,69	99,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	34 000,00	32 364,00	95,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	34 000,00	32 364,00	95,19%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 232,00	4 100 091,00	135 666,71	3,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	3 992 859,00	35 777,42	0,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 071 215,00	18 742,50	0,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 911 644,00	8 379,00	0,44%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 655,92	86,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 232,00	87 232,00	86 223,74	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 232,00	87 232,00	86 223,74	98,84%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	13 665,55	68,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	13 665,55	68,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738 392,00	135 392,00	135 392,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 738 392,00	135 392,00	135 392,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 392,00	135 392,00	135 392,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Razem	33 616 147,00	17 293 104,16	12 922 088,65	74,72%

4 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Węgierska Góra za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1	Przedsięwzięcia razem				83 670 768,33	2 977 406,70	15 077 059,14	10 707 380,94	71,02%	
1.a	- wydatki bieżące				2 368 176,69	492 743,46	1 012 820,14	909 907,24	89,8%	
1.b	- wydatki majątkowe				81 302 591,64	2 484 663,24	14 064 239,00	9 797 473,70	69,7%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);				29 979 071,03	492 684,48	5 200 212,83	1 124 376,58	21,6%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 303 779,39	471 810,84	1 002 353,83	900 782,72	89,9%	
1.1.1.1	Europa to my - doskonalenie metod nauczania jako czynnik rozwoju europejskiej szkoły - Erasmus+ - doskonalenie metod nauczania	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ciężynie	2020	2022	101 417,98	93 071,36	8 784,22	0,00		Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Erasmus+". Okres realizacji od 01 października 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Umowa o dofinansowanie Nr 2020-1-PL01-KA101-080050. Realizacja zadania zakończona
1.1.1.2	Program Aktywności Lokalnej -Cisiec - o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	151 812,80	277 307,20	277 307,20	100,0%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0016/20. Realizacja zadania zakończona
1.1.1.3	Klub Seniora w Węgierskiej Górze - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	370 140,00	0,00	109 941,93	98 878,85	89,9%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-00HF/20-003. Stopień zaawansowania realizacji projektu 26,7%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022r w %	Stoień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1.1.1.4	Aktywna integracja w Gminie Węgierska Górka - wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	429 120,00	210 508,24	218 611,76	218 611,76	100,0%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.01.05-24-05G9/19-00.Realizacja projektu zakończona
1.1.1.5	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów trans granicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	73 186,05	7 555,30	65 630,75	63 183,67	96,3%	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16 011/0002939; realizacja projektu zakończona
1.1.1.6	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	171 690,51	8 863,14	162 827,37	162 363,02	99,7%	Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, realizacja projektu zakończona
1.1.1.7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Węgierska Górka - wsparcie obywateli Ukrainy w związku ze skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	250 484,00	0,00	102 000,00	25 993,37	25,5%	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020;umowa o dofinansowanie nr UDA RPSL.09.02. 10 24 0 0 6F /2 2 00
1.1.1.8	Mobilność kadry - aktywni uczniowie - klucz do sukcesu szkoły XXI wieku - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	2022	2024	150 056,44	0,00	10 000,00	7 260,01	72,6%	Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, stopień zaawansowania 4,8%
1.1.1.9	ECO is E-Cool...- Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ciężynie	2022	2024	132 815,90	0,00	0,00	0,00		Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, do dnia 31.12.2022r. nie poniesiono wydatków
1.1.1.10	Nowe kompetencje kluczem do Sukcesu - Erasmus+ - zwiększenie mobilności edukacyjnej osób	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciężynie	2022	2024	140 160,27	0,00	0,00	0,00		Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu ERASMUS+, do dnia 31.12.2022r. nie poniesiono wydatków
1.1.1.11	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy	Urząd Gminy	2022	2023	55 588,24	0,00	47 250,60	47 184,84	99,9%	projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Nr umowy: UDA RPSL.11.01.06 24 00 1E /22 00; stopień zaawansowania realizacji projektu 84,9%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 675 291,64	20 873,64	4 197 859,00	223 593,86	5,3%	
1.1.2.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2022	30 073,64	20 073,64	10 000,00	8 655,92	86,6%	Projekt "STOP SMOG" - wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - zadanie zakończone
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Ciężcinie - rozbudowa infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2023	1 637 969,00	0,00	0,00	0,00		Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020
1.1.2.3	Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów trans granicznych - Rewitalizacja miejsc publicznych	Urząd Gminy	2021	2022	137 000,00	800,00	132 000,00	128 193,31	97,1%	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002939; realizacja projektu zakończona
1.1.2.4	Runda po mostach i górkach - rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego	Urząd Gminy	2021	2022	55 000,00	0,00	53 000,00	50 473,13	95,2%	Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, realizacja projektu zakończona
1.1.2.5	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła - ochrona środowiska, poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	25 795 249,00	0,00	3 982 859,00	27 121,50	0,7%	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.14.03.00-24-02CH/18-003, stopień realizacji projektu 0,1%
1.1.2.6	Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Ciężcina - sanitacja obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	9 150,00	45,8%	Opracowano dokumentację. Zakończono realizację zadania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	- zł	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	- zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	- zł	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				53 691 697,30	2 484 722,22	9 876 846,31	9 583 004,36	97,0%	
1.3.1	- wydatki bieżące				64 397,30	20 932,62	10 466,31	9 124,52	87,2%	
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	20 932,62	10 466,31	9 124,52	87,2%	Stopień zaawansowania realizacji zadania 57,92%
1.3.1.2	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	12 500,00	0,00	0,00	0,00		Stopień zaawansowania realizacji zadania - 0 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 627 300,00	2 463 789,60	9 866 380,00	9 573 879,84	97,0%	
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciężynie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2023	5 767 000,00	108 175,00	3 934 000,00	3 918 808,87	99,6%	Zadanie dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska - edycja 2021. Nakłady poniesione od 2019 roku wynoszą 4.026.983,87zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 69,8 %
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka - Rozwój infrastruktury transportowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2023	8 390 000,00	155 595,00	2 000 000,00	1 911 750,03	95,6%	Zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nakłady poniesione od 2019 roku wynoszą 2.067.345,03 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 24,6%
1.3.2.3	Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górze - rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej	Urząd Gminy	2021	2023	8 750 000,00	132 219,60	2 100 000,00	2 009 740,99	95,7%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wparcie dla gmin górskich w 2021 roku w wysokości 3 408 345,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 24,48%
1.3.2.4	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ciężyna i Żabnica - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2022	2 969 000,00	1 775 000,00	1 194 000,00	1 193 552,07	100,0%	Zadanie współfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 roku. Zadanie zakończone
1.3.2.5	Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Ciężynie - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2021	2024	8 511 100,00	3 000,00	11 100,00	11 068,82	99,7%	Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych stopień zaawansowania realizacji zadania - 0,2%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu 2022r w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
			od	do						
1.3.2.6	Budowa Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2024	12 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych stopień zaawansowania realizacji zadania - 0,00%
1.3.2.7	Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną - Budowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	3 080 000,00	68 880,00	0,00	0,00		Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych stopień zaawansowania realizacji zadania - 2,2%
1.3.2.8	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górze	2021	2022	100 800,00	60 480,00	40 320,00	40 320,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Realizacja zadania zakończona
1.3.2.9	"Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ciężynie - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ciężynie	2021	2022	121 500,00	72 900,00	48 600,00	48 600,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Realizacja zadania zakończona
1.3.2.10	"Laboratoria Przyszłości" Szkoła Podstawowa Cisiec - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Ciężynie	2021	2022	70 000,00	42 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Realizacja zadania zakończona
1.3.2.11	"Laboratoria przyszłości" -Szkoła Podstawowa w Żabnicy - Rozwój infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Żabnicy	2021	2022	75 900,00	45 540,00	30 360,00	30 360,00	100,0%	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Realizacja zadania zakończona
1.3.2.12	Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze - rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2022	2023	740 000,00	0,00	310 000,00	304 189,06	98,1%	Stopień realizacji zadania wynosi 41,1%
1.3.2.13	Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy	2022	2023	2 910 000,00	0,00	120 000,00	77 490,00	64,6%	Stopień realizacji zadania wynosi 2,7%
1.3.2.14	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	42 000,00	0,00	0,00	0,00		Projekt realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00	0,00	407 232,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 768,00	0,00	232 768,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	416 466,56	337 214,57	38 262,08	715 419,05	706 134,51	98,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 466,56	337 214,57	38 262,08	715 419,05	706 134,51	98,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 323,50	20 893,10	1 501,08	35 715,52	34 297,09	96,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056,50	8 372,32	598,92	18 829,90	17 919,86	95,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,01	3 591,51	258,04	6 139,48	5 895,62	96,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,61	1 439,19	102,95	3 236,85	3 080,41	95,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,68	539,31	36,78	903,21	840,22	93,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,42	222,14	14,67	478,89	439,06	91,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 481,34	0,00	3 481,34	3 481,34	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 287,48	488,82	1 798,66	1 798,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,87	25 076,78	3 649,53	24 948,12	24 948,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,13	13 200,52	2 242,47	13 149,18	13 149,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	105 973,35	62 670,05	11 211,58	157 431,82	157 384,78	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	77 022,49	27 242,67	8 157,24	96 107,92	96 075,09	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 262,60	114 366,68	0,00	223 629,28	221 619,25	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 737,40	53 831,48	10 000,00	129 568,88	125 205,83	96,63%
750			Administracja publiczna	476 200,00	49 670,00	0,00	525 870,00	486 648,30	92,54%
	75095		Pozostała działalność	476 200,00	49 670,00	0,00	525 870,00	486 648,30	92,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	0,00	0,00	451 200,00	433 440,00	96,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	0,00	36 000,00	14 538,30	40,38%
801			Oświata i wychowanie	3 513,68	69 741,13	10 000,00	63 254,81	51 730,56	81,78%
	80101		Szkoły podstawowe	3 513,68	25 270,54	10 000,00	18 784,22	7 260,01	38,65%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,82	0,00	147,82	147,82	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	0,00	21,07	21,07	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,47	860,00	0,00	3 934,47	860,00	21,86%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,11	0,00	8 971,11	6 231,12	69,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	439,21	5 270,54	0,00	5 709,75	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 470,59	0,00	44 470,59	44 470,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 799,97	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670,59	0,00	6 670,59	6 670,58	100,00%
852			Pomoc społeczna	918 440,00	453 037,89	663 617,00	707 860,89	620 791,18	87,70%
	85295		Pozostała działalność	918 440,00	453 037,89	663 617,00	707 860,89	620 791,18	87,70%
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-
		3257	Stypendia różne	13 500,00	12 854,60	0,00	26 354,60	26 354,60	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 690,00	13 826,13	49 084,79	149 431,34	149 431,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 283,87	4 283,87	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 604,43	5 359,75	7 457,02	35 507,16	35 198,38	99,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,95	574,07	173,88	144,82	83,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,60	520,66	4 343,34	1 882,92	1 882,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,83	70,83	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	31 742,43	34 961,62	44 180,81	42 412,36	96,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 987,51	1 991,67	995,84	829,40	83,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 463,78	51 590,73	8 873,05	8 161,34	91,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 324,73	6 918,87	405,86	338,87	83,49%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 459,05	0,00	4 459,05	4 459,05	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	207,76	0,00	207,76	207,76	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	11 516,13	7 677,42	3 838,71	559,25	14,57%
		4269	Zakup energii	0,00	1 083,87	722,58	361,29	52,63	14,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	486 803,97	107 573,96	363 980,27	230 397,66	226 446,03	98,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 736,00	100 114,88	99 359,92	98 490,96	98 119,06	99,62%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	19 474,37	57,28%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	822,58	548,39	274,19	182,80	66,67%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	77,42	51,61	25,81	17,20	66,64%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00%
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	519,00	5,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	10 983 682,00	7 000 000,00	3 994 482,00	37 400,30	0,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00	10 983 682,00	7 000 000,00	3 994 482,00	37 400,30	0,94%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	823,00	0,00	1 623,00	1 622,88	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 061 655,00	5 990 440,00	2 071 215,00	18 742,50	0,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 921 204,00	1 009 560,00	1 911 644,00	8 379,00	0,44%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 655,92	86,56%
			RAZEM	2 465 420,24	11 893 345,59	8 351 879,08	6 006 886,75	1 902 704,85	31,68%

