Zarządzenie nr 522/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice
z dnia 30.03.2023 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2022 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej we Włodowicach sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Włodowice za 2022 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

.....

Adam B. Szmukier

Elżbieta KURZAK
RADCA PRAWNY
KI - 1071

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁODOWICE ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 11
2.4.2. Subwencja ogólna 12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 18

2.5. Dochody majątkowe 20
2.5.1. Dochody z majątku 21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 21

2.6. Wydatki ogółem 22

2.7. Wydatki bieżące 23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa 30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa 34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 34
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 35
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 36
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 36
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 42
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 43
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 46
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 46
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 51

2.8. Wydatki majątkowe 52

2.9. Przychody 60

2.10. Rozchody 62

3. DANE TABELARYCZNE 63

3.1. Wykonanie dochodów 63

3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł 71

3.3. Wykonanie wydatków w grupach 73

3.4. Realizacja zadań wieloletnich 87

3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90

3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 91

3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 93

3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 95

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 97

3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 98

3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 99

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 100

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 101

3.15. Należności, zaległości, nadpłaty 102

3.16. Fundusz Pomocy Ukrainie 105

3.17. Fundusz COVID -19, RFIL 106

3.18. Fundusz Sołecki 109

4. Instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury , Gminna Biblioteka Publiczna 110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Włodowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Włodowice nr Uchwała 269/XXVIII/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Włodowice w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Włodowice nr Uchwała 269/XXVIII/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 037 541,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 993 221,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 391 262,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 435 583,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 955 679,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włodowice 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 10 uchwałami Rady Gminy Włodowice i 32 zarządzeniami Wójta Włodowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	22 234,00	22 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała 284/XXIX/2022	9 636 813,63	9 604 813,63	813 498,00	0,00	781 498,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 363/2022	113,03	0,00	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenia jednostek	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała 289/XXX/2022	443 150,00	20 521,00	529 856,00	38 657,00	68 570,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 368/2022	316 029,00	0,00	316 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie jednostek korekta	0,00	0,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała 293/XXXI/2022	710 030,00	3 840 596,31	948 030,00	3 623 870,68	454 725,63	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 374/2022	303 504,86	0,00	307 723,70	4 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	3 394,39	3 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 384/2022	189 295,32	21 212,00	212 295,32	44 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 388/2022	39 174,00	0,00	92 004,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała 295/XXXII/2022	150 000,00	0,00	250 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 393/2022	9 647,98	0,00	9 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała 304/XXXIII/2022	590 735,00	14 400,00	1 637 615,00	46 580,00	1 563 352,08	548 652,08	0,00	0,00
18	Zarządzenie 397/2022	212 777,00	4 000,00	212 777,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	50 094,00	50 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 407/2022	369 320,47	0,00	429 120,47	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 415/2022	39 085,02	0,00	39 085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała 311/XXXIV/2022	110 755,81	2 178 596,32	727 540,72	3 903 403,41	30 000,00	1 108 022,18	30 000,00	0,00
24	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 430/2022	63 126,22	4 123,00	74 626,22	15 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała 313/XXXV/2022	4 896 000,00	0,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 433/2022	10 192,00	8 000,00	10 192,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	30 828,80	30 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 444/2022	49 624,89	113,03	49 624,89	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała 314/XXXVI/2022	4 292 081,27	743 220,70	1 098 379,00	332 908,00	0,00	2 783 389,57	0,00	0,00
31	Zarządzenie 450/2022	12 690,63	0,00	108 690,63	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	773 397,46	773 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 458/2022	60 727,56	6 024,00	126 650,11	71 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 462/2022	1 046 377,00	0,00	1 046 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała 341/XXXVII/2022	0,00	0,00	329 600,00	434 900,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00
36	Zarządzenia 466/2022	17,40	13 500,00	10 017,40	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	81 850,00	81 850,00	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
38	Uchwała 350/XXXVIII/2022	13 933,00	0,00	39 933,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 468/2022	29 976,00	3 000,00	36 805,06	9 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 470/2022	198,00	0,00	27 286,00	27 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 473/2022	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie jednostek	0,00	0,00	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**23 595 375,09**	**16 462 119,99**	**15 524 684,20**	**9 942 647,22**	**3 024 145,71**	**4 545 363,83**	**30 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 133 255,10 zł do kwoty 37 170 796,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 582 036,98 zł do kwoty 38 575 257,98 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 521 218,12 zł do kwoty 1 870 044,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 30 000,00 zł do kwoty 465 583,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Włodowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 404 461,25 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

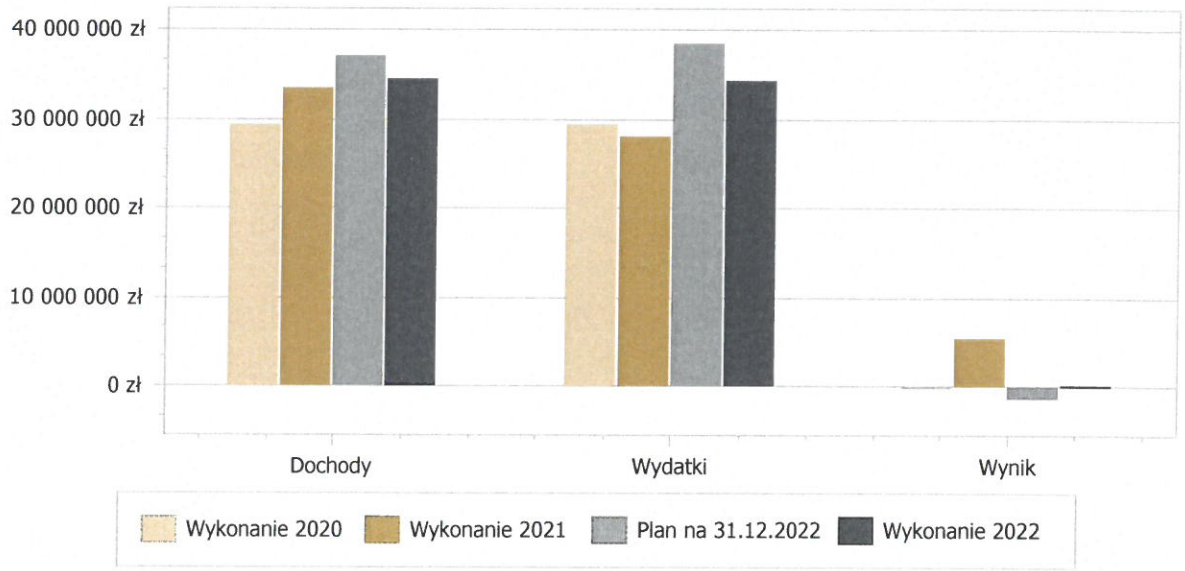
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	30 037 541,63	37 170 796,73	34 571 628,99	93,01%
Wydatki	32 993 221,00	38 575 257,98	34 422 351,39	89,23%
Wynik	**-2 955 679,37**	**-1 404 461,25**	**149 277,60**	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 571 628,99 zł, a ich realizacja stanowiła 93,01% planu wynoszącego 37 170 796,73 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

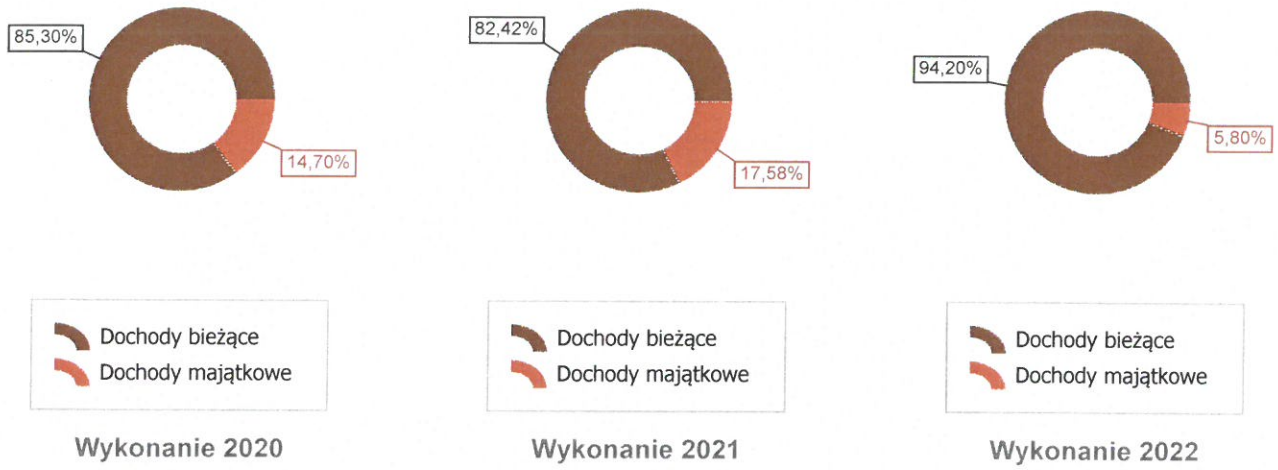
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Włodowice.

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	22 806 030,00	35 050 186,92	32 565 196,18	92,91%	94,20%
Dochody majątkowe	7 231 511,63	2 120 609,81	2 006 432,81	94,62%	5,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**30 037 541,63**	**37 170 796,73**	**34 571 628,99**	**93,01%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 627 316,00	10 525 734,57	10 582 610,35	100,54%	30,61%
758	Różne rozliczenia	7 096 951,00	7 449 226,81	7 475 344,85	100,35%	21,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 607 258,00	4 883 916,73	73,92%	14,13%
855	Rodzina	3 219 414,00	3 237 256,00	3 102 118,84	95,83%	8,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 929 269,00	2 039 364,49	1 851 994,51	90,81%	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 640,00	1 966 290,00	1 663 414,12	84,60%	4,81%
852	Pomoc społeczna	390 383,00	1 722 845,75	1 585 778,27	92,04%	4,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 500,00	1 345 500,00	1 303 342,01	96,87%	3,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	795 596,00	795 404,00	99,98%	2,30%
801	Oświata i wychowanie	2 012 450,00	607 317,34	547 182,34	90,10%	1,58%
750	Administracja publiczna	77 106,00	352 220,49	376 434,56	106,87%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 020,00	297 320,00	190 046,11	63,92%	0,55%
600	Transport i łączność	4 261 192,63	112 800,00	124 405,72	110,29%	0,36%
710	Działalność usługowa	46 000,00	56 000,00	35 368,60	63,16%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	29 000,00	31 045,85	107,05%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	21 700,00	17 854,85	82,28%	0,05%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	767,28	767,28	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**30 037 541,63**	**37 170 796,73**	**34 571 628,99**	**93,01%**	**100,00%**

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



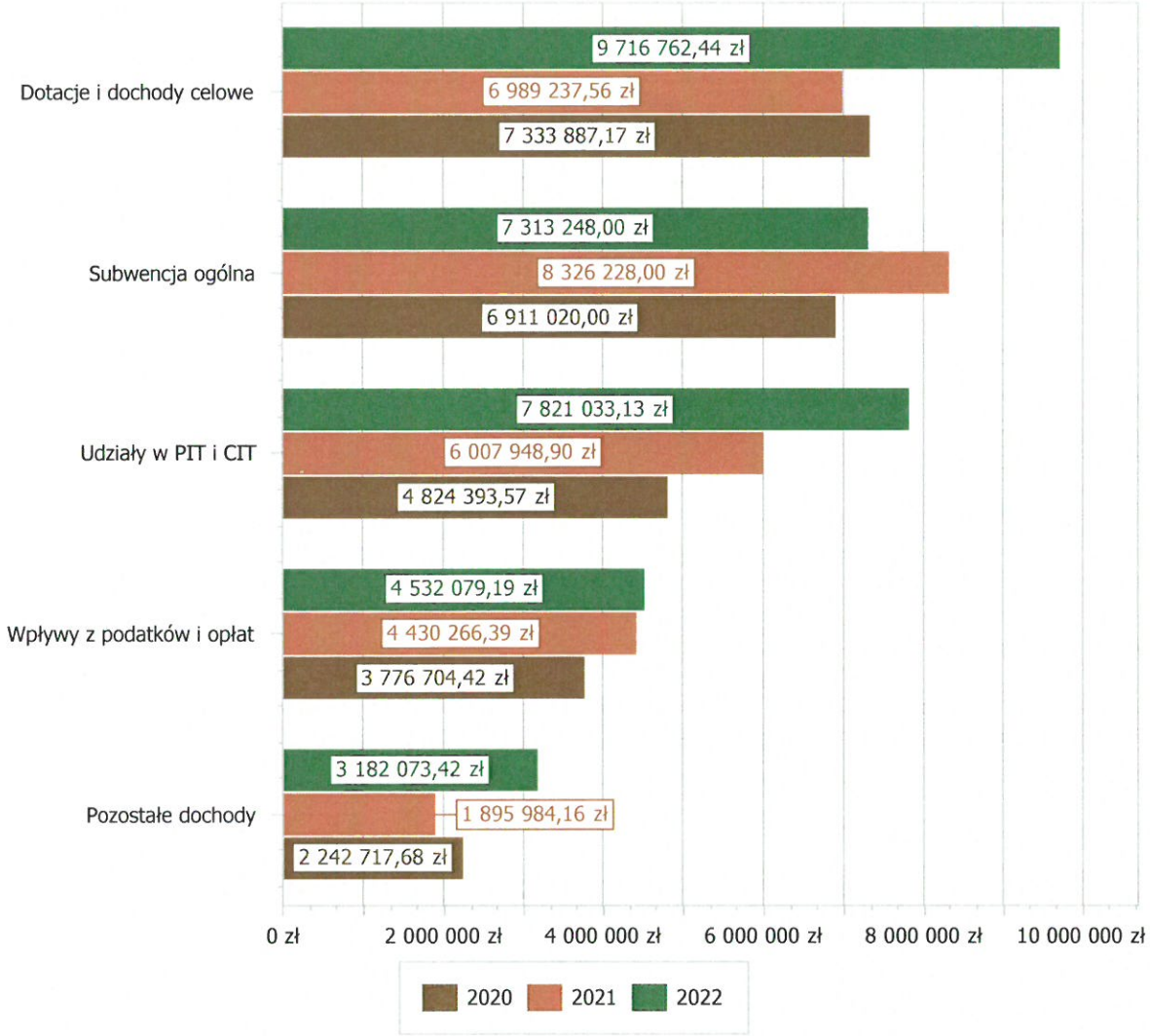
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 565 196,18 zł, tj. w 92,91% w stosunku do planu wynoszącego 35 050 186,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

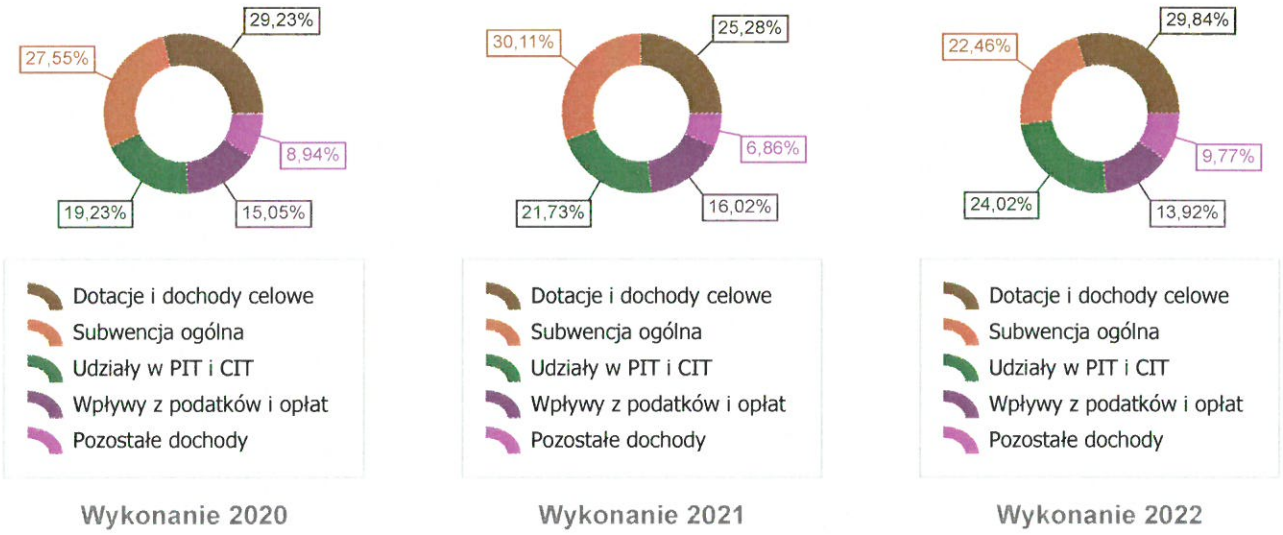
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 600 732,00	11 446 082,35	9 716 762,44	84,89%	29,84%
Subwencja ogólna	7 096 951,00	7 313 248,00	7 313 248,00	100,00%	22,46%
Udziały w PIT i CIT	4 932 621,00	7 821 039,57	7 821 033,13	100,00%	24,02%
Wpływy z podatków i opłat	4 681 335,00	4 736 758,72	4 532 079,19	95,68%	13,92%
Pozostałe dochody	2 494 391,00	3 733 058,28	3 182 073,42	85,24%	9,77%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**22 806 030,00**	**35 050 186,92**	**32 565 196,18**	**92,91%**	**100,00%**

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



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

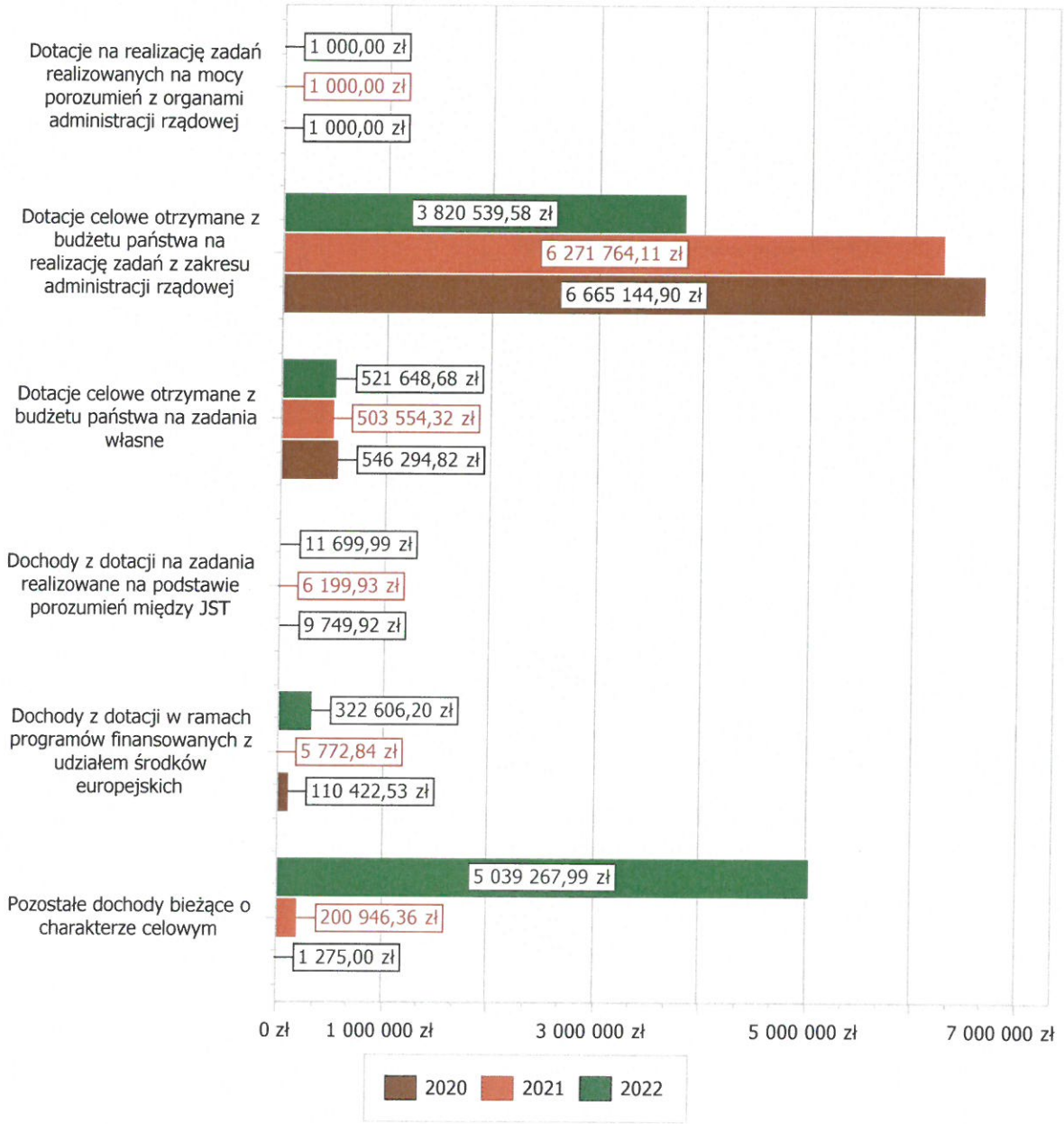


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 446 082,35 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 716 762,44 zł, co stanowi 84,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 820 539,58 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 521 648,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 11 699,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 322 606,20 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 322 606,20 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 039 267,99 zł.

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



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

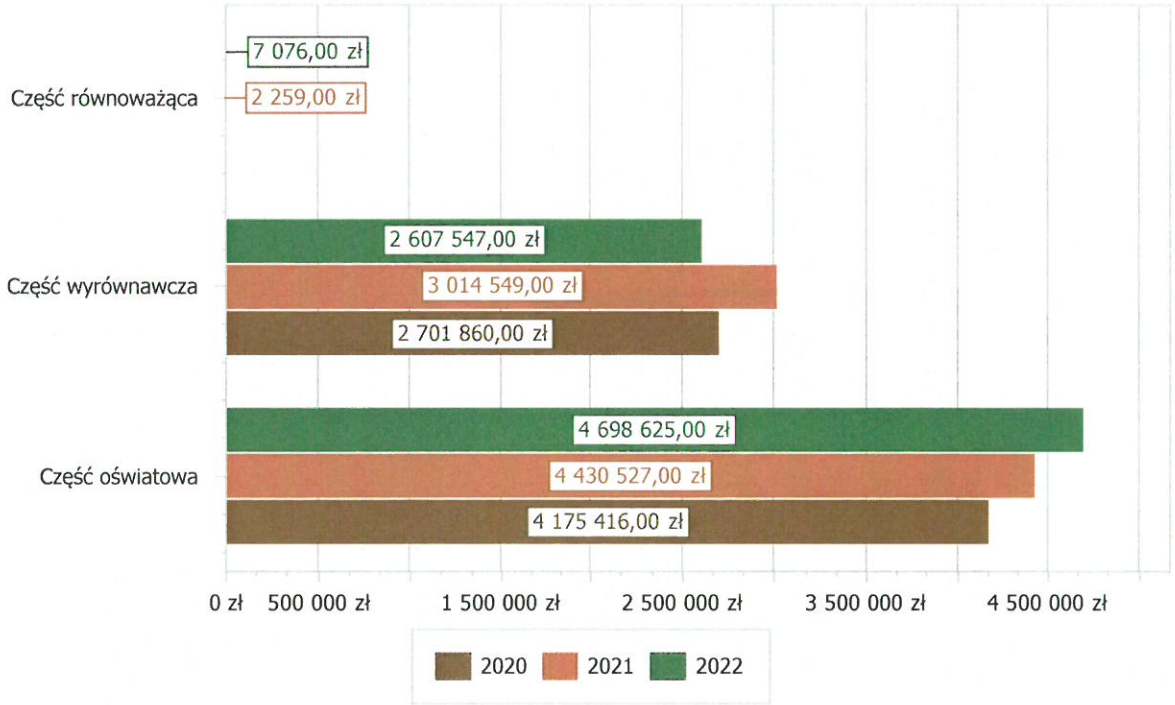
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 238 381,72 zł;
- Rodzina – 3 092 656,91 zł;
- Pomoc społeczna – 1 131 089,83 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 645 404,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 313 248,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 313 248,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 698 625,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 607 547,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 076,00 zł.

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

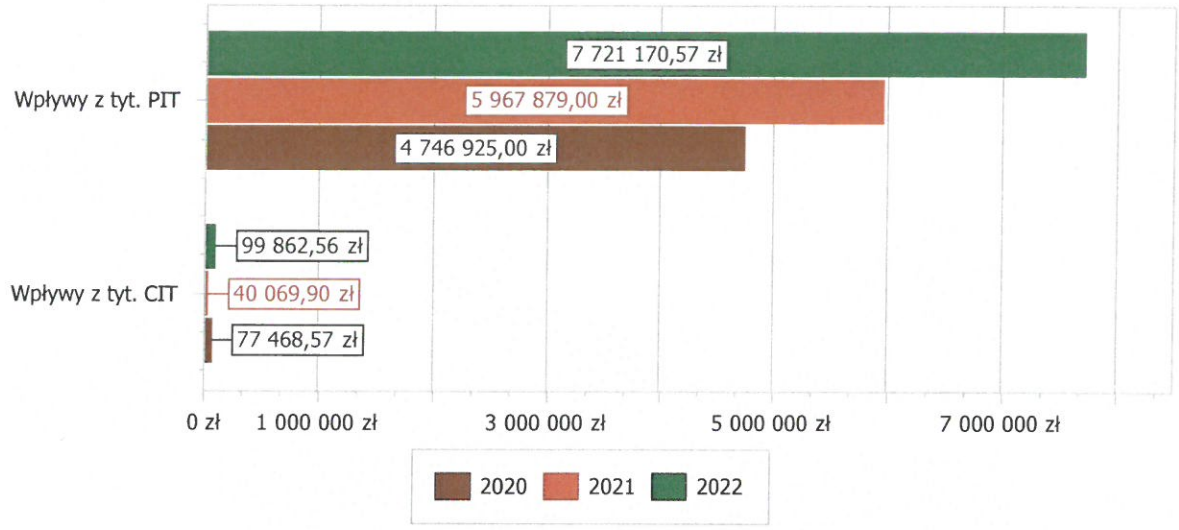


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 821 039,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 821 033,13 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 99 862,56 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 721 170,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

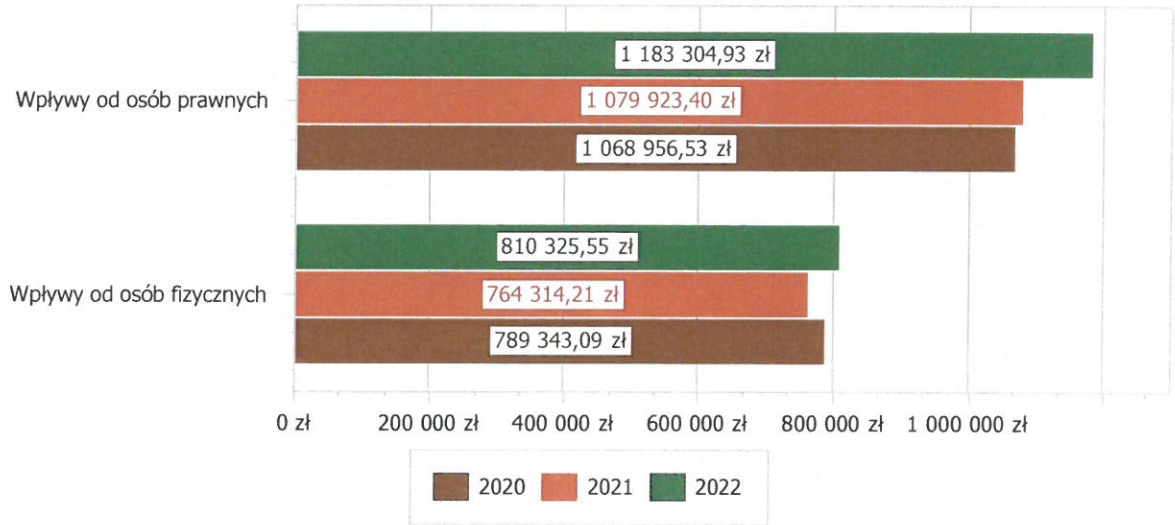
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 993 630,48 zł, co stanowi 106,24% realizacji planu wynoszącego 1 876 600,00 zł, w tym 1 183 304,93 zł od osób prawnych i 810 325,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 310 399,54 zł, w tym 77 609,86 zł od osób prawnych i 232 789,68 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 644 379,25 zł.