6 ZOBOWIĄZANIA GMINY Z TYTUŁU ZACIĄgniĘTYCH KREDYTÓW ORAZ DZIELONYCH PORĘCZEŃ

Tabela 20: Zobowiązania Gminy Węgierska Górką z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeń

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wierzyciel	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Zadłużenie na 01.01.2022r.	Spłacono w 2022r.	Nowe zobowiązania	Stan na 31.12.2022r.	do spłaty w latach	
								2023	2024
1.	Wyemitowane papiery wartościowe			0,00			0,00		
2.	Kredyty długoterminowe razem, w tym:			4 526 250,00	2 196 250,00	0,00	2 330 000,00	1 600 000,00	730 000,00
1)	umowa nr 215-30001-61-11/10	Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górcie	2010	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	umowa nr S1963/KO/2014	Getin Noble Bank S.A.	2014	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	umowa nr 850/2017/0001985/00	ING Bank Śląski S.A.	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	umowa Nr JST/850/2018/00002633/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
5)	umowa Nr JST/850/2018/00002635/00	ING Bank Śląski S.A.	2018	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
6)	umowa Nr 44/OB./K_INW/2018	Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku Białej	2018	2 230 000,00	700 000,00	0,00	1 530 000,00	800 000,00	730 000,00
3.	Pożyczki długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			4 526 250,00	2 196 250,00	0,00	2 330 000,00	1 600 000,00	730 000,00

II. Udzielone poręczenia i gwarancje

Lp.	Jednostka, której udzielono poręczenia	Wierzyciel	Rok udzielenia	przedmiot poręczenia	cel poręczonej pożyczki	łączna kwota udzielonego poręczenia na lata 2008-2024	pozostaje
1.	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	NFOŚiGW	2008	poręczenie spłaty części (1,80336%) pożyczki nr um. 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z odsetkami	oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	1 939 306,20	179 447,50

7 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 21: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 3 585,19 zł (z 0,00 zł do 3 585,19 zł)	wzrost o 3 585,19 zł (z 0,00 zł do 3 585,19 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 001,07 zł (z 16 913,02 zł do 19 914,09 zł)	zmniejszenie o 501,99 zł (z 9 272,96 zł do 8 770,97 zł)	zmniejszenie o 5 773,55 zł (z 46 826,74 zł do 41 053,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 11,51 zł (z 202,67 zł do 191,16 zł)	zmniejszenie o 11,51 zł (z 202,67 zł do 191,16 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 734,52 zł (z 774,47 zł do 39,95 zł)	zmniejszenie o 96,82 zł (z 136,77 zł do 39,95 zł)	zmniejszenie o 0,28 zł (z 0,28 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 211,24 zł (z 6 724,34 zł do 32 935,58 zł)	zmniejszenie o 768,82 zł (z 3 573,48 zł do 2 804,66 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (123 852,22 zł)		-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 558,10 zł (z 0,00 zł do 4 558,10 zł)	wzrost o 4 037,57 zł (z 0,00 zł do 4 037,57 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 163,46 zł (z 0,00 zł do 163,46 zł)	wzrost o 163,46 zł (z 0,00 zł do 163,46 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 900,75 zł (z 0,00 zł do 1 900,75 zł)	wzrost o 1 900,75 zł (z 0,00 zł do 1 900,75 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 500,59 zł (z 612,99 zł do 1 113,58 zł)	wzrost o 500,59 zł (z 612,99 zł do 1 113,58 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 572,27 zł (z 172,48 zł do 744,75 zł)	wzrost o 572,27 zł (z 172,48 zł do 744,75 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 40 466,05 zł (z 44 112,40 zł do 3 646,35 zł)	zmniejszenie o 40 466,05 zł (z 44 112,40 zł do 3 646,35 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 426,10 zł (z 207 395,40 zł do 218 821,50 zł)	wzrost o 11 426,10 zł (z 207 395,40 zł do 218 821,50 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12,36 zł (z 24,97 zł do 12,61 zł)	zmniejszenie o 12,36 zł (z 24,97 zł do 12,61 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 689,00 zł (z 23 297,00 zł do 33 986,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 47 619,18 zł (z 151 845,64 zł do 104 226,46 zł)	zmniejszenie o 45 440,64 zł (z 145 161,13 zł do 99 720,49 zł)	zmniejszenie o 3 741,39 zł (z 12 808,65 zł do 9 067,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 342,19 zł (z 7 086,03 zł do 5 743,84 zł)	zmniejszenie o 895,21 zł (z 6 323,47 zł do 5 428,26 zł)	wzrost o 123,97 zł (z 4 345,56 zł do 4 469,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 389,39 zł (z 4 362,48 zł do 3 973,09 zł)	zmniejszenie o 98,91 zł (z 3 692,55 zł do 3 593,64 zł)	zmniejszenie o 169,61 zł (z 2 036,32 zł do 1 866,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 776,01 zł (z 41 295,30 zł do 32 519,29 zł)	zmniejszenie o 8 776,01 zł (z 41 295,30 zł do 32 519,29 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11 862,00 zł (z 848,90 zł do 12 710,90 zł)	wzrost o 12 595,00 zł (z 115,90 zł do 12 710,90 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	wzrost o 112,50 zł (z 1 426,50 zł do 1 539,00 zł)	zmniejszenie o 655,50 zł (z 655,50 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 249,28 zł (z 4 699,20 zł do 4 948,48 zł)	wzrost o 1 431,28 zł (z 2 343,20 zł do 3 774,48 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 6 337,90 zł (z 63 155,90 zł do 56 818,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 504,24 zł (z 975,76 zł do 3 480,00 zł)	zmniejszenie o 975,76 zł (z 975,76 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 3 891,00 zł (z 0,00 zł do 3 891,00 zł)	wzrost o 3 891,00 zł (z 0,00 zł do 3 891,00 zł)	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (50 000,00 zł)	bez zmian (50 000,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (13 872,60 zł)	bez zmian (13 872,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 646,06 zł (z 26 688,11 zł do 19 042,05 zł)	zmniejszenie o 480,00 zł (z 19 522,05 zł do 19 042,05 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 284,00 zł (z 0,00 zł do 284,00 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 276,00 zł (z 0,00 zł do 276,00 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,40 zł (z 0,00 zł do 1,40 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 731,80 zł (z 73,89 zł do 11 805,69 zł)	wzrost o 11 731,80 zł (z 73,89 zł do 11 805,69 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 28 228,48 zł (z 0,00 zł do 28 228,48 zł)	wzrost o 28 228,48 zł (z 0,00 zł do 28 228,48 zł)	-
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 88,80 zł (z 0,00 zł do 88,80 zł)	wzrost o 88,80 zł (z 0,00 zł do 88,80 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 263,65 zł (z 8 824,03 zł do 15 087,68 zł)	wzrost o 6 263,65 zł (z 8 824,03 zł do 15 087,68 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 378,01 zł (z 17 927,11 zł do 38 305,12 zł)	wzrost o 20 378,01 zł (z 17 927,11 zł do 38 305,12 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 25 016,36 zł (z 1 812 443,58 zł do 1 837 459,94 zł)	wzrost o 25 016,36 zł (z 1 812 443,58 zł do 1 837 459,94 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 77 400,01 zł (z 1 079 314,51 zł do 1 156 714,52 zł)	wzrost o 57 465,84 zł (z 326 408,81 zł do 383 874,65 zł)	zmniejszenie o 607,82 zł (z 11 081,19 zł do 10 473,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 195,70 zł (z 31 638,00 zł do 60 833,70 zł)	-	-
921	92109	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 31 284,30 zł (z 16 753,95 zł do 48 038,25 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 197 480,13 zł (z 3 757 313,45 zł do 3 954 793,58 zł)	wzrost o 90 096,57 zł (z 2 715 139,00 zł do 2 805 235,57 zł)	zmniejszenie o 9 608,68 zł (z 77 098,74 zł do 67 490,06 zł)

Tabela 22: Analiza likwidacji zaległości z lat poprzednich z tytułu podatków i opłat oraz zaległości z najmu, dzierżawy i innych w 2022 roku

Analiza likwidacji zaległości z tytułu podatków i opłat oraz zaległości z najmu, dzierżawy i innych w 2022 roku									
Nazwa	Stan zaległości na 01.01.2022r.	Wpłaty	Odpisy i umorzenia	rozłożenia na raty, przesunięcia terminów płatności	Zaległość pozostająca	Podjęte działania w celu likwidacji zaległości			
						Upomnienia, ustalenia spadkobierców, i inne	Tytuły wykonawcze	w tym:	
								hipoteka	zgłoszenie wierzytelności - upadłość
1. Podatki, w tym:	403 867,85	65 469,86	56 303,80	0,00	282 094,19	20 230,71	261 863,48	131 986,35	5 605,16
1.1 . Osoby prawne	207 395,40	41 409,65	0,00	0,00	165 985,75	646,16	165 339,59	113 531,35	646,16
Podatek od nieruchomości	207 395,40	41 409,65	0,00	0,00	165 985,75	646,16	165 339,59	113 531,35	646,16
1.2 Osoby fizyczne	196 472,45	24 060,21	56 303,80	0,00	116 108,44	19 584,55	96 523,89	18 455,00	4 959,00
Podatek rolny	6 323,47	2 954,62	116,00	0,00	3 252,85	817,72	2 435,13	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	145 161,13	19 573,28	52 164,30	0,00	73 423,55	8 587,95	64 835,60	18 455,00	385,00
Podatek leśny	3 692,55	1 111,89	1,50	0,00	2 579,16	1 178,88	1 400,28	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	41 295,30	420,42	4 022,00	0,00	36 852,88	9 000,00	27 852,88	0,00	4 574,00
2. Opłaty	327 384,57	114 464,28	14 380,72	0,00	198 539,57	0,00	198 539,57	0,00	3 379,70
2.1. Opłata przystankowa	480,80	0,00	480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Opłata za wywóz odpadów	321 270,89	114 464,28	13 404,96	0,00	193 401,65	0,00	193 401,65	0,00	3 379,70
2.3. Opłata za wywóz odpadów WYS	494,96	0,00	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Opłata za wywóz nieczystości płynnych	5 137,92	0,00	0,00	0,00	5 137,92	0,00	5 137,92	0,00	0,00
3. Pozostałe	123 550,74	5 026,75	0,00	0,00	118 523,99	6 139,94	112 384,05	0,00	0,00
3.1. Czynsz dzierżawny i najem	118 142,42	3 949,58	0,00	0,00	114 192,84	2 199,04	111 993,80	0,00	0,00
3.2. Czynsz dzierżawny działek pod uprawy rolne	312,42	179,93	0,00	0,00	132,49	132,49	0,00	0,00	0,00
3.3. Wynajem sal	634,15	243,90	0,00	0,00	390,25	0,00	390,25	0,00	0,00
3.4. Energia elektryczna (refakturowanie)	136,77	54,45	0,00	0,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00
3.5.Przylączy wodociągowe	4 122,31	537,12	0,00	0,00	3 585,19	3 585,19	0,00	0,00	0,00
3.6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	202,67	61,77	0,00	0,00	140,90	140,90	0,00	0,00	0,00
Razem	854 803,16	184 960,89	70 684,52	0,00	599 157,75	26 370,65	572 787,10	131 986,35	8 984,86

8 ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA WG ZAŁĄCZNIKÓW DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1) załącznik nr 1 - plan i wykonanie dochodów za 2022r.

Tabela 23: Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	13		
OGÓLEM:				85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	90 867 504,74	1 084 289,19	11 955 362,12	6 357 796,49	92,45	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 225,00	319 088,54	323 971,67	15 433,86	0,00	308 537,81	306 730,00	101,53	0,29		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	59 956,00	59 955,81	0,00	0,00	59 955,81	58 148,00	100,00	0,05		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 148,00	58 148,00	0,00	0,00	58 148,00	58 148,00	100,00	0,05		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 808,00	1 807,81	0,00	0,00	1 807,81	0,00	99,99	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	248 582,00	248 582,00	0,00	0,00	248 582,00	248 582,00	100,00	0,22		
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	248 582,00	248 582,00	0,00	0,00	248 582,00	248 582,00	100,00	0,22		
	01095		Pozostała działalność	2 225,00	10 550,54	15 433,86	15 433,86	0,00	0,00	0,00	146,29	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 225,00	2 225,00	7 108,32	7 108,32	0,00	0,00	0,00	319,48	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	8 325,54	8 325,54	8 325,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	2 577 232,00	4 862 937,00	4 855 041,40	278 845,40	0,00	4 576 196,00	0,00	99,84	4,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	256 718,00	252 163,00	252 163,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,23
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 718,00	252 163,00	252 163,00	0,00	0,00	0,00	98,23	0,23
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 232,00	4 420 196,00	4 420 196,00	12 000,00	0,00	4 408 196,00	0,00	100,00	3,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 152 000,00	4 408 196,00	4 408 196,00	0,00	0,00	4 408 196,00	0,00	100,00	3,96
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	100,00	0,15
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	100,00	0,15
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 023,00	14 682,40	14 682,40	0,00	0,00	0,00	81,46	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	14 616,95	14 616,95	0,00	0,00	0,00	81,21	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	65,45	65,45	0,00	0,00	0,00	284,57	0,00
630			Turystyka	583 195,00	807 863,36	430 591,09	100 474,25	100 474,25	330 116,84	330 116,84	53,30	0,73
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	583 195,00	807 863,36	430 591,09	100 474,25	100 474,25	330 116,84	330 116,84	53,30	0,73
		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	203 719,00	299 332,63	97 553,35	97 553,35	97 553,35	0,00	0,00	32,59	0,27
		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	12 457,00	19 145,14	2 920,90	2 920,90	2 920,90	0,00	0,00	15,26	0,02
		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	345 179,00	459 545,68	301 689,63	0,00	0,00	301 689,63	301 689,63	65,65	0,41
		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	21 840,00	29 839,91	28 427,21	0,00	0,00	28 427,21	28 427,21	95,27	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 092,00	474 310,00	392 521,17	389 713,30	0,00	2 807,87	0,00	82,76	0,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 092,00	474 310,00	392 521,17	389 713,30	0,00	2 807,87	0,00	82,76	0,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 241,00	10 241,00	10 241,10	10 241,10	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	412 401,00	332 728,55	332 728,55	0,00	0,00	0,00	80,68	0,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 069,00	3 069,00	2 607,67	0,00	0,00	2 607,67	0,00	84,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	2 737,87	2 737,87	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	1 000,00	200,20	0,00	0,00	200,20	0,00	20,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	820,00	875,52	875,52	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 782,00	43 629,00	42 980,26	42 980,26	0,00	0,00	0,00	98,51	0,04
		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	39 782,00	39 782,00	38 632,03	38 632,03	0,00	0,00	0,00	97,11	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 800,00	4 233,46	4 233,46	0,00	0,00	0,00	111,41	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	114,77	114,77	0,00	0,00	0,00	244,19	0,00
	750		Administracja publiczna	577 896,00	649 994,79	647 940,20	214 500,20	17 760,00	433 440,00	433 440,00	99,68	0,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 596,00	157 625,33	150 800,52	150 800,52	0,00	0,00	0,00	95,67	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 596,00	157 615,33	150 786,57	150 786,57	0,00	0,00	0,00	95,67	0,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 100,00	25 934,00	30 704,22	30 704,22	0,00	0,00	0,00	118,39	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	23 200,00	26 899,52	26 899,52	0,00	0,00	0,00	115,95	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	105,53	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 700,00	3 768,82	3 768,82	0,00	0,00	0,00	139,59	0,00
	75095		Pozostała działalność	451 200,00	466 435,46	466 435,46	32 995,46	17 760,00	433 440,00	433 440,00	100,00	0,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	-	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 235,46	7 235,46	7 235,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	451 200,00	451 200,00	433 440,00	0,00	0,00	433 440,00	433 440,00	96,06	0,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	2 804,83	2 804,83	0,00	0,00	0,00	350,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	800,00	2 804,83	2 804,83	0,00	0,00	0,00	350,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 004,83	2 004,83	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 128 064,00	24 387 765,12	24 331 008,35	24 331 008,35	0,00	0,00	0,00	99,77	21,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 008,00	37 008,00	38 403,44	38 403,44	0,00	0,00	0,00	103,77	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 800,00	36 800,00	38 291,06	38 291,06	0,00	0,00	0,00	104,05	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,00	208,00	112,38	112,38	0,00	0,00	0,00	54,03	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 257 373,00	4 250 933,00	4 178 023,17	4 178 023,17	0,00	0,00	0,00	98,28	3,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 125 000,00	4 125 000,00	4 050 060,90	4 050 060,90	0,00	0,00	0,00	98,18	3,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735,00	735,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 138,00	69 138,00	68 737,00	68 737,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	49 060,00	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 500,00	3 000,00	5 266,36	5 266,36	0,00	0,00	0,00	175,55	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	4 196,91	4 196,91	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 034 960,00	3 187 620,00	3 211 313,51	3 211 313,51	0,00	0,00	0,00	100,74	2,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 000,00	2 120 000,00	2 128 716,57	2 128 716,57	0,00	0,00	0,00	100,41	1,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00	112 000,00	107 024,16	107 024,16	0,00	0,00	0,00	95,56	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 960,00	43 960,00	40 774,78	40 774,78	0,00	0,00	0,00	92,75	0,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	232 776,01	232 776,01	0,00	0,00	0,00	99,05	0,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	51 460,00	49 846,00	49 846,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,05
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 000,00	34 281,00	34 281,00	0,00	0,00	0,00	122,43	0,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	590 000,00	608 578,46	608 578,46	0,00	0,00	0,00	103,15	0,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 200,00	9 316,53	9 316,53	0,00	0,00	0,00	129,40	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 804,00	712 866,55	723 912,61	723 912,61	0,00	0,00	0,00	101,55	0,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	193 771,34	193 771,34	193 771,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 400,00	44 400,00	46 346,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	104,38	0,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	438 905,21	438 948,96	438 948,96	0,00	0,00	0,00	100,01	0,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	11 374,00	19 530,10	19 530,10	0,00	0,00	0,00	171,71	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00	11 294,00	11 294,21	11 294,21	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	107,69	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 310 919,00	16 199 337,57	16 179 355,62	16 179 355,62	0,00	0,00	0,00	99,88	14,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 662 303,00	15 550 721,57	15 550 721,57	15 550 721,57	0,00	0,00	0,00	100,00	13,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	648 616,00	648 616,00	628 634,05	628 634,05	0,00	0,00	0,00	96,92	0,58
758			Różne rozliczenia	23 126 460,00	25 657 913,00	26 069 242,85	26 069 242,85	0,00	0,00	0,00	101,60	23,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 611 434,00	17 485 954,00	17 485 954,00	17 485 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,72
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 611 434,00	17 485 954,00	17 485 954,00	17 485 954,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,72
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 515 026,00	6 515 026,00	6 515 026,00	6 515 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,86
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 515 026,00	6 515 026,00	6 515 026,00	6 515 026,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	656 933,00	1 068 262,85	1 068 262,85	0,00	0,00	0,00	162,61	0,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	411 331,13	411 331,13	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 723,00	4 722,64	4 722,64	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 914,00	7 913,08	7 913,08	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 296,00	644 296,00	644 296,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58
801			Oświata i wychowanie	6 404 359,68	4 446 631,11	4 242 344,15	2 854 616,50	220 832,03	1 387 727,65	387 727,65	95,41	4,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 603 513,68	1 399 706,19	1 261 644,03	261 644,03	220 832,03	1 000 000,00	0,00	90,14	1,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	122,22	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 410,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		2051	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	3 513,68	359 053,19	220 832,03	220 832,03	220 832,03	0,00	0,00	61,50	0,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	331,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	167,67	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	331,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	167,67	0,00
	80104		Przedszkola	785 846,00	1 297 573,00	1 289 720,85	901 993,20	0,00	387 727,65	387 727,65	99,39	1,17
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	113 000,00	98 813,50	98 813,50	0,00	0,00	0,00	87,45	0,10
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	208 000,00	220 854,67	220 854,67	0,00	0,00	0,00	106,18	0,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 846,00	588 846,00	582 325,03	582 325,03	0,00	0,00	0,00	98,89	0,53
		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	387 727,00	387 727,65	0,00	0,00	387 727,65	387 727,65	100,00	0,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 015 000,00	1 347 089,90	1 359 860,90	1 359 860,90	0,00	0,00	0,00	100,95	1,21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
852			Pomoc społeczna	1 322 112,00	4 470 430,68	4 340 660,10	4 340 660,10	710 074,32	0,00	0,00	97,10	4,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 352,00	18 352,00	16 881,27	16 881,27	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 352,00	18 352,00	16 881,27	16 881,27	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 252,00	112 189,00	111 548,68	111 548,68	0,00	0,00	0,00	99,43	0,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 252,00	107 252,00	106 612,52	106 612,52	0,00	0,00	0,00	99,40	0,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 937,00	4 936,16	4 936,16	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	133,94	133,94	133,94	0,00	0,00	0,00	100,00	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	133,94	133,94	133,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 013,00	227 686,00	215 692,86	215 692,86	0,00	0,00	0,00	94,73	0,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 417,13	3 417,13	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 013,00	223 686,00	212 275,73	212 275,73	0,00	0,00	0,00	94,90	0,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 166,00	193 126,00	192 771,68	192 771,68	0,00	0,00	0,00	99,82	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 866,00	192 826,00	192 580,68	192 580,68	0,00	0,00	0,00	99,87	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 740,00	117 333,46	117 276,66	117 276,66	0,00	0,00	0,00	99,95	0,11
		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	29 640,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	483,46	426,66	426,66	0,00	0,00	0,00	88,25	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 485,00	102 560,00	99 951,00	99 951,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 485,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 560,00	15 951,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,02
	85295		Pozostała działalność	751 104,00	3 699 050,28	3 586 404,01	3 586 404,01	710 074,32	0,00	0,00	96,95	3,33
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	15 000,00	13 567,32	13 567,32	0,00	0,00	0,00	90,45	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	65,42	0,02
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 092,12	1 092,12	1 092,12	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	1 486 881,58	1 469 347,80	1 469 347,80	0,00	0,00	0,00	98,82	1,34
		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	729 504,00	766 071,00	679 371,00	679 371,00	679 371,00	0,00	0,00	88,68	0,69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		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	29 611,20	29 611,20	29 611,20	29 611,20	0,00	0,00	100,00	0,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 352 752,50	1 352 288,50	1 352 288,50	0,00	0,00	0,00	99,97	1,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 134,00	26 996,07	26 996,07	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	12 276 125,48	12 276 125,48	0,00	0,00	0,00	61,83	17,85
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 855 500,00	12 276 125,48	12 276 125,48	0,00	0,00	0,00	61,83	17,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000 000,00	769 330,18	769 330,18	0,00	0,00	0,00	38,47	1,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	160,09	160,09	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 855 000,00	11 506 635,21	11 506 635,21	0,00	0,00	0,00	64,44	16,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	133 129,00	68 176,39	68 176,39	0,00	0,00	0,00	51,21	0,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	133 129,00	68 176,39	68 176,39	0,00	0,00	0,00	51,21	0,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	36 612,74	36 612,74	0,00	0,00	0,00	59,05	0,06
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 340,00	2 493,09	2 493,09	0,00	0,00	0,00	57,44	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 789,00	29 070,56	29 070,56	0,00	0,00	0,00	43,53	0,06
855			Rodzina	15 030 086,00	15 864 856,52	15 649 947,60	15 649 947,60	0,00	0,00	0,00	98,65	14,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 973,00	7 283 446,00	7 235 862,19	7 235 862,19	0,00	0,00	0,00	99,35	6,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	dochody majątkowe	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	13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	7 300,00	2 090,89	2 090,89	0,00	0,00	0,00	28,64	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	23 500,00	11 125,06	11 125,06	0,00	0,00	0,00	47,34	0,02
		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	7 173 673,00	7 252 646,00	7 222 646,24	7 222 646,24	0,00	0,00	0,00	99,59	6,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 775 035,00	8 464 064,77	8 312 724,69	8 312 724,69	0,00	0,00	0,00	98,21	7,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 500,00	7 598,31	7 598,31	0,00	0,00	0,00	66,07	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	86 000,00	78 116,03	78 116,03	0,00	0,00	0,00	90,83	0,08
		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	7 675 535,00	8 125 535,00	7 985 808,37	7 985 808,37	0,00	0,00	0,00	98,28	7,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185 500,00	180 205,00	180 205,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	55 518,17	60 985,38	60 985,38	0,00	0,00	0,00	109,85	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 489,75	4 489,75	4 489,75	0,00	0,00	0,00	100,00	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	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	578,00	577,99	577,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	578,00	577,99	577,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 078,00	109 278,00	93 292,98	93 292,98	0,00	0,00	0,00	85,37	0,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	136,98	136,98	0,00	0,00	0,00	19,57	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	71 078,00	108 578,00	93 156,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,10		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 079 000,00	9 163 393,47	9 062 237,05	4 237 507,04	0,00	4 824 730,01	4 824 730,01	98,90	8,24		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 050 000,00	4 076 000,00	4 140 122,40	4 140 122,40	0,00	0,00	0,00	101,57	3,66		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 038 000,00	4 060 000,00	4 122 210,21	4 122 210,21	0,00	0,00	0,00	101,53	3,65		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 000,00	17 912,19	17 912,19	0,00	0,00	0,00	111,95	0,01		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	5 029 568,60	4 871 439,61	46 709,60	0,00	4 824 730,01	4 824 730,01	96,86	4,52		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	46 709,60	46 709,60	46 709,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 982 859,00	4 824 730,01	0,00	0,00	4 824 730,01	4 824 730,01	96,83	4,48		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			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					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	13		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	9 847,68	9 847,68	0,00	0,00	0,00	57,93	0,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	9 847,68	9 847,68	0,00	0,00	0,00	57,93	0,02		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,87	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	386,21	0,00		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	0,87	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	386,21	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00	16 754,00	16 753,95	0,00	0,00	16 753,95	0,00	100,00	0,02		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00	16 754,00	16 753,95	0,00	0,00	16 753,95	0,00	100,00	0,02		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 754,00	16 753,95	0,00	0,00	16 753,95	0,00	100,00	0,02		
926			Kultura fizyczna	8 839 189,00	110 349,34	110 200,58	35 148,59	35 148,59	75 051,99	75 051,99	99,87	0,10		
	92601		Obiekty sportowe	8 805 468,00	75 086,21	75 051,99	0,00	0,00	75 051,99	75 051,99	99,95	0,07		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 730 000,00	0,00	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	71 280,00	70 864,43	70 864,43	0,00	0,00	70 864,43	70 864,43	100,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	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		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	13
		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	4 188,00	4 221,78	4 187,56	0,00	0,00	4 187,56	4 187,56	99,19	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 721,00	35 263,13	35 148,59	35 148,59	35 148,59	0,00	0,00	99,68	0,03
		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	31 850,00	33 280,43	33 280,43	33 280,43	33 280,43	0,00	0,00	100,00	0,03
		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	1 871,00	1 982,70	1 868,16	1 868,16	1 868,16	0,00	0,00	94,22	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	85 801 210,68	111 225 015,93	102 822 866,86	90 867 504,74	1 084 289,19	11 955 362,12	6 357 796,49	92,45	100,00

2) Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Góra za 2022 rok

Tabela 24: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Węgierska Góra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				100 576 125,14	112 015 689,72	93 234 093,12	90 312 004,47	45 222 412,58	28 920 403,02	16 302 009,54	4 334 198,46	29 450 378,21	1 074 838,34	0,00	230 176,90	12 922 088,65	12 922 088,65	830 580,80	0,00	0,00	83,23	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	460 925,54	401 342,18	10 513,12	10 513,12	0,00	10 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 829,06	390 829,06	0,00	0,00	0,00	87,07	0,43	
	01030		lźby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 187,58	2 187,58	2 187,58	0,00	2 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 600,00	2 600,00	2 187,58	2 187,58	2 187,58	0,00	2 187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	430 000,00	381 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 679,06	381 679,06	0,00	0,00	0,00	88,76	0,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	381 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 679,06	381 679,06	0,00	0,00	0,00	88,76	0,41	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 325,54	8 325,54	8 325,54	8 325,54	0,00	8 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,24	163,24	163,24	163,24	0,00	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 162,30	8 162,30	8 162,30	8 162,30	0,00	8 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	600		Transport i łączność	7 037 243,00	5 373 033,00	5 133 515,64	1 030 404,43	1 030 404,43	0,00	1 030 404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 111,21	4 103 111,21	0,00	0,00	0,00	95,54	5,51	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	324 340,00	318 940,30	318 940,30	318 940,30	0,00	318 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 340,00	318 940,30	318 940,30	318 940,30	0,00	318 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,34	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 043,00	165 043,00	165 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 043,00	165 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 043,00	165 043,00	165 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 043,00	165 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 715 700,00	4 465 650,00	4 254 101,80	711 464,13	711 464,13	0,00	711 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 637,67	3 542 637,67	0,00	0,00	0,00	95,26	4,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 084,00	47 580,80	38 566,79	38 566,79	38 566,79	0,00	38 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	349 616,00	251 069,20	193 445,55	193 445,55	193 445,55	0,00	193 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	532 000,00	479 451,79	479 451,79	479 451,79	0,00	479 451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,51	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	3 633 000,00	3 542 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 637,67	3 542 637,67	0,00	0,00	0,00	97,51	3,80	
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
									wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 500,00	25 376,51	25 376,51	25 376,51	0,00	25 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,03			
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 769,35	1 769,35	1 769,35	0,00	1 769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	113,28	113,28	113,28	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	775,08	775,08	775,08	0,00	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4590		Kary i odškodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	28 000,00	24 288,53	24 288,53	24 288,53	0,00	24 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,03			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 100,00	43 100,00	25 279,56	25 279,56	25 279,56	0,00	25 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,03			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 903,92	1 903,92	1 903,92	0,00	1 903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 700,00	19 900,00	12 447,33	12 447,33	12 447,33	0,00	12 447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 952,64	1 952,64	1 952,64	0,00	1 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	8 300,00	8 051,53	8 051,53	8 051,53	0,00	8 051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	35,49	35,49	35,49	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	888,65	888,65	888,65	0,00	888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,00		
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,01		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,01		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,01		
750			Administracja publiczna	7 077 766,00	7 195 954,41	6 540 790,17	6 092 811,87	5 683 132,55	4 417 119,94	1 266 012,61	0,00	371 009,32	38 670,00	0,00	0,00	0,00	447 978,30	447 978,30	447 978,30	0,00	0,00	0,00	90,90	7,02		
75011			Urzędy wojewódzkie	102 596,00	157 615,33	150 786,57	150 786,57	150 786,57	150 431,57	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,16		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 713,00	127 811,46	122 107,44	122 107,44	122 107,44	122 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,13		
	4040		Dotytkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 487,00	22 748,56	21 674,40	21 674,40	21 674,40	21 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,02		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 041,00	2 700,31	2 649,73	2 649,73	2 649,73	2 649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 600,00	254 200,00	239 468,04	239 468,04	239 468,04	4 268,04	0,00	4 268,04	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20	0,26		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 600,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 998,04	3 998,04	3 998,04	0,00	3 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 232,00	5 158 370,14	4 753 754,26	4 753 754,26	4 666 505,52	3 574 742,94	1 091 762,58	0,00	87 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	5,10		