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

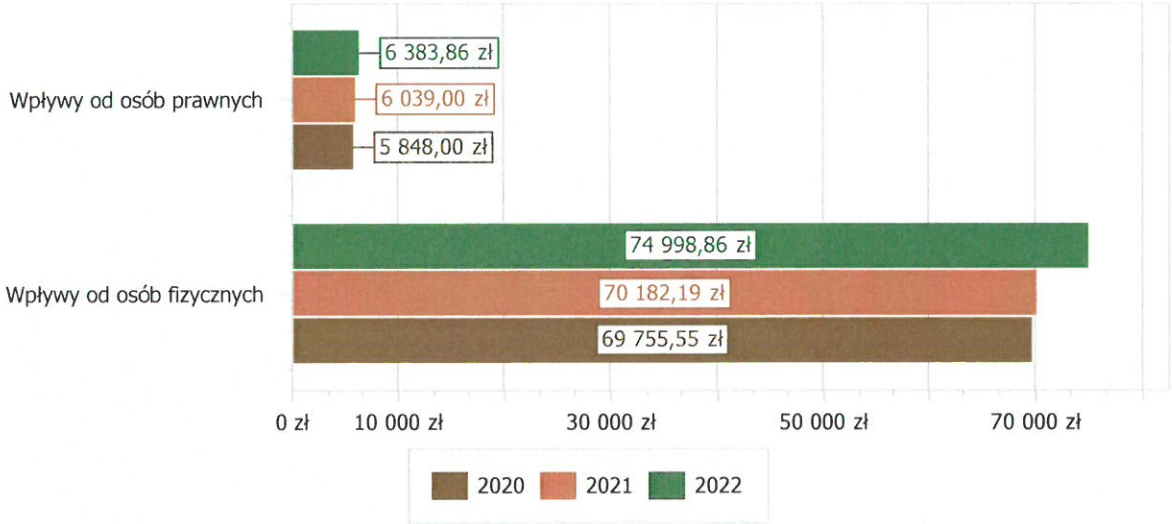


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 81 382,72 zł, co stanowi 101,54% realizacji planu wynoszącego 80 150,00 zł, w tym 6 383,86 zł od osób prawnych i 74 998,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 647,54 zł, w tym 599,00 zł od osób prawnych i 7 048,54 zł od osób fizycznych.

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

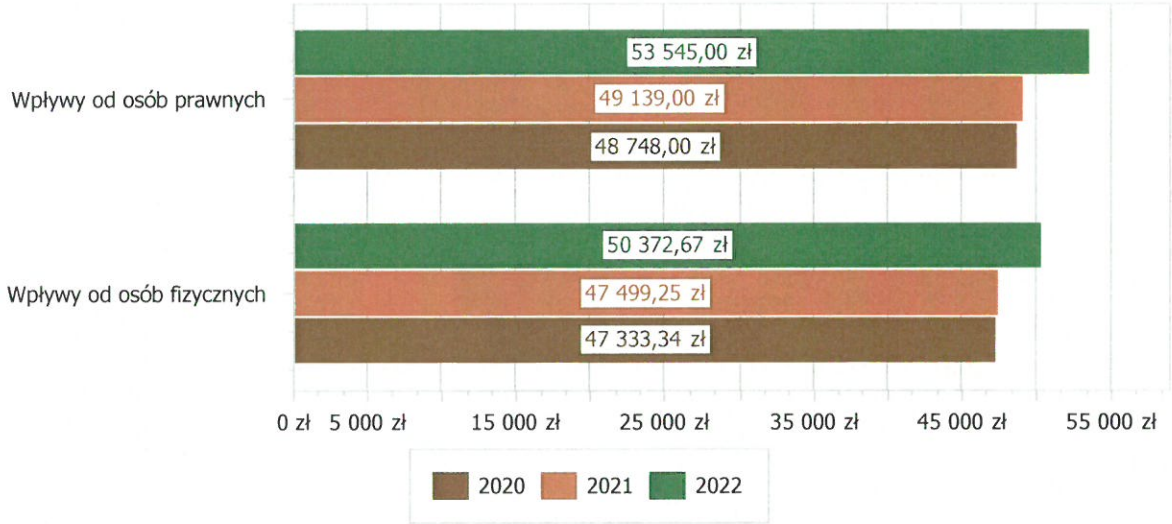


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 103 917,67 zł, co stanowi 93,22% realizacji planu wynoszącego 111 480,00 zł, w tym 53 545,00 zł od osób prawnych i 50 372,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 192,62 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 192,62 zł od osób fizycznych.

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



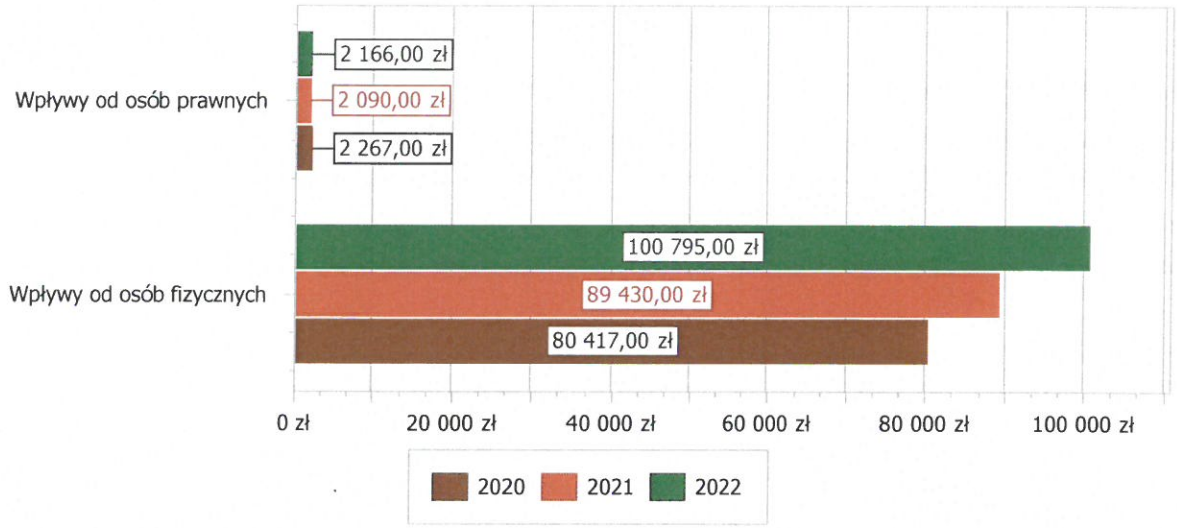
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 102 961,00 zł, co stanowi 109,69% realizacji planu wynoszącego 93 865,00 zł, w tym 2 166,00 zł od osób prawnych i 100 795,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 57 916,60 zł.

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

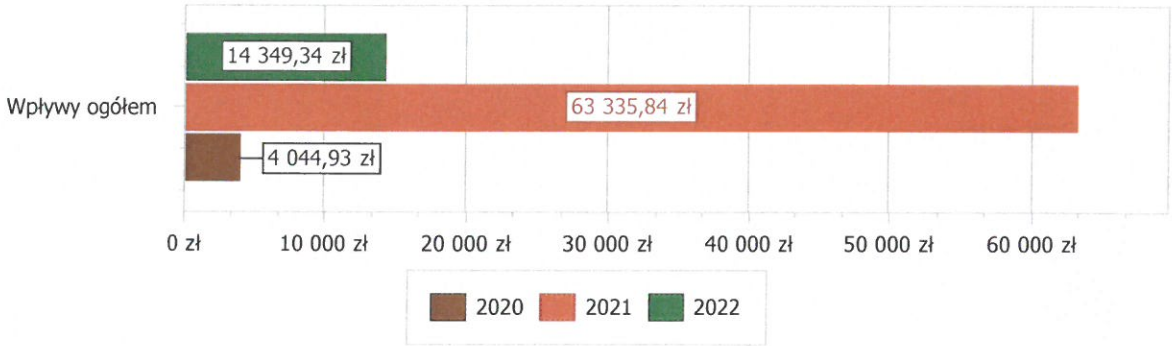


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 349,34 zł, co stanowi 28,70% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 097,00 zł.

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

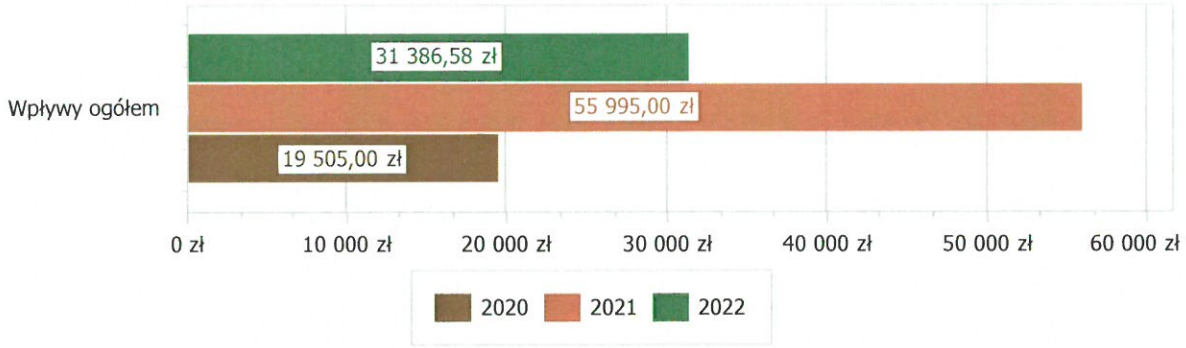


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 386,58 zł, co stanowi 62,77% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 844,92 zł.

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

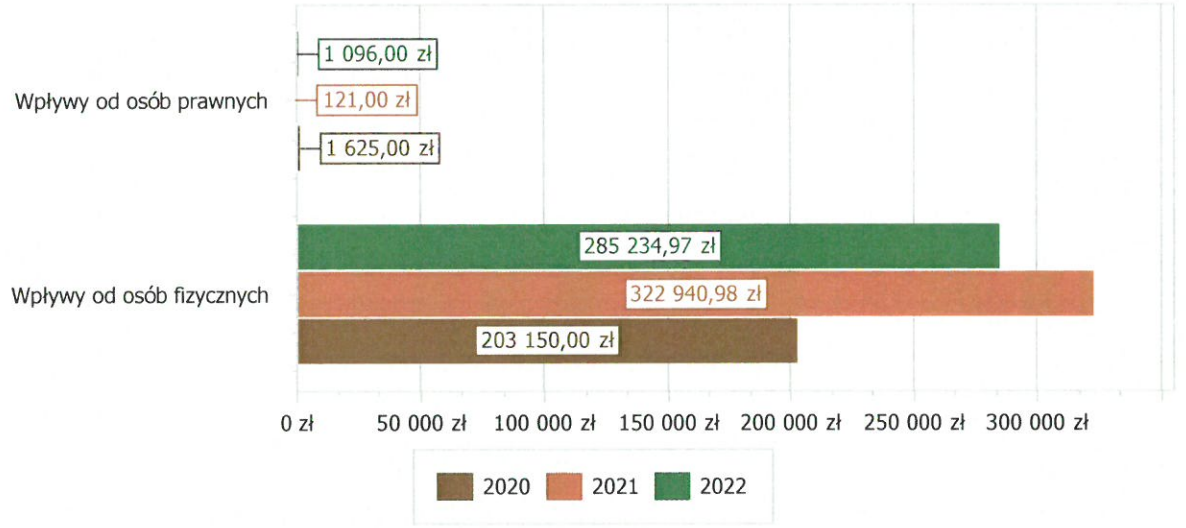


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 330,97 zł, co stanowi 95,13% realizacji planu wynoszącego 301 000,00 zł, w tym 1 096,00 zł od osób prawnych i 285 234,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 748,05 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 748,05 zł od osób fizycznych.

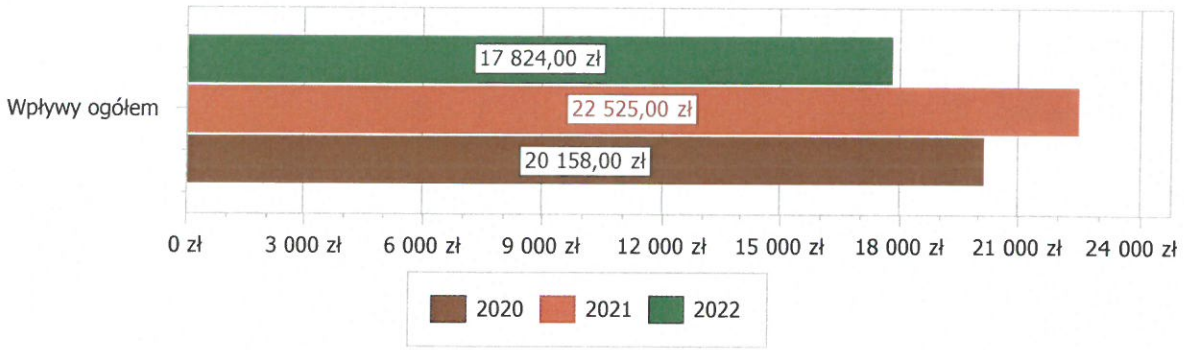
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 824,00 zł, co stanowi 84,88% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

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

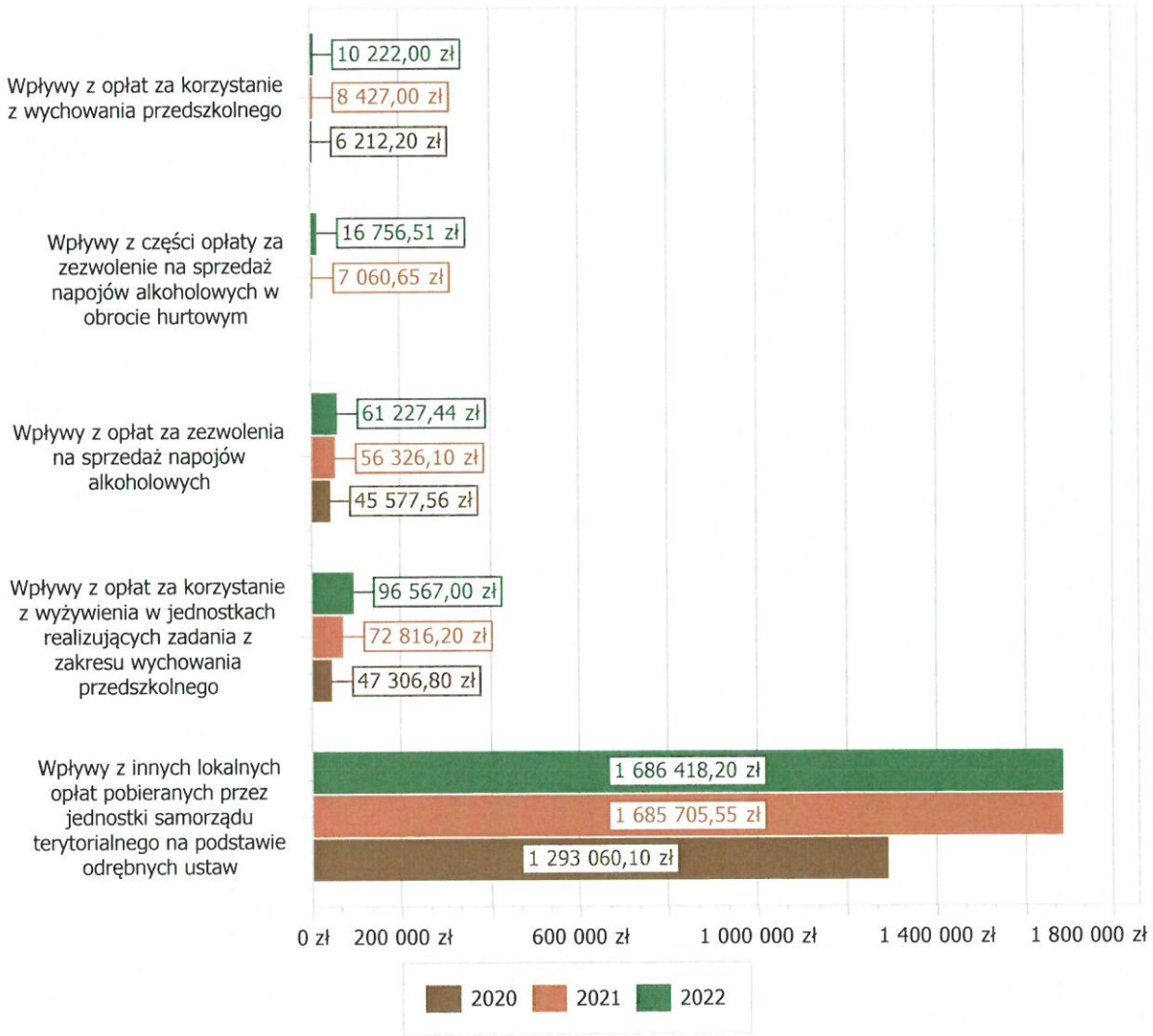


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 152 663,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 900 296,43 zł, co stanowi 88,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: opłaty z tytułu renty planistycznej, opłata za korzystanie z pasa drogowego, opłata za wywóz odpadów komunalnych) – 1 686 418,20 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 96 567,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 227,44 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 756,51 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10 222,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 733 058,28 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 182 073,42 zł, co stanowi 85,24% założeń.