Dział	Rozdział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	89 800,00	87 248,74	87 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 000,00	2 910 000,00	2 772 890,05	2 772 890,05	2 772 890,05	2 772 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	2,97			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 300,00	178 200,00	178 169,54	178 169,54	178 169,54	178 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,19			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 900,00	79 900,00	70 093,00	70 093,00	70 093,00	70 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,08			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	496 308,14	482 625,42	482 625,42	482 625,42	482 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,52			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 430,00	48 930,00	43 866,96	43 866,96	43 866,96	43 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,05			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	7 000,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	25 439,00	25 439,00	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	220 370,00	158 911,68	158 911,68	158 911,68	0,00	158 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,17			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 248,83	3 248,83	3 248,83	0,00	3 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	101 211,59	101 211,59	101 211,59	101 211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,11			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	58 000,00	49 102,65	49 102,65	49 102,65	0,00	49 102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00	6 310,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	508 100,00	467 285,77	467 285,77	467 285,77	0,00	467 285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,50			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	61 000,00	55 178,46	55 178,46	55 178,46	0,00	55 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,06			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 618,00	34 618,00	31 040,42	31 040,42	31 040,42	0,00	31 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,03			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 300,00	9 300,00	6 288,51	6 288,51	6 288,51	0,00	6 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	147 000,00	126 341,50	126 341,50	126 341,50	0,00	126 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,14			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	63 334,00	63 331,41	63 331,41	63 331,41	0,00	63 331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	10 000,00	10 000,00	446,26	446,26	446,26	0,00	446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 939,50	17 939,50	17 939,50	0,00	17 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	1 668,97	1 668,97	1 668,97	1 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16	0,00			
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 400,00	18 121,96	18 121,96	18 121,96	0,00	18 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	5 122,05	5 122,05	5 122,05	0,00	5 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 999,91	12 999,91	12 999,91	0,00	12 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	909 788,00	949 913,48	792 959,19	792 959,19	782 798,61	686 319,43	96 479,18	0,00	10 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48	0,85		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 160,58	10 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	609 549,00	609 049,00	502 079,12	502 079,12	502 079,12	502 079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,54			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			pracowników																					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 500,00	35 448,79	35 448,79	35 448,79	35 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 171,00	104 171,00	95 377,63	95 377,63	95 377,63	95 377,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,10	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 234,00	14 234,00	8 040,84	8 040,84	8 040,84	8 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49	0,01	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 000,00	23 344,37	23 344,37	23 344,37	0,00	23 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66	0,03	
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 000,00	32 270,94	32 270,94	32 270,94	0,00	32 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,03	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	23 870,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,02	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 280,00	9 279,37	9 279,37	9 279,37	0,00	9 279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 901,50	2 901,50	2 901,50	0,00	2 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 884,00	8 884,00	2 847,57	2 847,57	2 847,57	2 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 444,80	33 444,80	33 444,80	33 444,80	33 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 680,68	6 680,68	6 680,68	6 680,68	6 680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75095		Pozostała działalność	553 550,00	657 455,46	585 700,15	137 721,85	60 651,85	5 626,00	55 025,85	0,00	38 400,00	38 670,00	0,00	0,00	447 978,30	447 978,30	447 978,30	0,00	0,00	89,09	0,63		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	17 500,00	1 406,38	1 406,38	1 406,38	0,00	1 406,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	
	4260		Zakup energii	5 300,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	14 500,00	13 972,49	13 972,49	13 972,49	0,00	13 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,01	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 609,46	1 609,46	1 609,46	1 609,46	0,00	1 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	37 388,52	37 388,52	37 388,52	0,00	37 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,04	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:															22	23
							8	z tego:			12	13	14	15	16	17	z tego:						
								9	10	11							18	19	20	21	22		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 702,44	4 702,44	4 702,44	4 702,44	4 702,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	923,56	923,56	923,56	923,56	923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	451 200,00	433 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 440,00	433 440,00	433 440,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	36 000,00	14 538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,30	14 538,30	14 538,30	0,00	0,00	0,00	40,38	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	407 612,34	362 257,72	362 257,72	335 577,72	28 715,12	306 862,60	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87	0,39
	75412		Ochroniczne straże pożarne	255 000,00	333 612,34	301 646,33	301 646,33	274 966,33	28 715,12	246 251,21	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	37 000,00	26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	1 865,12	1 865,12	1 865,12	1 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	124 012,34	122 223,48	122 223,48	122 223,48	0,00	122 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,13
		4260	Zakup energii	59 000,00	48 000,00	41 068,61	41 068,61	41 068,61	0,00	41 068,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	3 713,91	3 713,91	3 713,91	0,00	3 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	16 000,00	15 461,10	15 461,10	15 461,10	0,00	15 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 400,00	30 746,02	30 746,02	30 746,02	0,00	30 746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	34 350,00	33 038,09	33 038,09	33 038,09	0,00	33 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,04
75414			Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	71,39	71,39	71,39	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	70 000,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	0,06

1	2	3	4	5	6	7	z tego:															22	23						
							8	z tego:				12	13	14	15	16	17	z tego:											
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
75495			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	340 931,90	345 931,90	230 176,90	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,25			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	235 000,00	230 176,90	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,25			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	235 000,00	230 176,90	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,25			
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	110 931,90	110 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	395 000,00	388 550,00	57 378,95	57 378,95	57 378,95	0,00	57 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,06			
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	115 750,00	57 378,95	57 378,95	57 378,95	0,00	57 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,06			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 095,00	57 378,95	57 378,95	57 378,95	0,00	57 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65	0,06			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	295 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	37 548 682,68	37 456 542,94	35 163 991,98	31 054 470,29	28 136 118,43	21 806 876,09	6 329 242,34	1 830 345,89	1 033 561,12	54 444,85	0,00	0,00	4 109 521,69	4 109 521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	37,72			
80101			Skoly podstawowe	23 961 366,68	22 488 710,15	21 222 040,55	17 144 882,86	16 517 778,49	13 574 257,64	2 943 520,85	0,00	619 844,36	7 260,01	0,00	0,00	4 077 157,69	4 077 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	22,76			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 800,20	24 800,20	24 800,20	24 800,20	0,00	24 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 845,00	674 545,00	596 700,36	596 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46	0,64			
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 310,00	23 144,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 670,00	1 794 564,26	1 624 331,65	1 624 331,65	1 624 331,65	1 624 331,65	1 624 331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	1,74			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 400,00	112 557,82	112 557,82	112 557,82	112 557,82	112 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,12			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 104 090,00	2 002 390,00	1 894 762,30	1 894 762,30	1 894 762,30	1 894 762,30	1 894 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	2,03			
		4111	Składowki na ubezpieczenia	0,00	147,82	147,82	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:			z tego:						z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			społeczne																					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 555,00	253 955,00	165 834,72	165 834,72	165 834,72	165 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30	0,18
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	21 000,00	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 074,47	3 934,47	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 500,00	388 967,20	387 195,35	387 195,35	387 195,35	387 195,35	0,00	387 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,11	6 231,12	6 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 070,00	73 365,54	73 134,10	73 134,10	73 134,10	0,00	73 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,08
		4260	Zakup energii	952 000,00	1 017 400,00	936 200,37	936 200,37	936 200,37	0,00	936 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	280 646,00	278 977,58	278 977,58	278 977,58	0,00	278 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00	9 500,00	8 155,00	8 155,00	8 155,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	317 653,00	273 252,07	273 252,07	273 252,07	0,00	273 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02	0,29
		4301	Zakup usług pozostałych	439,21	5 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 938,57	202 938,57	202 938,57	202 938,57	0,00	202 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	10 300,00	8 474,64	8 474,64	8 474,64	0,00	8 474,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 531,45	25 531,45	25 531,45	25 531,45	0,00	25 531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	4 100,00	3 202,59	3 202,59	3 202,59	0,00	3 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 680,00	721 380,00	703 298,95	703 298,95	703 298,95	0,00	703 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	0,75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 157,00	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,00	60,98	60,98	60,98	0,00	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 295,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	136 588,00	50 400,00	18 185,48	18 185,48	18 185,48	18 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 690,00	54 690,00	54 690,00	54 690,00	54 690,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199 080,27	199 080,27	199 080,27	199 080,27	199 080,27	0,00	199 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 648 775,00	9 274 767,36	8 678 343,30	8 678 343,30	8 678 343,30	8 678 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	9,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	770 700,00	778 980,00	778 103,02	778 103,02	778 103,02	778 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 369,08	48 369,08	48 369,08	48 369,08	48 369,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 695 280,00	4 092 380,00	4 077 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 157,69	4 077 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	4,37
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 867,00	28 590,11	28 590,11	27 118,91	26 147,49	974,42	0,00	1 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 471,20	1 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 033,13	4 033,13	4 033,13	4 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 117,00	971,42	971,42	971,42	0,00	971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 000,00	22 114,36	22 114,36	22 114,36	22 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80104		Przedszkola	6 787 494,00	6 936 742,34	6 454 952,65	6 454 952,65	5 351 937,04	4 036 067,30	1 315 869,74	924 990,71	178 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	6,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 000,00	945 000,00	924 990,71	924 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	924 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 182,00	217 182,00	178 024,90	178 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	178 024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 654,00	695 654,00	641 871,88	641 871,88	641 871,88	641 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	46 427,00	43 748,50	43 748,50	43 748,50	43 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 289,00	631 789,00	556 610,23	556 610,23	556 610,23	556 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 395,00	79 595,00	42 130,73	42 130,73	42 130,73	42 130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400,00	186 060,00	181 510,63	181 510,63	181 510,63	181 510,63	0,00	181 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 550,00	14 300,00	12 688,71	12 688,71	12 688,71	12 688,71	0,00	12 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	0,01
		4260	Zakup energii	190 120,00	197 516,58	158 550,05	158 550,05	158 550,05	158 550,05	0,00	158 550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	77 208,00	74 888,15	74 888,15	74 888,15	74 888,15	0,00	74 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	3 360,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	172 229,00	160 599,68	160 599,68	160 599,68	160 599,68	0,00	160 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25	0,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	501 138,80	492 311,48	492 311,48	492 311,48	492 311,48	0,00	492 311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 050,00	6 532,69	6 532,69	6 532,69	0,00	6 532,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15	0,01				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,11	1 350,69	1 350,69	1 350,69	0,00	1 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	360,00	178,85	178,85	178,85	0,00	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 200,00	231 100,00	210 594,81	210 594,81	210 594,81	0,00	210 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	0,23				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 800,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 909,00	19 289,00	9 095,04	9 095,04	9 095,04	0,00	9 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,01				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 691,50	28 691,50	28 691,50	28 691,50	0,00	28 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 786 645,00	2 631 443,24	2 484 190,46	2 484 190,46	2 484 190,46	0,00	2 484 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	2,66				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 000,00	216 854,00	215 787,85	215 787,85	215 787,85	0,00	215 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,23				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 741,11	6 741,11	6 741,11	6 741,11	0,00	6 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		80107	Świadczenia szkolne	808 682,00	882 471,58	812 671,98	812 671,98	769 670,67	737 781,24	31 889,43	0,00	43 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,87				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 391,00	48 391,00	43 001,31	43 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 555,00	114 255,00	106 385,08	106 385,08	106 385,08	0,00	106 385,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,11				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 783,00	16 783,00	12 543,18	12 543,18	12 543,18	0,00	12 543,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,01				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	32 480,00	31 889,43	31 889,43	31 889,43	0,00	31 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,03				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 349,00	8 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 054,00	609 954,00	567 399,03	567 399,03	567 399,03	0,00	567 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,61				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 450,00	43 550,00	42 864,37	42 864,37	42 864,37	0,00	42 864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,05				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 389,58	1 389,58	1 389,58	1 389,58	0,00	1 389,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	432 000,00	432 000,00	336 131,14	336 131,14	336 131,14	336 131,14	0,00	336 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,36				
		4210	Zakup materiałów i	52 000,00	72 000,00	52 514,47	52 514,47	52 514,47	0,00	52 514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,06				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					niezaliczone do wynagrodzeń			z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			wyposażenia																					
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	283 616,67	283 616,67	283 616,67	0,00	283 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,30
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 290,00	111 412,00	48 087,77	48 087,77	48 087,77	0,00	48 087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	37 100,00	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 190,00	74 312,00	32 412,77	32 412,77	32 412,77	0,00	32 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62	0,03
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 274 444,00	2 616 132,27	2 352 250,29	2 319 886,29	2 317 985,21	992 286,76	1 325 696,45	0,00	1 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	32 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	2,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 901,08	1 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 265,00	922 905,00	787 525,41	787 525,41	787 525,41	0,00	787 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,84
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	50 400,00	52 360,00	50 466,76	50 466,76	50 466,76	0,00	50 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 684,00	154 184,00	131 980,25	131 980,25	131 980,25	0,00	131 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 116,00	19 816,00	10 359,25	10 359,25	10 359,25	0,00	10 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	90 714,00	84 248,57	84 248,57	84 248,57	0,00	84 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	1 187 488,00	1 126 417,45	1 126 417,45	1 126 417,45	0,00	1 126 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	1,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 193,00	84 994,98	84 994,98	84 994,98	0,00	84 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	30 450,00	30 830,00	29 035,45	29 035,45	29 035,45	0,00	29 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 529,00	12 754,00	2 068,82	2 068,82	2 068,82	0,00	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 588,27	1 588,27	1 588,27	1 588,27	1 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	34 000,00	32 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 364,00	32 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19	0,03
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 010,00	1 468 401,57	1 445 815,45	1 445 815,45	505 308,14	505 308,14	0,00	905 355,18	35 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	1,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 000,00	927 941,00	905 355,18	905 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	905 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 220,00	35 152,13	35 152,13	35 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	79 418,76	79 418,76	79 418,76	79 418,76	0,00	79 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 990,00	11 025,24	11 024,94	11 024,94	11 024,94	11 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 200,00	414 864,44	414 864,44	414 864,44	414 864,44	414 864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 860 736,00	2 070 403,83	2 070 403,83	2 070 403,83	1 934 037,69	1 934 037,69	0,00	0,00	136 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 390,00	136 366,14	136 366,14	136 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	136 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 600,00	302 546,34	302 546,34	302 546,34	302 546,34	302 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 120,00	44 041,93	44 041,93	44 041,93	44 041,93	44 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 626,00	1 587 449,42	1 587 449,42	1 587 449,42	1 587 449,42	1 587 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	103 801,60	102 516,37	102 516,37	102 516,37	102 516,37	987,83	101 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	820,71	820,71	820,71	820,71	820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	147,03	147,03	147,03	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 773,88	101 488,65	101 488,65	101 488,65	101 488,65	0,00	101 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,11
		80195	Pozostała działalność	20 660,00	311 600,60	290 531,84	290 531,84	225 547,00	0,00	225 547,00	0,00	17 800,00	47 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	20 660,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243 690,00	225 547,00	225 547,00	225 547,00	0,00	225 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,24
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	37 799,97	37 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 670,59	6 670,58	6 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 975,10	1 928,41	1 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,55	340,31	340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,91	378,73	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,45	66,84	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	1 067 894,56	768 988,78	748 988,78	481 029,78	18 100,00	462 929,78	267 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,82	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	809 306,90	522 701,12	522 701,12	254 742,12	18 100,00	236 642,12	267 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,56	
		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	260 000,00	260 000,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	0,27	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 559,00	19 559,00	19 559,00	19 559,00	0,00	0,00	0,00	19 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	24 000,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	189 706,21	64 825,31	64 825,31	64 825,31	0,00	64 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	25 000,00	12 234,24	12 234,24	12 234,24	0,00	12 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 000,00	56 832,57	56 832,57	56 832,57	0,00	56 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 640,00	214 041,69	95 550,00	95 550,00	95 550,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	228 587,66	218 587,66	218 587,66	218 587,66	0,00	218 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	218 587,66	218 587,66	218 587,66	218 587,66	0,00	218 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 427 336,00	6 326 191,98	6 052 143,46	6 052 143,46	1 887 751,53	1 406 711,63	481 039,90	2 500,00	3 541 100,75	620 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	6,49
	85202		Domy pomocy społecznej	109 176,00	136 190,00	136 132,20	136 132,20	136 132,20	0,00	136 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,15	
		3110	Świadczenia społeczne	93 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120 190,00	120 132,20	120 132,20	120 132,20	0,00	120 132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13