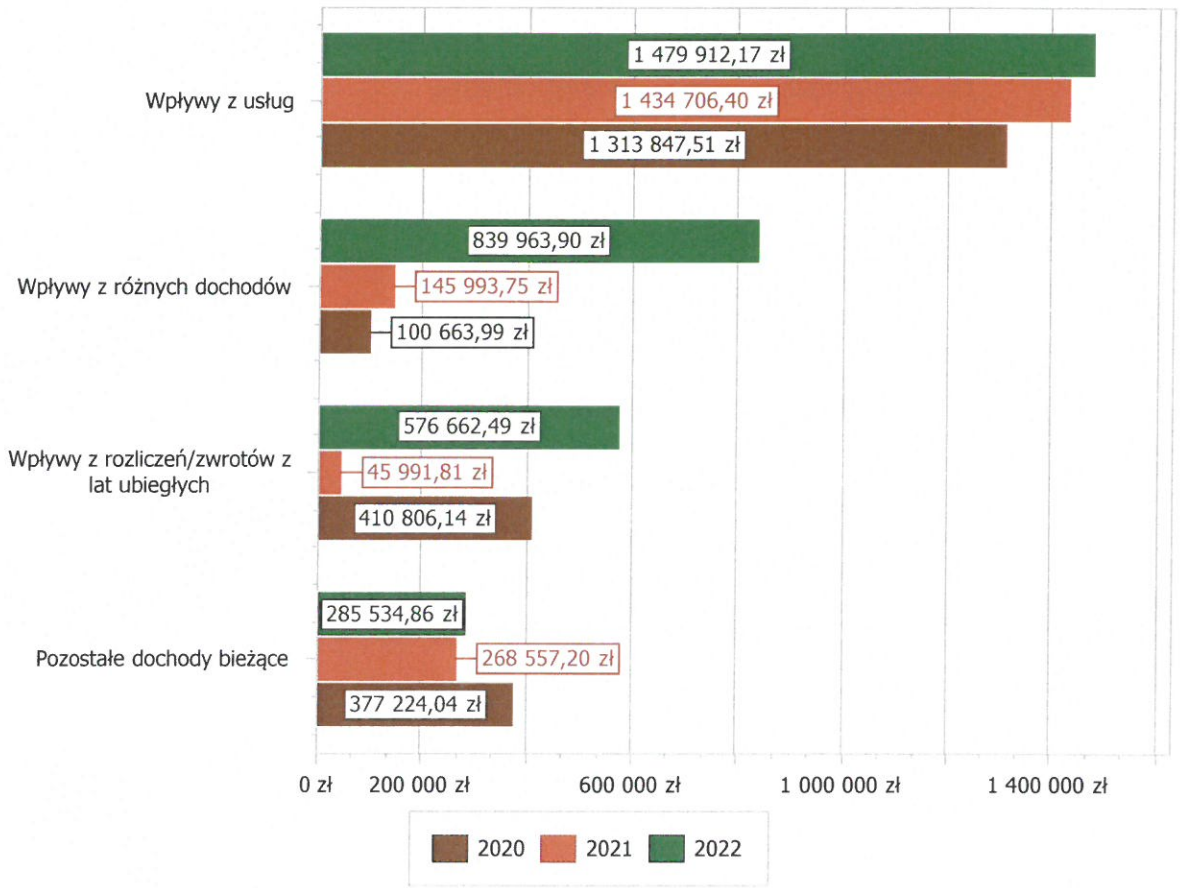
Pozostałe dochody Gminy Włodowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 479 912,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 215 629,20 zł;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 118 649,67 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 100 667,50 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 44 965,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 839 963,90 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 645 535,01 zł dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 111 934,37 zł podatek Vat, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego;
  - Różne rozliczenia finansowe, – 26 118,04 zł odsetki od lokat;
  - Przedszkola – 25 521,91 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, wypłata odszkodowania;
  - Dostarczanie paliw gazowych – 13 295,28 zł opłata z tytułu korzystania z gazociągu ;

- Inne – 17 559,29zł wypłata odszkodowania, dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, dzierżawa, wynajem sali.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 576 662,49 zł uzyskane w obszarze:
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 307 772,66 zł zwrot Vat z inwestycji wodociągowych;
  - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 189 492,58 zł zwrot Vat z inwestycji kanalizacyjnej;
  - Dostarczanie wody – 69 916,55 zł zwrot Vat z inwestycji zakup koparki;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 634,54 zł zwrot podatku Vat – korekta roczna;
  - Zasiłki stałe – 3 465,36 zł zwrot zasiłków nienależnie pobranych w latach poprzednich;
  - Inne – 1 380,80 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 – 194 861,95 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 30 526,42 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 27 416,24 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 858,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 221,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 707,19 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 943,24 zł.

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



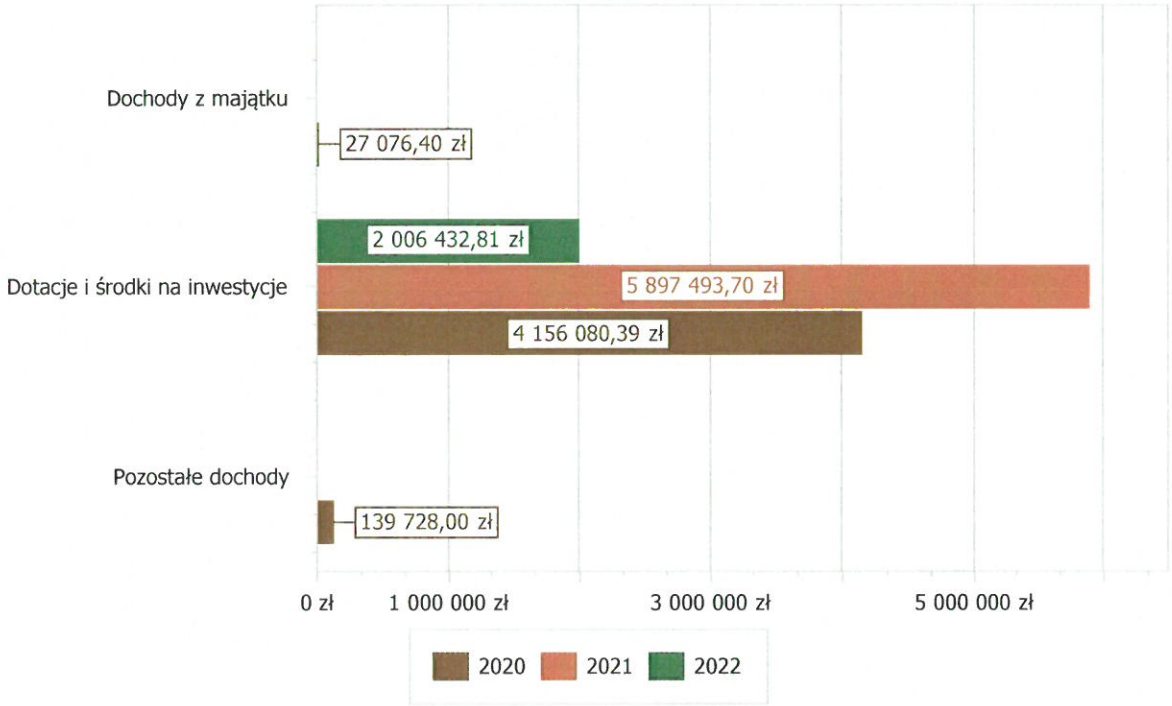
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Włodowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 006 432,81 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu wynoszącego 2 120 609,81 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 Włodowice.

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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	7 131 511,63	2 020 609,81	2 006 432,81	99,30%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 231 511,63**	**2 120 609,81**	**2 006 432,81**	**94,62%**	**100,00%**

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

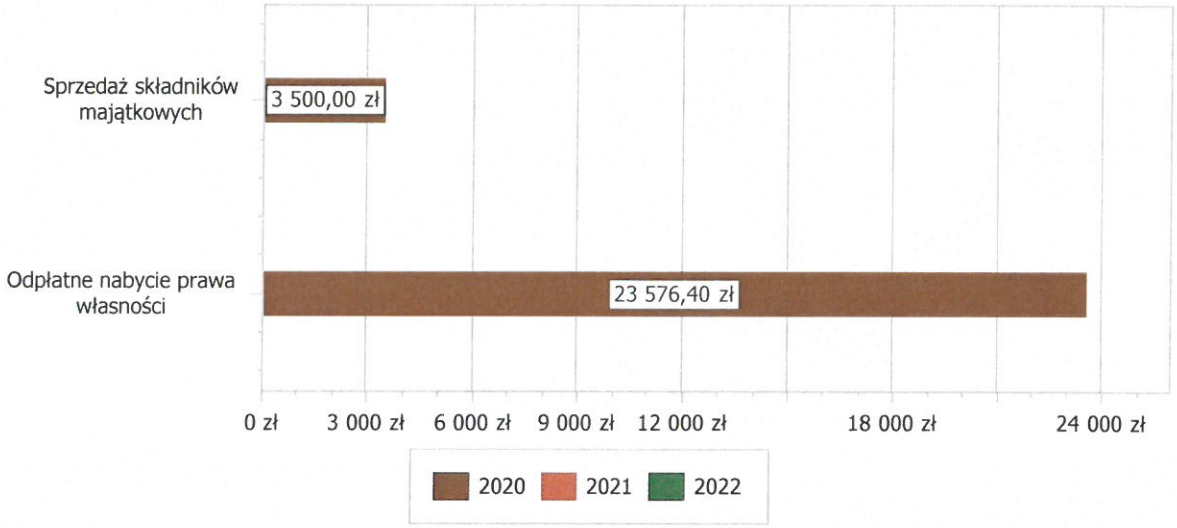


Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 100 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

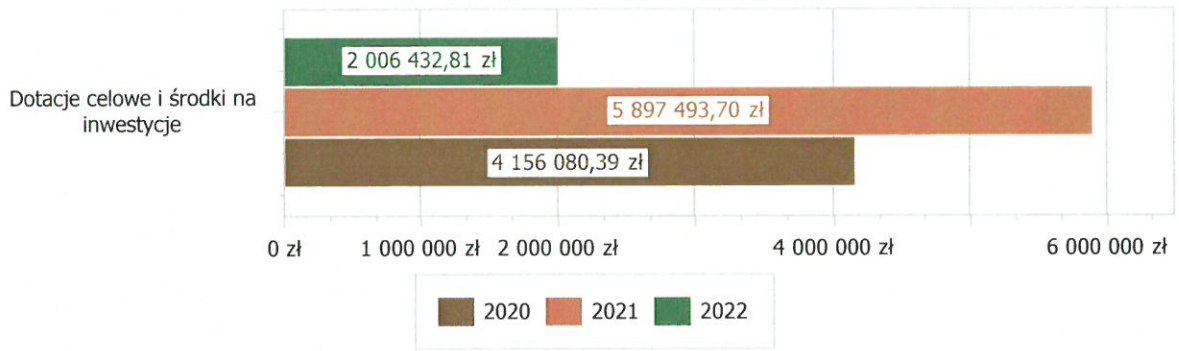
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 020 609,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 006 432,81 zł, co stanowi 99,30% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 593 145,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap I;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 562 997,00 zł na zadanie Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki - etap II;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 400 000,00 zł na zadanie Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 156 090,00 zł na zadanie Cyfrowa Gmina;
- Ochotnicze straże pożarne – 150 000,00 zł na zadanie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu);
- Drogi wewnętrzne – 95 200,00 zł na zadanie Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hucisko;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 32 000,00 zł na zadanie Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej;
- Różne rozliczenia finansowe – 17 000,81 zł z tytułu otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 422 351,39 zł, a ich realizacja wyniosła 89,23% planu wynoszącego 38 575 257,98 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