1	2	3	4	5	6	7	z tego:															22	23	
							8	z tego:										17	z tego:					
								9	10	11	12	13	14	15	16	wydatki majątkowe	18		w tym:					
																			19	20	21			% wykonania wydatków ogółem
Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	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 inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	19 332,00	18 352,00	16 881,27	16 881,27	16 881,27	0,00	16 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 332,00	18 352,00	16 881,27	16 881,27	16 881,27	0,00	16 881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,02	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 688,00	252 585,00	247 908,80	247 908,80	86,41	86,41	0,00	0,00	247 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,27	
		3110	Świadczenia społeczne	251 252,00	247 212,00	242 886,23	242 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	242 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,26	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 937,00	4 936,16	4 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	436,00	86,41	86,41	86,41	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 416,00	83 049,94	82 096,02	82 096,02	2,30	0,00	2,30	0,00	82 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	65 416,00	83 047,64	82 093,72	82 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,30	2,30	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	210 013,00	227 686,00	215 692,86	215 692,86	3 417,13	0,00	3 417,13	0,00	0,00	212 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	3 417,13	3 417,13	3 417,13	0,00	3 417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	206 013,00	223 686,00	212 275,73	212 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	212 275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,23	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 496 062,00	1 488 528,00	1 449 766,50	1 449 766,50	1 417 456,38	1 274 945,57	142 510,81	0,00	32 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	1,55	
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 358,00	33 358,00	32 310,12	32 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 174,00	994 134,00	992 902,75	992 902,75	992 902,75	992 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	1,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 097,00	94 826,00	94 825,97	94 825,97	94 825,97	94 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 309,00	187 309,00	167 458,36	167 458,36	167 458,36	167 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	16 800,00	11 370,49	11 370,49	11 370,49	11 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dolażenie 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	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 900,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	39 983,00	39 923,43	39 923,43	39 923,43	39 923,43	0,00	39 923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,04	
	4260		Zakup energii	5 775,00	2 175,00	2 111,49	2 111,49	2 111,49	0,00	2 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 531,00	1 531,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	62 714,00	43 714,00	42 713,44	42 713,44	42 713,44	0,00	42 713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,05	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 038,00	4 038,00	3 503,05	3 503,05	3 503,05	0,00	3 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 705,88	19 705,88	19 705,88	0,00	19 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,02	
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 271,00	26 608,00	26 607,52	26 607,52	26 607,52	0,00	26 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 714,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 291,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	15 000,00	14 085,00	14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,02	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 085,00	14 085,00	14 085,00	0,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 078,00	209 288,00	198 090,17	198 090,17	198 090,17	97 590,17	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,21	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 016,00	8 366,00	5 252,32	5 252,32	5 252,32	5 252,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,01	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,00	1 066,00	439,18	439,18	439,18	439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 756,00	98 036,00	91 898,67	91 898,67	91 898,67	91 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,10	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 240,00	101 820,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,11	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 498,00	204 573,00	172 657,99	172 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	172 657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,19	
		3110	Świadczenia społeczne	161 498,00	186 013,00	156 706,99	156 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156 706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,17	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 560,00	15 951,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,02	
	85295		Pozostała działalność	991 028,00	3 687 395,04	3 515 287,65	3 515 287,65	100 555,67	34 089,48	66 466,19	0,00	2 793 940,80	620 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	3,77	
		3110	Świadczenia społeczne	38 400,00	1 489 129,58	1 462 500,80	1 462 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	1,57	
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3257	Stypendia różne	13 500,00	26 354,60	26 354,60	26 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 192 240,00	1 192 240,00	1 192 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 300,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,03	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 690,00	149 431,34	149 431,34	149 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 604,43	35 507,16	35 198,38	35 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,88	144,82	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	598,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,60	1 882,92	1 882,92	1 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	44 180,81	42 412,36	42 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,05	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	995,84	829,40	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,01	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 873,05	8 161,34	8 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405,86	338,87	338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,00	
		4227	Zakup środków zymności	0,00	4 459,05	4 459,05	4 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4229	Zakup środków zymności	0,00	207,76	207,76	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 535,36	4 535,36	0,00	4 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	
		4267	Zakup energii	0,00	3 838,71	559,25	559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	
		4269	Zakup energii	0,00	361,29	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	603,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 588,00	47 742,07	15 849,78	15 849,78	15 849,78	0,00	15 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	486 803,97	230 397,66	226 446,03	226 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,24	
		4309	Zakup usług pozostałych	97 736,00	98 490,96	98 119,06	98 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 740,02	21 497,35	21 497,35	21 497,35	21 497,35	0,00	21 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,02
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	19 474,37	19 474,37	19 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28	0,02
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,19	182,80	182,80	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	25,81	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 260,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 300,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 440,39	4 440,39	4 440,39	4 440,39	4 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników i wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	872,09	872,09	872,09	872,09	872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	10 864 878,18	975 878,18	122 575,80	853 302,38	0,00	9 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	11,65
85395			Pozostała działalność	0,00	19 855 500,00	10 864 878,18	10 864 878,18	975 878,18	122 575,80	853 302,38	0,00	9 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72	11,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 275 000,00	9 889 000,00	9 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76	10,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 020,00	102 708,52	102 708,52	102 708,52	102 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 644,00	18 009,70	18 009,70	18 009,70	18 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 166,00	1 857,58	1 857,58	1 857,58	1 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 555 003,00	689 596,75	689 596,75	689 596,75	0,00	689 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	557 117,00	125 701,49	125 701,49	125 701,49	0,00	125 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250 000,00	30 045,05	30 045,05	30 045,05	0,00	30 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	160,09	160,09	160,09	0,00	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 050,00	7 799,00	7 799,00	7 799,00	0,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,51	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000,00	324 634,00	227 140,17	227 140,17	0,00	0,00	0,00	149 810,60	77 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	0,24
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 000,00	157 505,00	149 810,60	149 810,60	0,00	0,00	0,00	149 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	157 505,00	149 810,60	149 810,60	0,00	0,00	0,00	149 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	167 129,00	77 329,57	77 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	77 329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	92 000,00	45 765,92	45 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	8 340,00	2 493,09	2 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	66 789,00	29 070,56	29 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,03
855			Rodzina	15 219 775,00	16 046 013,00	15 797 315,99	15 797 315,99	1 285 618,54	930 502,97	355 115,57	0,00	14 511 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	16,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 183 973,00	7 283 446,00	7 235 862,19	7 235 862,19	35 322,57	22 106,62	13 215,95	0,00	7 200 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	7,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	23 500,00	11 125,06	11 125,06	11 125,06	0,00	11 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 152 152,00	7 228 935,00	7 200 539,62	7 200 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	7,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 648,00	19 055,36	19 055,36	19 055,36	19 055,36	19 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 063,00	3 051,26	3 051,26	3 051,26	3 051,26	3 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	7 300,00	2 090,89	2 090,89	2 090,89	0,00	2 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 728 035,00	8 408 535,00	8 251 739,31	8 251 739,31	940 581,48	841 835,93	98 745,55	0,00	7 311 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	8,85	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	86 000,00	78 127,63	78 127,63	78 127,63	0,00	78 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,08	
		3110	Świadczenia społeczne	6 825 269,00	7 285 269,00	7 135 855,83	7 135 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 855,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	7,65	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	180 597,00	175 302,00	175 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 366,00	661 366,00	657 435,93	657 435,93	657 435,93	657 435,93	657 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 835,11	1 835,11	1 835,11	0,00	1 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 281,50	6 281,50	6 281,50	0,00	6 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4580	Pozostałe odsetki	6 500,00	11 500,00	7 598,31	7 598,31	7 598,31	7 598,31	0,00	7 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,01	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85504	Wsparanie rodziny	65 304,00	68 304,00	66 560,42	66 560,42	66 560,42	66 560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 460,00	57 460,00	56 439,50	56 439,50	56 439,50	56 439,50	56 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 509,00	8 883,10	8 883,10	8 883,10	8 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,01	

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 335,00	1 237,82	1 237,82	1 237,82	1 237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	171 385,00	171 963,00	145 374,09	145 374,09	145 374,09	0,00	145 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 385,00	171 963,00	145 374,09	145 374,09	145 374,09	0,00	145 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,16
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 078,00	109 278,00	93 292,98	93 292,98	93 292,98	0,00	93 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37	0,10
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych miesięcznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	136,98	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 078,00	108 578,00	93 156,00	93 156,00	93 156,00	0,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 532,00	10 899 695,00	6 033 254,89	5 897 588,18	5 242 382,33	186 901,47	5 055 480,86	653 582,97	0,00	1 622,88	0,00	0,00	135 666,71	135 666,71	35 777,42	0,00	0,00	0,00	55,35	6,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 293,00	611 898,00	540 831,45	540 831,45	372,00	0,00	372,00	540 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	408 293,00	609 898,00	540 459,45	540 459,45	0,00	0,00	0,00	540 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61	0,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 646,00	4 747 646,00	4 269 033,93	4 269 033,93	4 269 033,93	160 905,10	4 108 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	4,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	128 024,58	126 417,36	126 417,36	126 417,36	126 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	8 265,00	8 264,88	8 264,88	8 264,88	8 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	23 391,82	23 039,17	23 039,17	23 039,17	23 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	3 338,60	3 183,69	3 183,69	3 183,69	3 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580 000,00	4 580 000,00	4 104 423,62	4 104 423,62	4 104 423,62	0,00	4 104 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	4,40
		4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	700,00	379,27	379,27	379,27	0,00	379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 200,00	51 200,00	31 545,65	31 545,65	31 545,65	0,00	31 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	4 839,85	4 839,85	4 839,85	0,00	4 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	26 705,80	26 705,80	26 705,80	0,00	26 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69	0,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	72 000,00	62 056,23	62 056,23	62 056,23	0,00	62 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	0,07
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	3 246,79	3 246,79	3 246,79	0,00	3 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 500,00	57 697,44	57 697,44	57 697,44	0,00	57 697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	0,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800,00	4 034 275,56	73 986,67	38 209,25	36 586,37	25 996,37	10 590,00	0,00	0,00	1 622,88	0,00	0,00	35 777,42	35 777,42	35 777,42	0,00	0,00	0,00	1,83	0,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800,00	1 623,00	1 622,88	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 983,20	21 983,20	21 983,20	21 983,20	21 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4040	Dotywkiowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 778,94	3 778,94	3 778,94	3 778,94	3 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,23	234,23	234,23	234,23	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 595,51	7 447,40	7 447,40	7 447,40	0,00	7 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 401,80	3 142,60	3 142,60	3 142,60	0,00	3 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 071 215,00	18 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 742,50	18 742,50	18 742,50	0,00	0,00	0,00	0,90	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 911 644,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379,00	8 379,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,01
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655,92	8 655,92	8 655,92	0,00	0,00	0,00	86,56	0,01
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,01	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 781,00	1 099 781,00	845 805,20	759 581,46	759 581,46	0,00	759 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 223,74	86 223,74	0,00	0,00	0,00	76,91	0,91	
	4260		Zakup energii	580 000,00	580 000,00	371 524,86	371 524,86	371 524,86	0,00	371 524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,40	
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	202 647,21	202 647,21	202 647,21	0,00	202 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,22	
	4300		Zakup usług pozostałych	217 549,00	212 549,00	185 409,39	185 409,39	185 409,39	0,00	185 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,20	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 232,00	87 232,00	86 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 223,74	86 223,74	0,00	0,00	0,00	98,84	0,09	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 082,44	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,04	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	41 082,44	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,04	
90095			Pozostała działalność	216 812,00	196 812,00	153 831,76	140 166,21	27 042,69	0,00	27 042,69	113 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,55	13 665,55	0,00	0,00	0,00	78,16	0,16	
	2900		Wspłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 011,31	115 011,31	113 123,52	113 123,52	0,00	0,00	0,00	113 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,12	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	668,97	668,97	668,97	0,00	668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	25 133,88	25 133,88	25 133,88	0,00	25 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	0,03	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 000,00	1 239,84	1 239,84	1 239,84	0,00	1 239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,69	5 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	13 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 665,55	13 665,55	0,00	0,00	0,00	68,33	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 392,00	1 565 392,00	1 565 392,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 392,00	135 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,68	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 392,00	1 103 392,00	1 103 392,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 392,00	135 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych	38 392,00	135 392,00	135 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 392,00	135 392,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
92116			Biblioteki	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
926			Kultura fizyczna	9 714 500,00	64 500,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	9 708 000,00	58 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
-	-	-	OGÓLEM:	100 576 125,14	112 015 689,72	83 234 093,12	80 312 004,47	45 222 412,56	28 920 403,02	16 302 009,54	4 334 196,46	29 450 378,21	1 074 838,34	0,00	230 176,90	12 922 086,65	12 922 086,65	830 580,80	0,00	0,00	83,23	100,00						

3) Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu gminy Węgierska Górką w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 756 923,79	20 376 342,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 508 874,83	4 013 874,83
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	51 798,96	51 798,96
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	950	2 196 250,00	4 526 250,00
4.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	11 784 418,97
Rozchody ogółem:			3 673 250,00	2 196 250,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 196 250,00	2 196 250,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	1 477 000,00	0,00

4) załącznik nr 4. Wydatki majątkowe Gminy Węgierska Górka w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2022r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450 000,00	390 829,06
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		430 000,00	381 679,06
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górka	120 000,00	77 490,00
			Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze	310 000,00	304 189,06
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		20 000,00	9 150,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Cięcina	20 000,00	9 150,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 198 043,00	4 103 111,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 043,00	165 043,00
			dofinansowanie zadania "Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka - Żabnica w km od 0+688 do km 1+090 w m. Węgierska Górka	165 043,00	165 043,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 633 000,00	3 542 637,67
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	880 000,00	878 702,31
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Miodowa w Żabnicy	394 000,00	393 668,09
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Za torem w Cięcinie	259 000,00	258 517,24
			Budowa mostu w ciągu ulicy Liliowa w Ciścu - projekt	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu ul. Urocza w Cięcinie - projekt	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu ul. Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górka	2 000 000,00	1 911 750,03
	60017	Drogi wewnętrzne		400 000,00	395 430,54
			Przebudowa drogi rolniczej „Kamienna - Krzusówka” w sołectwie Żabnica	400 000,00	395 430,54

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2022r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
630		TURYSTYKA		3 678 198,16	3 579 589,68
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 678 198,16	3 579 589,68
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górką poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cięcina i Żabnica	1 194 000,00	1 193 552,07
			Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych.	132 000,00	128 193,31
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie	2 100 000,00	2 009 740,99
			RUNDA po mostach i górkach (położenie trapów na terenach zalewowych i oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych)	53 000,00	50 473,13
			Ścieżka przyrodnicza z miejscem edukacyjno-promocyjnym DyskGolf - projekt "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru terenu Gminy Węgierska Górką..."	168 198,16	168 158,64
			Budowa mostku na ścieżce pieszo-rowerowej w Cięscu	31 000,00	29 471,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		487 200,00	447 978,30
	75095	Pozostała działalność		487 200,00	447 978,30
			Cyfrowa Gmina	487 200,00	447 978,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 126 380,00	4 109 521,69
	80101	Szkoły Podstawowe		4 092 380,00	4 077 157,69
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Cięcinie	3 934 000,00	3 918 808,87
			Modernizacja termooenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górcie, Żabnicy oraz Cięcinie	11 100,00	11 068,82
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie	48 600,00	48 600,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie	40 320,00	40 320,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Cięscu	28 000,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2022r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy	30 360,00	30 360,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		34 000,00	32 364,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Ciącu - "Posilek w domu i w szkole"	18 500,00	18 066,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Szkole Podstawowej w Żabnicy - "Posilek w domu i w szkole"	15 500,00	14 298,00
851		OCHRONA ZDROWIA		20 000,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne		20 000,00	20 000,00
			dotacja celowa dla ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Żywiec z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stanowisk dializacyjnych w Stacji Dializ Szpitala Żywiec	20 000,00	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 100 091,00	135 666,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 992 859,00	35 777,42
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	10 000,00	8 655,92
			"Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła"	3 982 859,00	27 121,50
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		87 232,00	86 223,74
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	87 232,00	86 223,74
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	13 665,55
			Monitoring gminy	20 000,00	13 665,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		135 392,00	135 392,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 392,00	135 392,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie"	135 392,00	135 392,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2022r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA		50 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00	0,00
			Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górcie	50 000,00	0,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		47 800,00	0,00
R A Z E M:				17 293 104,16	12 922 088,65

5) załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgierska Górka

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	632 676,55	632 720,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 676,55	632 720,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	438 905,21	438 948,96
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	193 771,34	193 771,34
WYDATKI					
851			OCHRONA ZDROWIA	819 306,90	530 401,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 306,90	522 701,12
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	248 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 559,00	19 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 706,21	64 825,31
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 234,24
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	56 832,57
		4300	Zakup usług pozostałych	214 041,69	95 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00
Niewykorzystane środki w 2022 roku					288 949,53

6) załącznik nr 6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 060 000,00	4 122 210,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 060 000,00	4 122 210,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00	4 122 210,21
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 747 646,00	4 269 033,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 747 646,00	4 269 033,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 024,58	126 417,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 265,00	8 264,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 391,82	23 039,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 338,60	3 183,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580 000,00	4 104 423,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	379,27