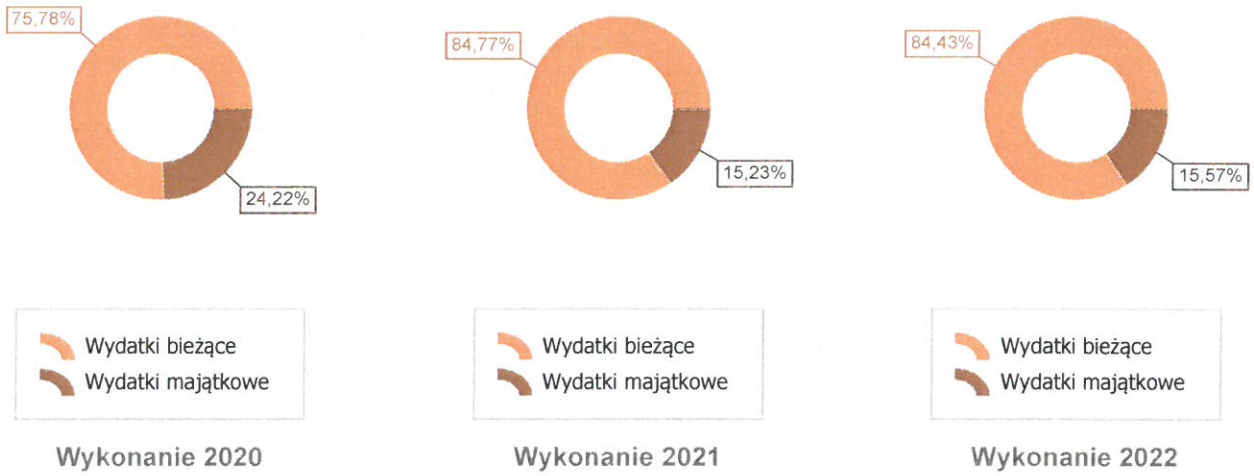
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 799 178,00	32 546 768,07	29 064 488,79	89,30%	84,43%
Wydatki majątkowe	10 194 043,00	6 028 489,91	5 357 862,60	88,88%	15,57%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 993 221,00**	**38 575 257,98**	**34 422 351,39**	**89,23%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Włodowice 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	10 215 260,00	9 252 442,34	8 567 615,26	92,60%	24,89%
750	Administracja publiczna	4 953 850,00	5 330 964,49	5 194 892,74	97,45%	15,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 607 258,00	4 860 556,78	73,56%	14,12%
855	Rodzina	3 635 918,00	3 720 930,00	3 546 104,29	95,30%	10,30%
600	Transport i łączność	7 416 384,00	3 658 959,00	3 094 591,00	84,58%	8,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	1 286 763,00	2 818 305,75	2 570 067,08	91,19%	7,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 203,00	2 456 490,00	2 207 732,04	89,87%	6,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 360,00	1 600 756,00	1 586 098,27	99,08%	4,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	742 318,00	980 637,40	933 776,73	95,22%	2,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	776 100,00	711 349,20	91,66%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 187,00	557 737,00	544 399,32	97,61%	1,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 673,00	317 673,00	288 601,62	90,85%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	120 900,00	120 900,00	114 376,71	94,60%	0,33%
710	Działalność usługowa	61 000,00	76 000,00	71 412,14	93,96%	0,21%
926	Kultura fizyczna	61 705,00	61 705,00	59 589,45	96,57%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	46 750,04	77,92%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00	23 800,00	19 838,72	83,36%	0,06%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**32 993 221,00**	**38 575 257,98**	**34 422 351,39**	**89,23%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

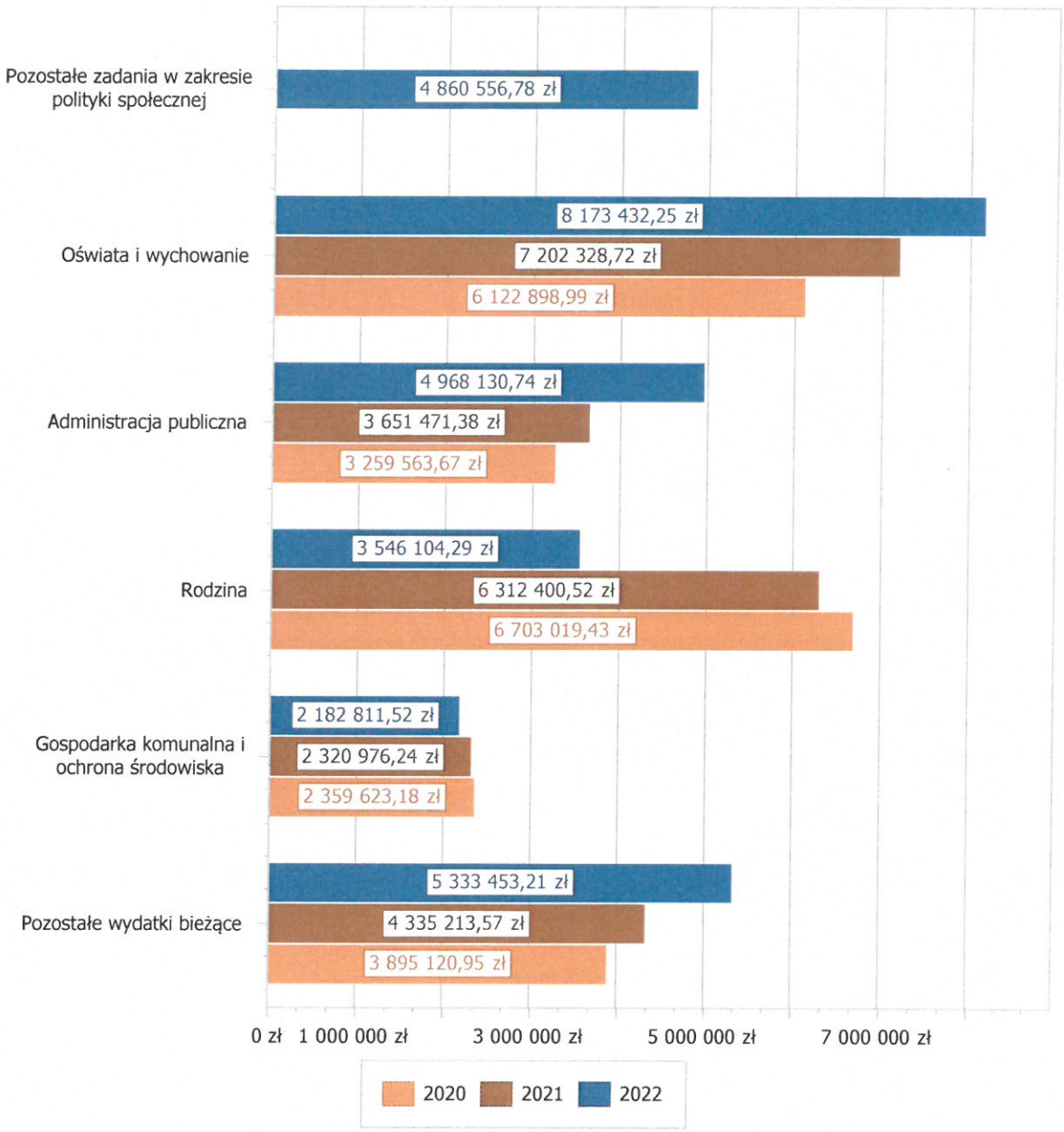
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 064 488,79 zł, tj. w 89,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 546 768,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

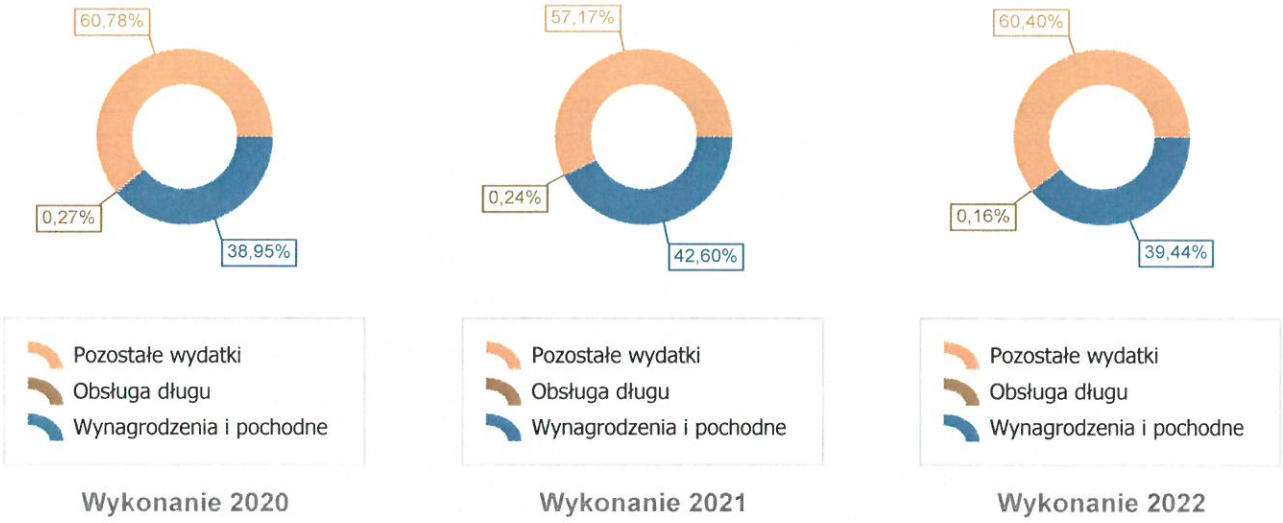
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 133 260,00	8 840 402,34	8 173 432,25	92,46%	28,12%
750	Administracja publiczna	4 953 850,00	5 102 674,49	4 968 130,74	97,36%	17,09%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 607 258,00	4 860 556,78	73,56%	16,72%
855	Rodzina	3 635 918,00	3 720 930,00	3 546 104,29	95,30%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 890,00	2 406 490,00	2 182 811,52	90,71%	7,51%
852	Pomoc społeczna	1 271 763,00	2 183 305,75	1 963 966,04	89,95%	6,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 360,00	900 756,00	886 098,27	98,37%	3,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 200,00	776 100,00	711 349,20	91,66%	2,45%
600	Transport i łączność	484 000,00	559 236,00	558 011,43	99,78%	1,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 187,00	505 500,00	493 742,62	97,67%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	135 710,00	271 175,49	253 154,51	93,35%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 640,00	209 640,00	182 160,63	86,89%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	120 900,00	120 900,00	114 376,71	94,60%	0,39%
710	Działalność usługowa	61 000,00	76 000,00	71 412,14	93,96%	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	46 750,04	77,92%	0,16%
926	Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	27 992,90	99,97%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00	23 800,00	19 838,72	83,36%	0,07%
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**22 799 178,00**	**32 546 768,07**	**29 064 488,79**	**89,30%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Włodowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

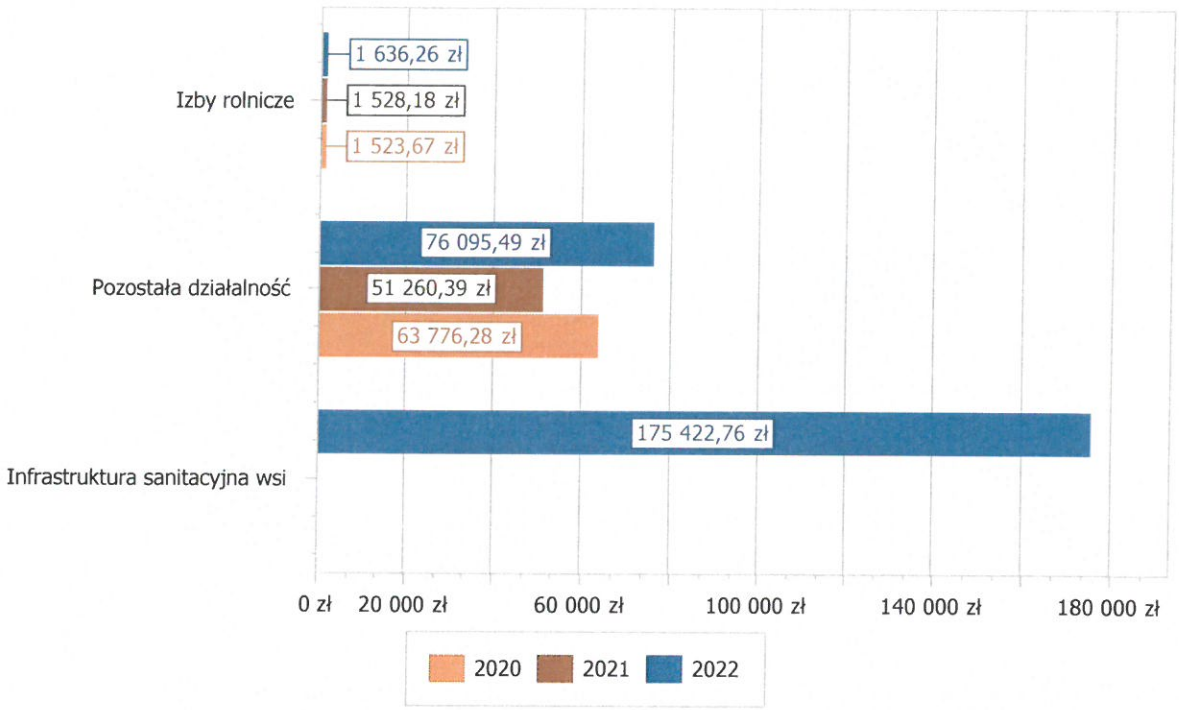


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 175,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 154,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 636,26 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 1 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 636,26 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 175 422,76 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 193 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 638,06 zł zrzut ścieków, obsługa przepompowni;
  - różne opłaty i składki w kwocie 10 367,25 zł opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - zakup energii w kwocie 1 831,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 143,75 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 95,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 095,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 095,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 603,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 492,07 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

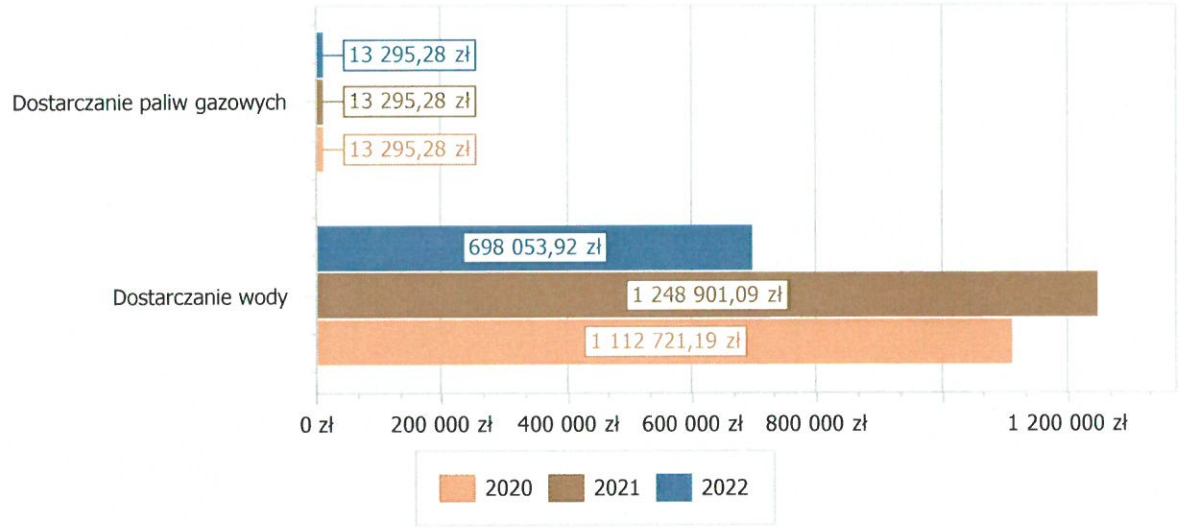


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 349,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 698 053,92 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 759 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii, wody, gazu w kwocie 420 554,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 995,09 zł materiały do awarii, wodomierze, paliwo;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 278,94 zł licencje, badania wody, przeglądy budynków;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 450,35 zł opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata do wód polskich;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 077,93 zł renowacja studni;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 288,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 144,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 613,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 298,85 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 321,86 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 500,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 13 295,28 zł, co stanowi 80,58% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 295,28 zł gazociąg.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

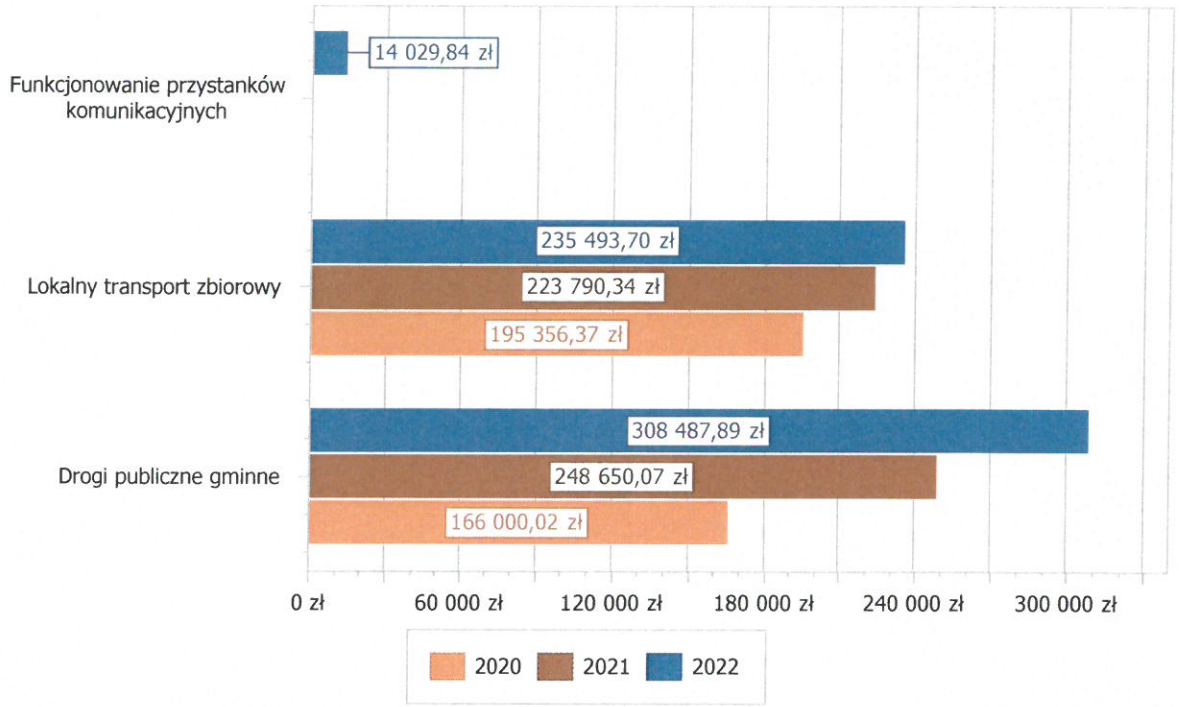


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 011,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 235 493,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 235 493,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 308 487,89 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 309 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 189,84 zł zimowe utrzymanie dróg, transport kruszywa, soli i piachu;
  - zakup usług remontowych w kwocie 92 408,48 zł remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 037,26 zł oleje, paliwo, mieszanka mineralno -asfaltowa, asfalt, sól drogowa, kruszywo drogowe, piasek, słupki drogowe;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 668,61 zł opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - różne opłaty i składki w kwocie 183,70 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 029,84 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 14 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 029,84 zł, wymiana uszkodzonych szyb, wybrukowanie kostką pod wiatami przystankowymi.

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

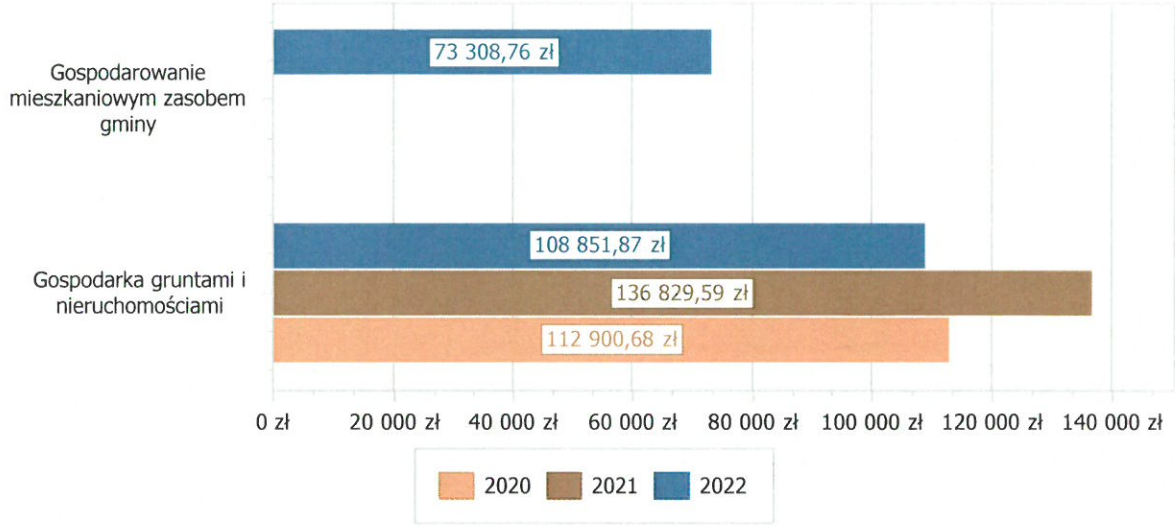


2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 160,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 851,87 zł, co stanowi 83,51% planu rocznego wynoszącego 130 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 146,99 zł paliwo do kosiarek i ciągnika, materiały do bieżącej konserwacji placów zabaw, pelet do budynku w Rzędkowicach, panele ogrodzeniowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 093,59 zł przeglądy stanu technicznego budynków oraz przewodów kominowych, serwis kotła grzewczego, wykonane iluminacji ruin Pałacu we Włodowicach ;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 600,00 zł opłata za odłączenie działek KW;
  - zakup energii w kwocie 3 756,24 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 422,05 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 121,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 73 308,76 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 79 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 700,00 zł częściowa naprawa pokrycia dachowego w budynku Rudniki ul. Młyńska 1;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 991,12 zł trwały zarząd, opłata za odpady komunalne ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 131,10 zł wymagane przeglądy budynków;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 796,71 zł materiały biurowe, komputery;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 778,40 zł fundusz remontowy;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 458,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 753,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

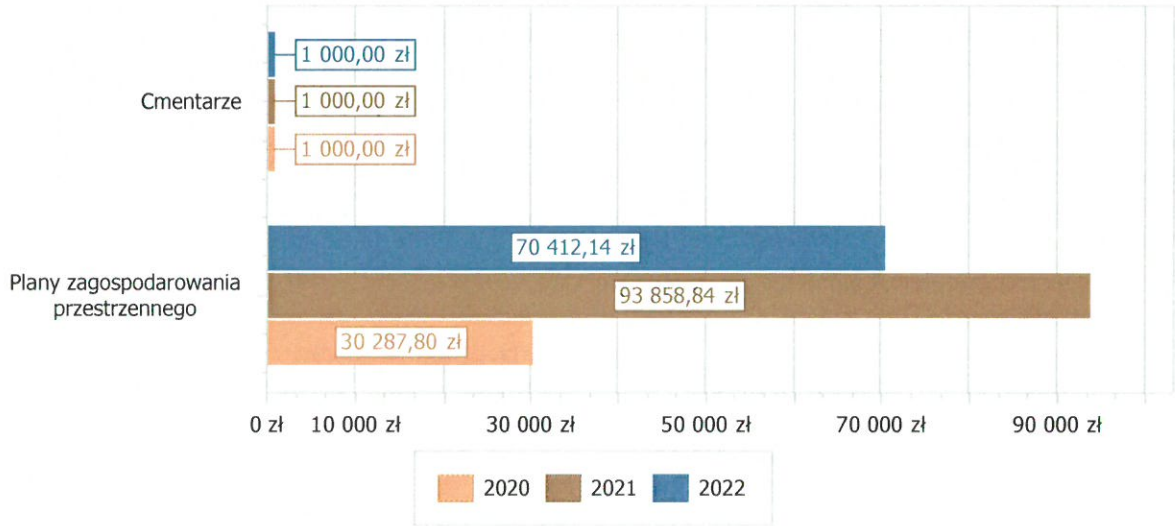


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 412,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 412,14 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 993,30 zł sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

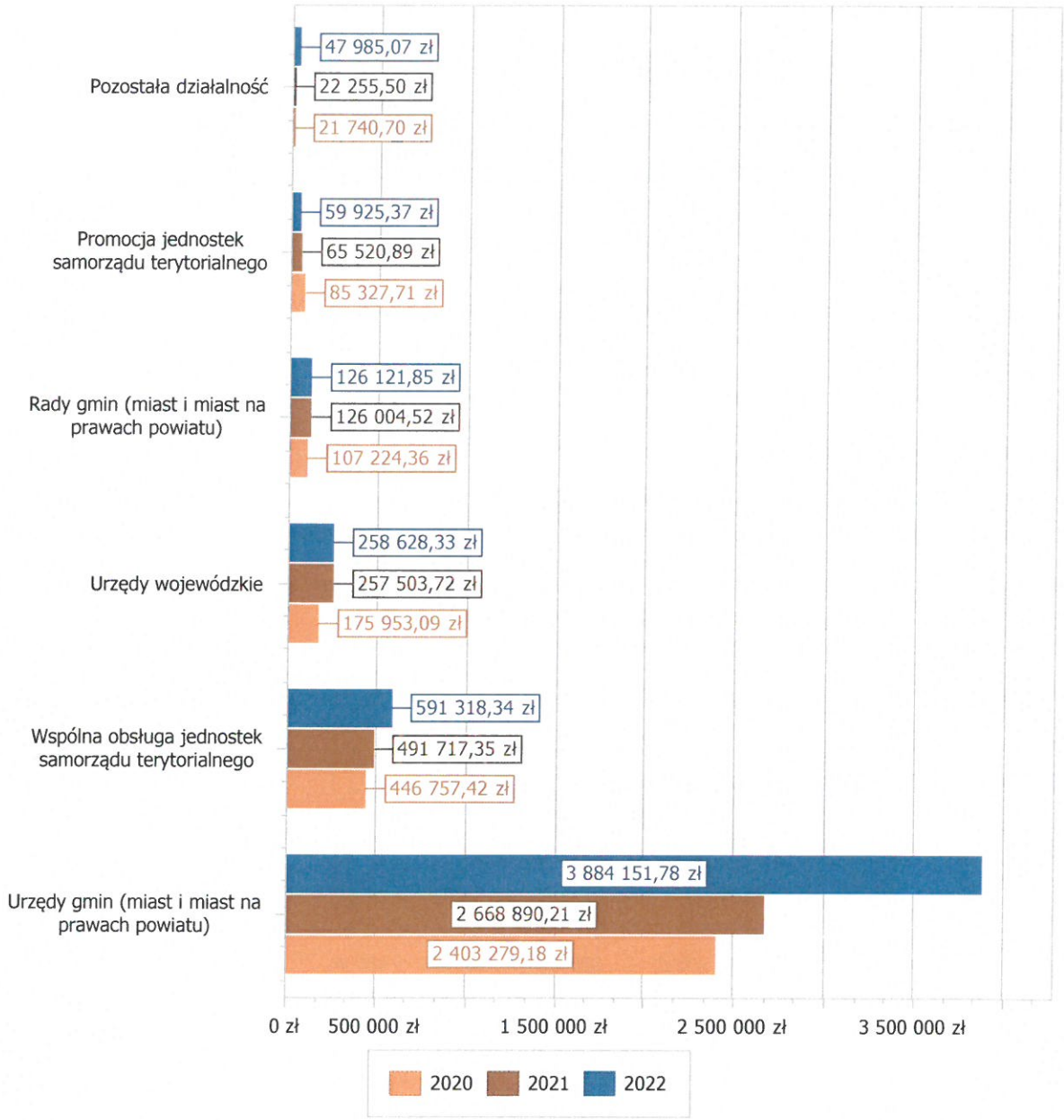
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 102 674,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 968 130,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 258 628,33 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 276 656,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 061,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 988,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 405,85 zł przesyłki pocztowe, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, tłumaczenie aktów;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 480,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 144,26 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 791,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 700,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 399,92 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 343,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,45 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 121,85 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 153 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 816,62 zł diety dla Radnych Rady Gminy Włodowice;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 889,29 zł, obsługa sesji on line, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 218,61 zł materiały biurowe;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 197,33 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 884 151,78 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 3 962 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 717 357,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 049,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 174 098,65 zł utrzymanie sieci informatycznej, przesyłki pocztowe, licencje i aktualizacja programów komputerowych, obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych, monitoring;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 793,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 690,72 zł materiały biurowe, materiały do bieżących remontów, paliwo, zakup biurka, szaf, wykładziny stołu, pralka, suszarka;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 022,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 925,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 39 120,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 594,78 zł odzież robocza, kamizelki , woda dla pracowników;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 763,16 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 298,00 zł wynagrodzenie dla inkasentów podatkowych;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 336,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 529,56 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 327,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 435,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 319,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 174,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 886,87 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 383,99 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 986,02 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 59 925,37 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 643,54 zł opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, renowacja witaczy, wydanie gazetki Fakty Gminy Włodowice, zabezpieczenie medyczne, oprawa muzyczna, animacje dla dzieci obsługa elektroniczna Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 091,51 zł zakup materiałów i gadżetów promocyjnych dla Gminy Włodowice, bukiety okolicznościowe, statuetki, zakup kalendarzy ;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 190,32 zł zakup nagród ;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 591 318,34 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 593 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 326,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 854,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 765,00 zł oprogramowanie, licencje, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 621,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 197,26 zł materiały biurowe, tonery, środki czystości;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 254,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 807,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 969,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 949,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 538,56 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 487,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 226,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 222,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 77,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 21,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 985,07 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 56 023,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 380,00 zł diety dla Sołtysów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 819,20 zł wykonanie masztu wraz z flagą na rynku we Włodowicach;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 962,54 zł składki członkowskie;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 424,00 zł zadanie związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 056,97 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 342,36 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