7) załącznik nr 7. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	9 847,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	9 847,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	9 847,68
WYDATKI					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	9 847,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	9 847,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 847,68

8) załącznik nr 8. Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00	14 616,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	14 616,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	14 616,95
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00

9) załącznik nr 9. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz odsetek od tych środków

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI					
630			TURYSTYKA	1 903 758,08	1 903 758,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 903 758,08	1 903 758,08
			Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie	1 903 758,08	1 903 758,08
			środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.)	1 903 345,00	1 903 345,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 903 345,00	1 903 345,00
			odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413,08	413,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413,08	413,08
RAZEM WYDATKI				1 903 758,08	1 903 758,08

10) załącznik nr 10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				17 882 134,00	11 533 631,28
852			Pomoc Społeczna	27 134,00	26 996,07
	85295		Pozostała działalność	27 134,00	26 996,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 134,00	26 996,07
			Korpus Wsparcia Seniorów	27 134,00	26 996,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 855 000,00	11 506 635,21
	85395		Pozostała działalność	17 855 000,00	11 506 635,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 855 000,00	11 506 635,21
			Dodatki węglowe	15 000 000,00	10 249 825,26
			Dodatki do innych źródeł ciepła	1 530 000,00	1 226 164,00
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	1 122 000,00	30 645,95
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	153 000,00	0,00
			Dodatki elektryczne	50 000,00	0,00
WYDATKI				18 279 414,00	10 540 291,36
801			Oświata i wychowanie	147 280,00	147 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 280,00	147 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 280,00	147 280,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Cięcinie	48 600,00	48 600,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Węgierskiej Górcie	40 320,00	40 320,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Ciścu	28 000,00	28 000,00
			"Laboratoria przyszłości" - Szkoła Podstawowa w Żabnicy	30 360,00	30 360,00
			"Rosnąca odporność"	250 000,00	250 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	218 587,66	218 587,66
	85195		Pozostała działalność	218 587,66	218 587,66
		4270	Zakup usług remontowych	218 587,66	218 587,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 412,34	31 412,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 412,34	31 412,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 412,34	31 412,34
852			Pomoc Społeczna	27 134,00	26 996,07

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85295		Pozostała działalność	27 134,00	26 996,07
			Korpus Wsparcia Seniorów	27 134,00	26 996,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 555,00	12 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 579,00	14 441,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 855 000,00	10 116 015,29
	85395		Pozostała działalność	17 855 000,00	10 116 015,29
			Dodatki węglowe	15 000 000,00	8 891 335,34
		3110	Świadczenia społeczne	14 725 000,00	8 718 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	83 193,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 698,00	14 630,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	1 407,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 350,00	27 887,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 717,00	38 707,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	7 509,00
			Dodatki do innych źródeł ciepła	1 530 000,00	1 194 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	1 171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 020,00	19 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 367,00	3 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	613,00	450,00
			Dodatki dla podmiotów wrażliwych	1 122 000,00	30 645,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	265,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 000,00	30 045,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	290,00
			Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	153 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
			Dotatki elektryczne	50 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00

niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe - (dodatki wypłacone w 2023 r.)	1 358 489,92
niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki do innych źródeł ciepła (wypłacone dodatki w 2023 roku)	32 130,00
Razem	1 390 619,92

11) załącznik nr 11. Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz wykonanie wydatków w 2022 roku

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1	Rada Sołectwa Cięcina	600	60016	21 760,00	21 753,60
		754	75412	7 135,00	7 135,00
		razem		28 895,00	28 888,60
2	Rada Sołectwa Cisiec	600	60016	21 819,00	21 726,78
		razem		21 819,00	21 726,78
3	Rada Sołectwa Węgierska Górka	600	60016	26 721,00	26 467,00
		razem		26 721,00	26 467,00
4	Rada Sołectwa Żabnica	600	60016	19 765,00	19 491,83
		750	75095	1 000,00	993,69
		razem		20 765,00	20 485,52
OGÓLEM				98 200,00	97 567,90

12) załącznik nr 12. Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górką udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot /cel	Plan		Wykonanie
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych:					1 400 000,00	1 059 826,19	2 386 355,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	165 043,00	165 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			165 043,00	165 043,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	dofinansowanie zadania "Budowa jednostronnego chodnika dla pieszych wraz z przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1434 S Węgierska Górką - Żabnica w km od 0+688 do km 1+090 w m. Węgierska Górką	0,00	165 043,00	165 043,00
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	19 559,00	19 559,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	19 559,00	19 559,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym	0,00	19 559,00	19 559,00
852			POMOC SPOŁECZNA		0,00	2 500,00	2 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Żywiecki / dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych, którzy są mieszkańcami gminy Węgierska Górką biorącymi udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	2 500,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	737 332,19	663 861,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	609 898,00	540 459,45
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf	0,00	609 898,00	540 459,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	12 422,88	10 278,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projekt STOP SMOG - bieżąca obsługa	0,00	799,88	0,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG - bieżąca obsługa	0,00	1 623,00	1 622,88

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Podmiot / cel	Plan		Wykonanie
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - wkład gminy do projektu - STOP SMOG	0,00	10 000,00	8 655,92
	90095		Pozostała działalność		0,00	115 011,31	113 123,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE	0,00	104 545,00	103 999,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji	0,00	10 466,31	9 124,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 400 000,00	135 392,00	1 535 392,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby		968 000,00	135 392,00	1 103 392,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górcie	968 000,00	0,00	968 000,00
		6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	OPG - Ośrodek Promocji Gminy - inwestycja "Zagospodarowanie Regionalnej Chaty w Węgierskiej Górcie"	0,00	135 392,00	135 392,00
	92116		Biblioteki		432 000,00	0,00	432 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górcie	432 000,00	0,00	432 000,00
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:					2 030 446,00	310 000,00	2 278 556,49
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 872 941,00	0,00	1 830 345,89
	80104		Przedszkola		945 000,00	0,00	924 990,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	945 000,00	0,00	924 990,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		927 941,00	0,00	905 355,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Niepubliczne "AKUKU" w Węgierskiej Górcie	927 941,00	0,00	905 355,18
851			OCHRONA ZDROWIA		0,00	280 000,00	268 400,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	10 800,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	29 640,00	29 640,00	10 800,00	18 840,00	0,00	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	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 920 286,00	14 920 286,00	0,00	14 920 286,00	14 920 286,00	942 865,00	857 287,00	85 578,00	0,00	13 977 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 173 673,00	7 173 673,00	0,00	7 173 673,00	7 173 673,00	21 521,00	21 521,00	0,00	0,00	7 152 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 173 673,00	7 173 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 152 152,00	7 152 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 535,00	7 675 535,00	0,00	7 675 535,00	7 675 535,00	850 266,00	835 766,00	14 500,00	0,00	6 825 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	7 675 535,00	7 675 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 825 269,00	6 825 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	651 366,00	651 366,00	651 366,00	651 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	0,00	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	71 078,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	71 078,00	71 078,00	71 078,00	0,00	71 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 055 822,00	15 055 822,00	0,00	15 055 822,00	15 055 822,00	1 078 401,00	973 228,00	105 173,00	0,00	13 977 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) załącznik nr 14. Dochody podlegające odprowadzeniu do Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00	265,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	265,05
		0690	wpływy z różnych opłat	177,00	265,05
852			POMOC SPOŁECZNA	6 000,00	8 106,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	8 106,84
		0830	wpływy z usług	6 000,00	8 106,84
855			RODZINA	210 260,00	213 072,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 160,00	213 020,50
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126 452,09
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 819,73
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 160,00	76 748,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	52,25
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	52,25
RAZEM				216 437,00	221 444,64

15) załącznik nr 15. Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	256 718,00	252 163,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	256 718,00	252 163,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	256 718,00	252 163,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 924,40	273 369,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 924,40	273 369,40
		4300	Zakup usług pozostałych	277 924,40	273 369,40

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			dopłaty do publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - finansowanie ze środków otrzymanych 2022 roku	256 718,00	252 163,00
			dopłaty do publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - finansowanie z niewykorzystanych środków otrzymanych 2021 roku	21 206,40	21 206,40

16) załącznik nr 16. Środki z Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY				2 280 069,96	2 233 982,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 235,46	7 235,46
	75095		Pozostała działalność	7 235,46	7 235,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 235,46	7 235,46
			Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy	7 221,54	7 221,54
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	13,92	13,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	644 296,00	644 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	644 296,00	644 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	644 296,00	644 296,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	644 296,00	644 296,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 376 249,50	1 373 175,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 937,00	4 936,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 937,00	4 936,16
			Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	4 937,00	4 936,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 560,00	15 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 560,00	15 951,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	18 560,00	15 951,00
	85295		Pozostała działalność	1 352 752,50	1 352 288,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 752,50	1 352 288,50
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	141 984,00	141 984,00
			Wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o pesel w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	14 944,50	14 944,50

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	1 195 824,00	1 195 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 789,00	29 070,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 789,00	29 070,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 789,00	29 070,56
			Stypendia i zasiłki dla uczniów - art.53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	66 789,00	29 070,56
855			RODZINA	185 500,00	180 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 500,00	180 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 500,00	180 205,00
			Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	185 500,00	180 205,00
WYDATKI				2 280 069,96	2 233 982,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 360,94	47 360,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 125,48	40 125,48
			Edukacja dzieci z Ukrainy	40 125,48	40 125,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 444,80	33 444,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 680,68	6 680,68
	75095		Pozostała działalność	7 235,46	7 235,46
			Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy	7 221,54	7 221,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 609,46	1 609,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,80	4 690,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,28	921,28
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	13,92	13,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,64	11,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,28	2,28
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	604 170,52	604 170,52
			Edukacja dzieci z Ukrainy	604 170,52	604 170,52
	80101		Szkoły podstawowe	530 609,37	530 609,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 938,57	202 938,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 531,45	25 531,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 690,00	54 690,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 080,27	199 080,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 369,08	48 369,08

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola	55 083,30	55 083,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00	11 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,69	1 350,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 691,50	28 691,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,11	6 741,11
	80107		Świetlice szkolne	8 589,58	8 589,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,58	1 389,58
	80148		Stołówki szkolne	9 888,27	9 888,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 588,27	1 588,27
852			POMOC SPOLECZNA	1 376 249,50	1 373 175,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 937,00	4 936,16
			Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe	4 937,00	4 936,16
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 937,00	4 936,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 560,00	15 951,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	18 560,00	15 951,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 560,00	15 951,00
	85295		Pozostała działalność	1 352 752,50	1 352 288,50
			Jednorazowe świadczenie 300 zł	141 984,00	141 984,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 200,00	139 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	2 784,00
			Wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o pesel w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	14 944,50	14 944,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,02	372,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 260,00	9 260,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 440,39	4 440,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	872,09	872,09
			Świadczenie za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	1 195 824,00	1 195 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 192 240,00	1 192 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 584,00	3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 789,00	29 070,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 789,00	29 070,56

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
			Stypendia i zasiłki dla uczniów - art.53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	66 789,00	29 070,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	66 789,00	29 070,56
855			RODZINA	185 500,00	180 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 500,00	180 205,00
			Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	185 500,00	180 205,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 597,00	175 302,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 903,00	4 903,00