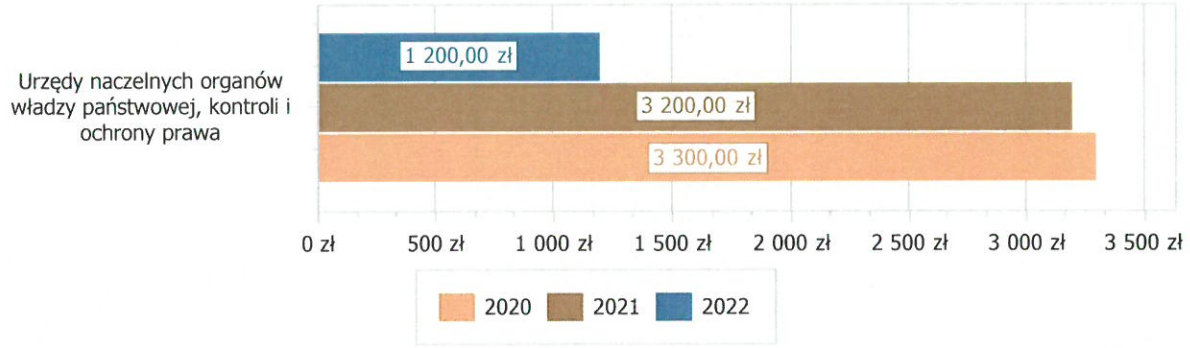


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,13 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,45 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

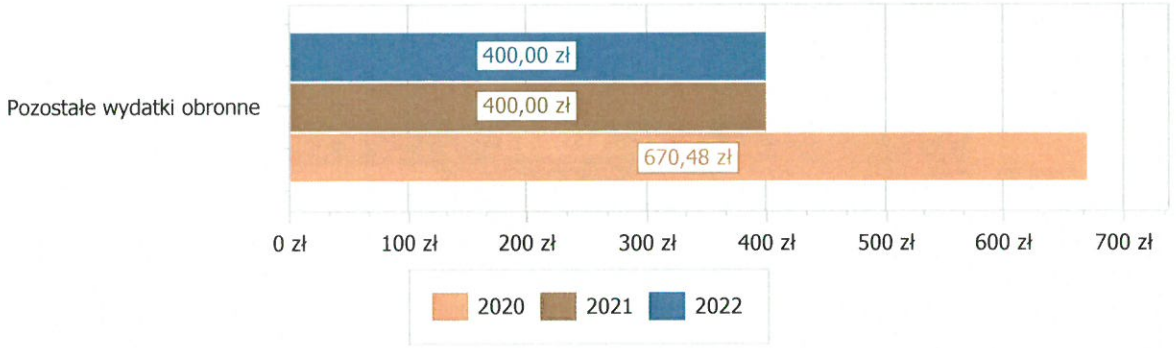


2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

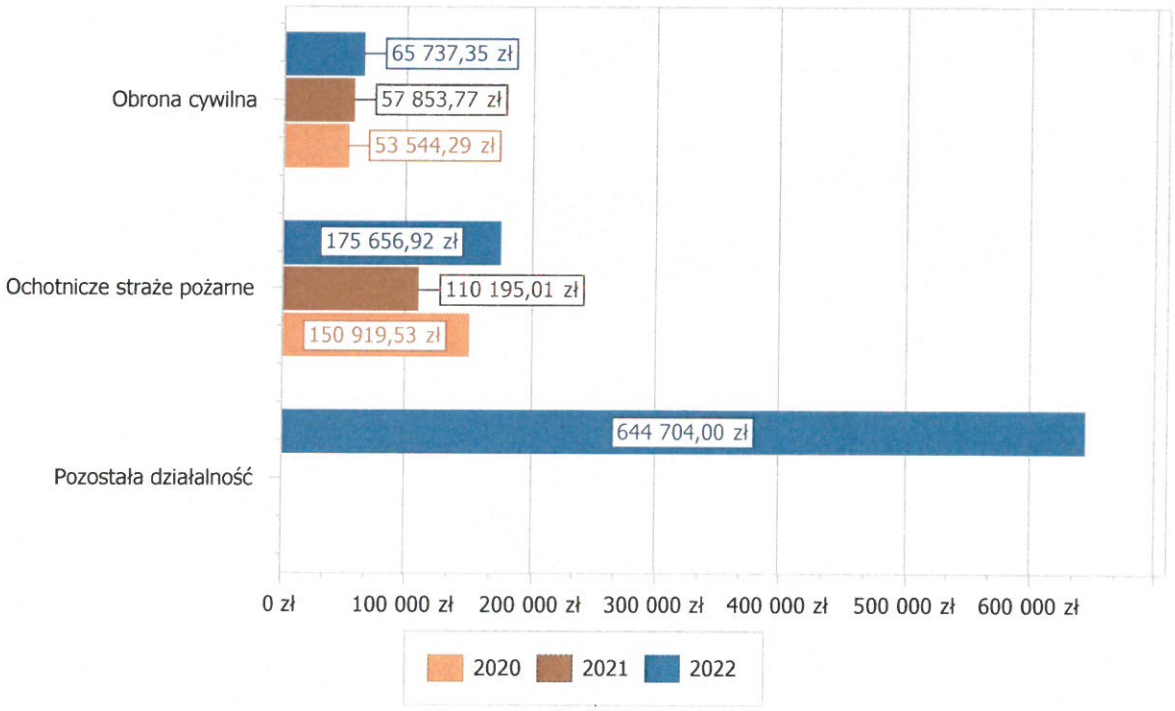
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 098,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 175 656,92 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 185 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 144,62 zł doposażenie OSP Góra Włodowska w postaci zakupu ubrań specjalnych dla strażaków FS – 23 483 zł, doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni FS – 15 856,73 zł, doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe FS – 25 178,10 zł, zakup paliwa, materiałów na potrzeby bieżące – 25 626,79 zł ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 600,00 zł wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów OSP;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 639,81 zł badania okresowe pojazdów, przeglądy techniczne urządzeń, legalizacja butli, abonament E-Remiza;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 848,00 zł ekwiwalenty dla strażaków ;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 206,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 753,50 zł ubezpieczenia;

- zakup energii w kwocie 5 219,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł dotacja dla OSP Zdów na zakup ubrań specjalnych;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 028,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,84 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95,88 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 65 737,35 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 70 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 857,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 723,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 688,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 979,43 zł zakup materiałów biurowych, zakup przetwornika głośnikowego oraz akumulatora do syreny;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 541,54 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 644 704,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 644 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenie 40,00 + :
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 636 240,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 181,43 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 282,57 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



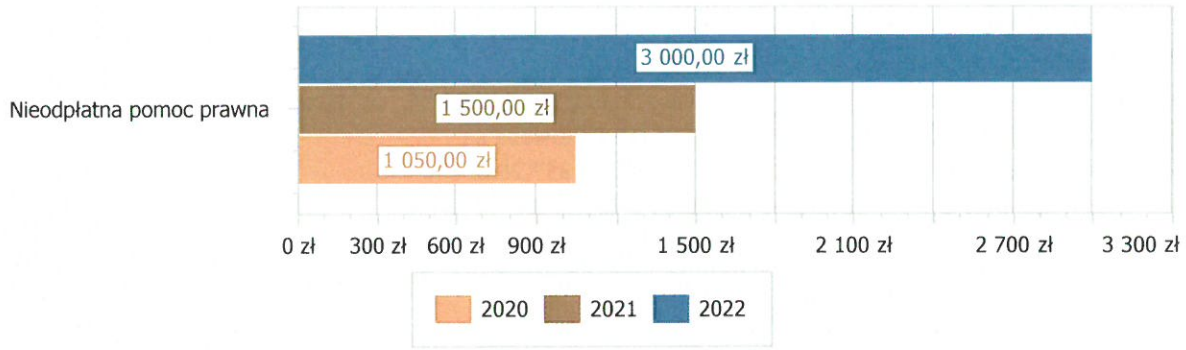
2.7.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nieodpłatną pomoc prawną:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

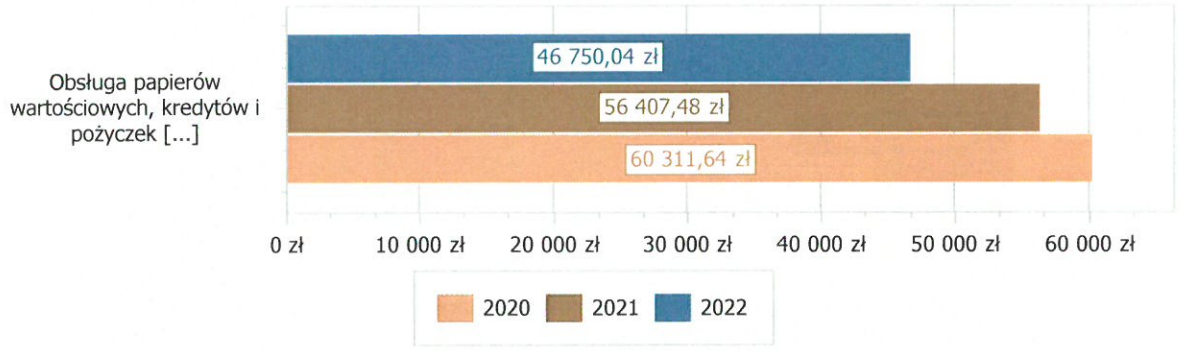


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 750,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,92%. 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 46 750,04 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 46 750,04 zł.

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



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 840 402,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 173 432,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 707 212,87 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 4 875 299,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 618 021,42 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 407,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 501 500,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 191,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 182 843,85 zł dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 779,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 309,18 zł materiały biurowe, tonery, węgiel, środki czystości, wyposażenie;
- zakup energii w kwocie 104 220,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 621,80 zł przeglądy, konserwacje, naprawy;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 710,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 711,57 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 792,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 195,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł remont instalacji wentylacyjnej ;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 744,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 798,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 801,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 657,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 651,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 190,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 66,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 210 027,11 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 232 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 917,64 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 843,20 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach, ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 103,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 316,28 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 082,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 777,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 460,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 688,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 89,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 47,72 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 337 075,91 zł, co stanowi 86,96% planu rocznego wynoszącego 1 537 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 455 602,83 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322 961,29 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, ;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 504,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 697,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 304,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 980,49 zł przeglądy, konserwacje, naprawy, licencje, usługi informatyczne, wywóz nieczystości;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 493,58 zł dodatki wiejskie;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 763,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 473,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 958,85 zł środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, artykuły gospodarcze;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł remont schodów;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 656,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 297,08 zł;

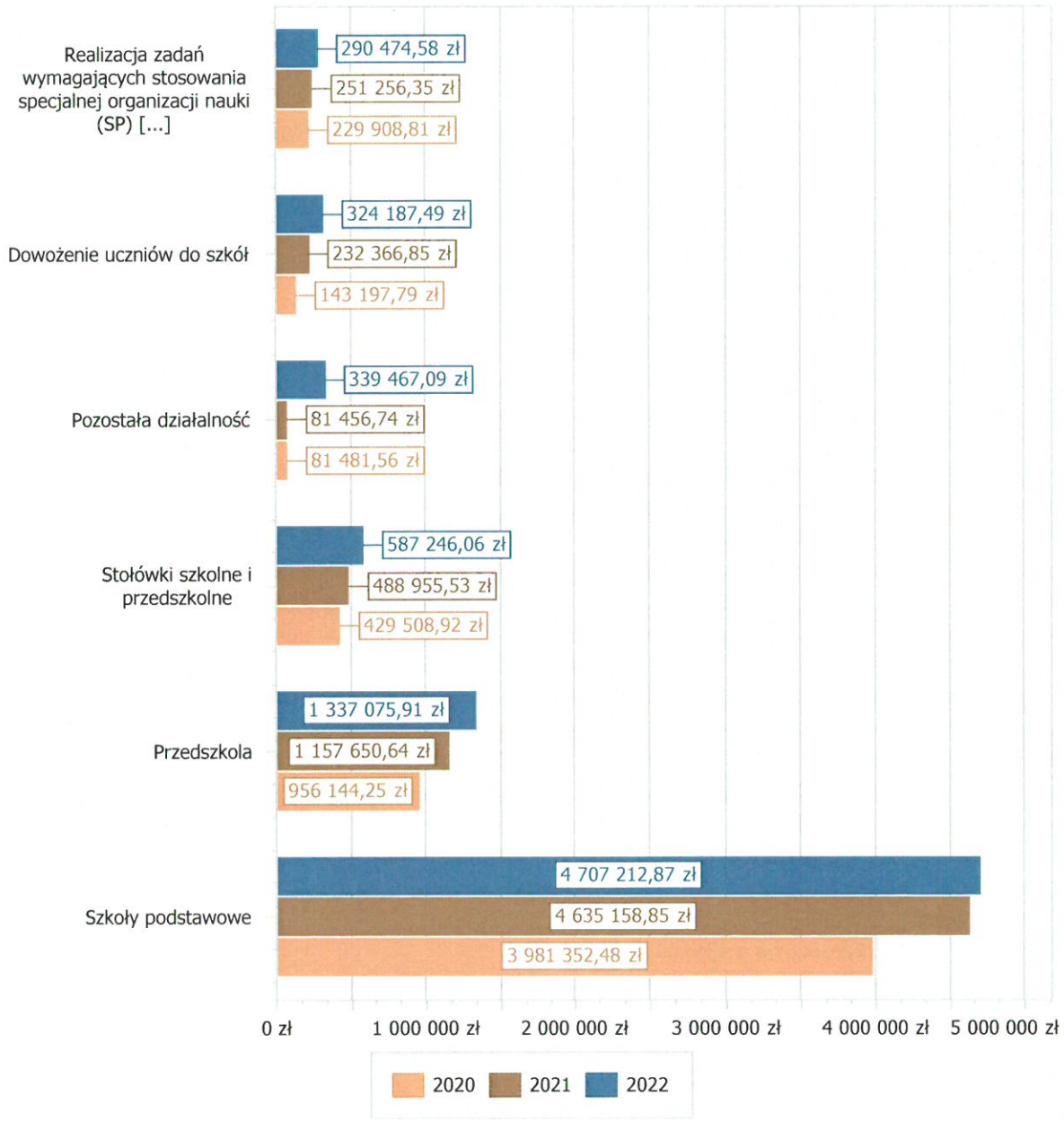
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 205,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 487,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 915,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 981,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 337,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,11 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 170 641,82 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 619,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 192,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 535,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 335,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 616,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 309,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,26 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 626,90 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,09 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 324 187,49 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 356 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 486,70 zł bilety miesięczne dla dzieci, zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 730,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 155,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 398,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 981,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 356,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 827,66 zł, co stanowi 75,05% planu rocznego wynoszącego 27 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 384,26 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 443,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 587 246,06 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 639 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 090,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 202 976,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 876,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 792,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 003,45 zł wyposażenie, środki czystości, artykuły gospodarcze;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 054,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 505,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 928,55 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 378,00 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 152 931,65 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 172 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 77 252,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 940,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 218,66 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 618,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 756,54 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 806,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 915,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 323,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 290 474,58 zł, co stanowi 70,19% planu rocznego wynoszącego 413 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 678,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 345,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 981,69 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 698,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 091,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 829,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 023,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 174,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 518,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 932,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 340,01 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 33 747,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 005,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 334,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 467,09 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 350 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 431,13 zł program unijny Ponadnarodowa mobilność uczniów, pobyt 20 uczniów w Czechach;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 082,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 650,93 zł odpis dla emerytowanych nauczycieli;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 417,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 694,01 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 569,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 072,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 418,72 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 490,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 142,00 zł zakup biletów dla dzieci z Ukrainy;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 220,89 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 595,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Poniżej tabele obrazują liczbę dzieci uczęszczających w 2022 r. do:

Szkoły podstawowe:

LP.	Wyszczególnienie:	Liczba uczniów uczęszczających w I półroczu 2022 r.	Liczba uczniów uczęszczających w II półroczu 2022 r.
1	2	3	4
1.	Szk. Podst. Włodowice	299	298
2.	Szk. Podst. Wł-ce Filia Zdów	11	12
3.	Szk. Podst. Rudniki	58	48
	OGÓŁEM	**368**	**358**

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci uczęszczająca w I półroczu 2022 r.		Liczba dzieci uczęszczająca w II półroczu 2022 r.	
		Ogółem	w tym: grupa sześciolatków	Ogółem	w tym: grupa sześciolatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SP Rudniki	16	5	14	5
2.	SP Włodowice Filia Zdów	14	5	9	4
3.	Przedszkole Wł-ce	112	38	93	24
	Ogółem	**142**	**48**	**116**	**33**

Liczba uczniów dowożonych do szkół:

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Liczba dzieci dowożonych do szkół w 2022 r.**
1.	2.	3.
1.	Szkoła Podstawowa we Włodowicach	182
2.	Szkoła Podstawowa w Rudnikach	2
3.	Szkoła Podstawowa Wł-ce Filia Zdów	3
4.	Przedszkole we Włodowicach	31
	Ogółem	**218**

Koszt kształcenia 1 ucznia w Gminie Włodowice

(bez pomocy materialnej dla uczniów, którą obsługuje GOPS Włodowice)

Wyszczególnienie	**Planowane wydatki po zmianach**	**Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.**	**% wykon.**	**Ilość dzieci**	**Planowany koszt kształcenia**	**Wykonany na 31.12.2022 r.**
Szk. Podst. Włodowice	4.215.854,94	4.019.597,06	95,34	299	14.099,85	13.443.47
Szk. Podst. Rudniki	1.524.227,40	1.385.516,10	93,90	55	27.713,23	25.191,20
Filia Szk. Podst. Wł-ce w Zdowie	349.530	348.978,06	99,84	11	31.775,45	31.725,28
Dowóz uczniów	356.200	324.187,49	91,01	218	1.633,94	1.487,10
CUW Gminy Włodowice	621.742,50	618.910,84	99,54	-	-	-
Razem	**7.067.554,84**	**6.697.189,55**	**94,76**	**365**	**19.363,16**	**18.348,46**
Przedszkole Wł-ce	1.663.937,50	1.421.219,23	85,41	106	15.697,52	13.407,73
Oddział przedszkole. Filia w Zdowie	82.470	73.985,00	89,71	12	6.872,50	6.165,42
Oddział przedszkole. SP Rudniki	106.554	94.198,91	88,40	15	7.103,60	6.279,93
Sala sportowa	116.120	99.415,25	85,61	-	-	-
Orlik	32.700	24.307,80	74,34	-	-	-
Mieszkania w budynku SP Wł-ce	3.500	2.314,36	66,12	-	-	-
Projekty unijne (Międzynarodowa mobilność)	125.216	125.216,00	100,00			
Ogółem	**9.198.052,34**	**8.537.846,10**	**92,82**	**498**	**18.469,98**	**17.144,27**

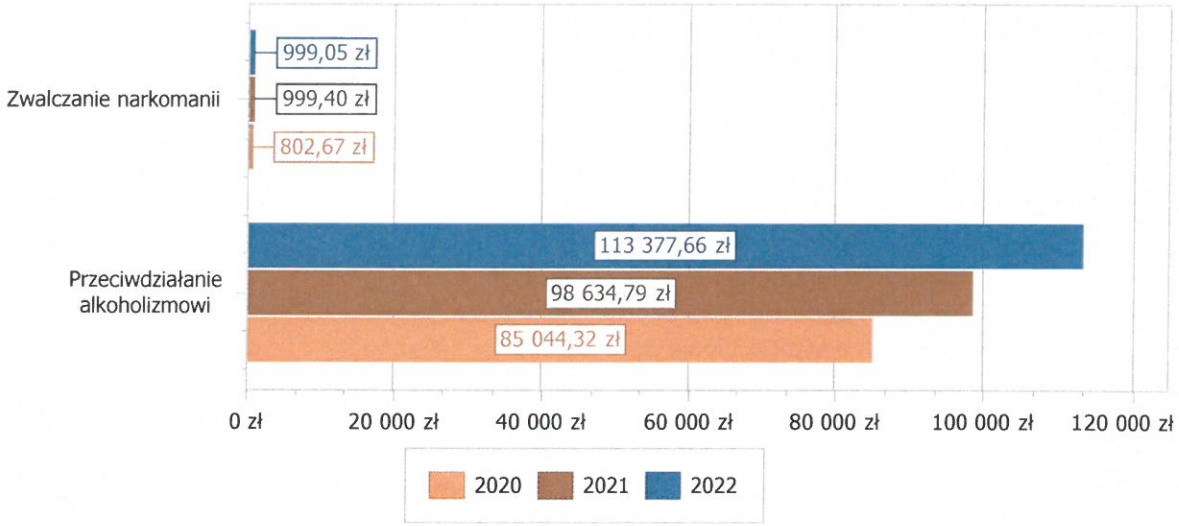
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 376,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 999,05 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,05 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 113 377,66 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 119 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 222,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 715,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 560,00 zł komisja alkoholowa, psycholog;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 977,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 777,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 877,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,20 zł prezentacja spektaklu edukacyjno-profilaktycznego;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 330,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 21,73 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

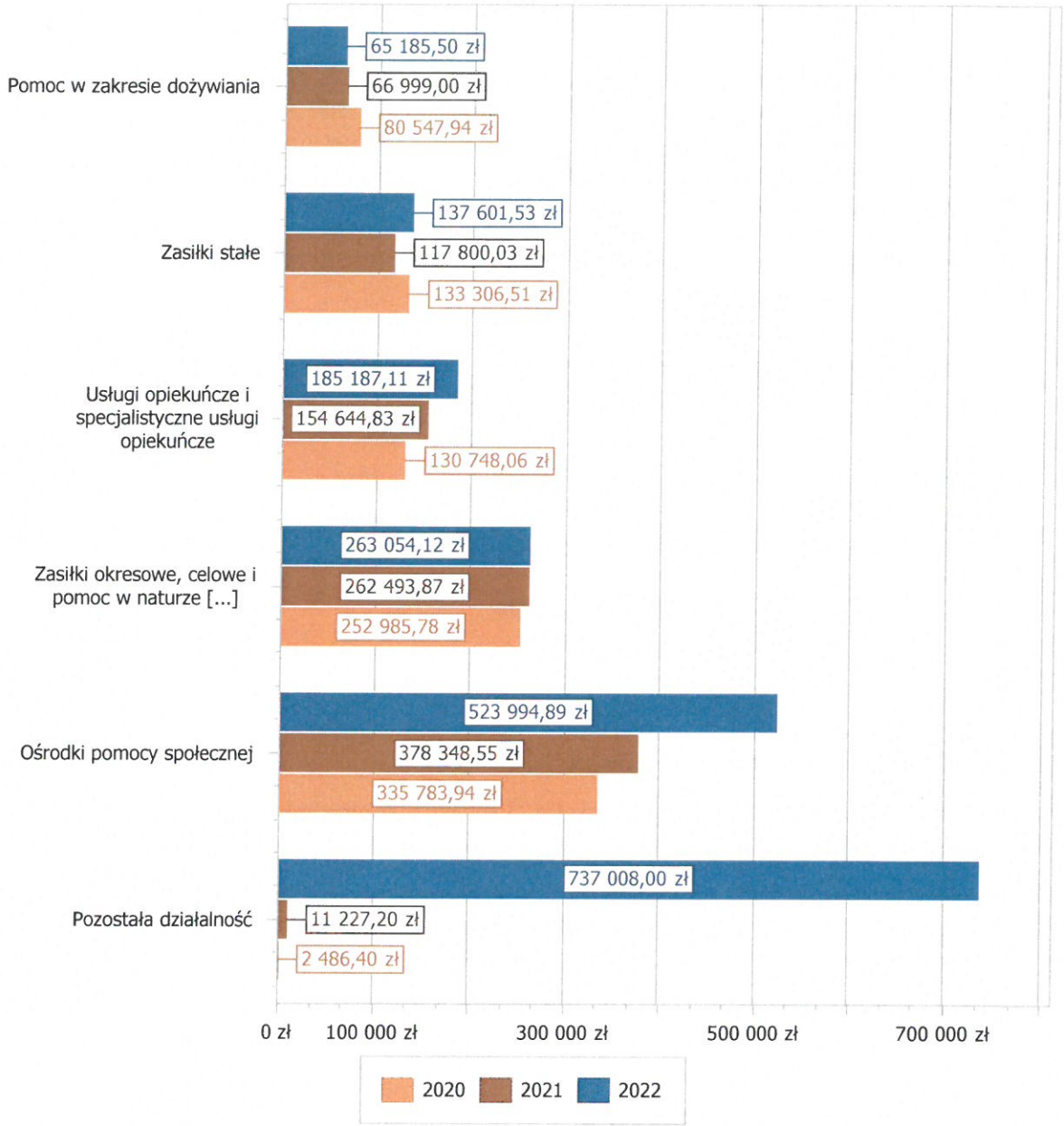
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 183 305,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 963 966,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 12 100,52 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 13 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 100,52 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 263 054,12 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 279 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 145 901,77 zł odpłatność za DPS dla 4 osób;
  - świadczenia społeczne w kwocie 105 120,35 zł zasiłki celowe i okresowe;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 032,00 zł pobyt w schronisku, opłacenie kosztów związanych z pogrzebem;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 834,37 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 39 834,37 zł wypłacono 138 świadczeń dla 12 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 137 601,53 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 134 136,17 zł wypłacono 190 świadczeń dla 18 osób;
  - 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 3 465,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 523 994,89 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 537 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 287,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 169,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 159,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 660,90 zł usługi pocztowe, licencje, programy, prowizje bankowe
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 836,00 zł remont pomieszczeń ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 396,05 zł materiały biurowe wyposażenie, artykuły gospodarcze, tonery;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 814,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 537,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 816,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 956,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 278,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 103,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 031,12 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 845,00 zł;
- zakup energii w kwocie 704,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 682,22 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 185 187,11 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 192 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 346,00 zł zatrudnienie 10 osób na umowę zlecenie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 800,00 zł świadczenie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 665,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 375,56 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 185,50 zł, co stanowi 70,85% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. , programem było objętych 82 osoby. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 585,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 008,00 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 886 260,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 516 840,04 zł dodatki osłonowe;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 655,35 zł program Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, w ramach tego programu zakupiono 14 zestawów komputerów stacjonarnych, 68 laptopów oraz 1 tablet;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,95 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



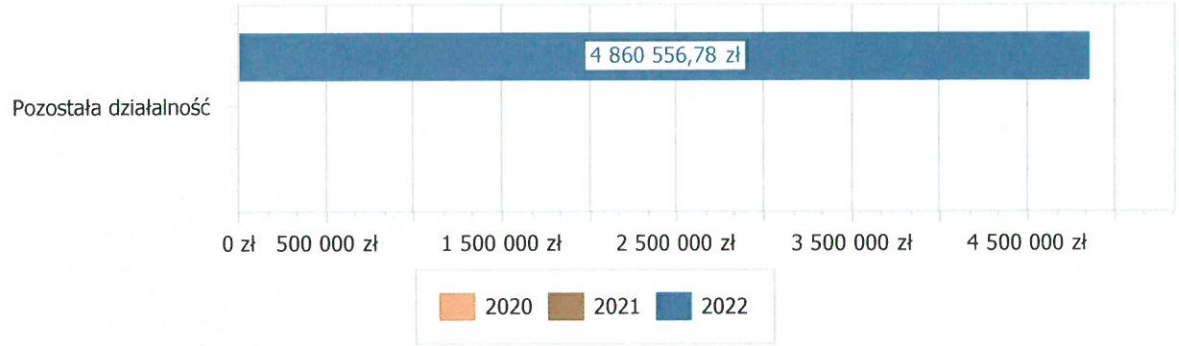
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 607 258,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 860 556,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 860 556,78 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 6 607 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 039 000,00 zł wypłata dodatku węglowego, oraz dodatku z tytułu innych źródeł ciepła;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 138,71 zł wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120 225,90 zł wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 66 610,04 zł wypłata świadczenia jednorazowego 300+, świadczenia rodzinne;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 750,37 zł dodatki dla gospodarstw wrażliwych OSP, Parafia, Szkoły oraz Dom Dziecka;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 780,80 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 419,81 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 853,00 zł pomoc w zakresie dożywiania;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 228,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 815,85 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,65 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

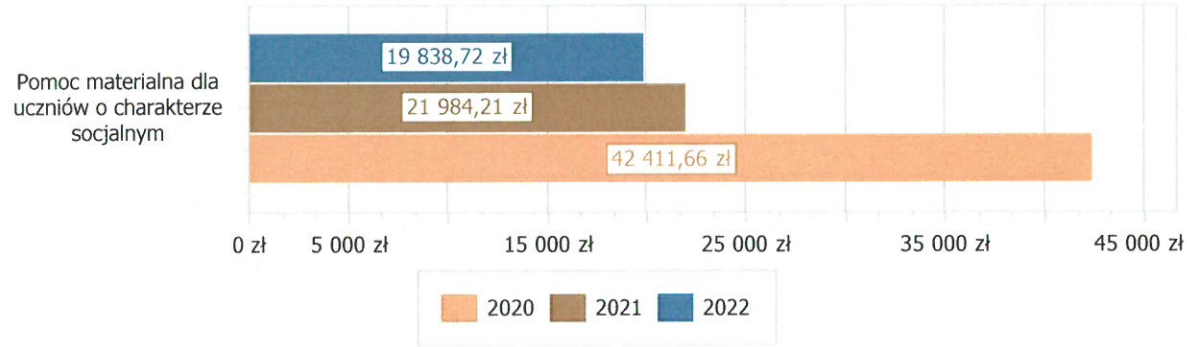


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 838,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 838,72 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 838,72 zł ze stypendium skorzystało 20 uczniów;

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



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

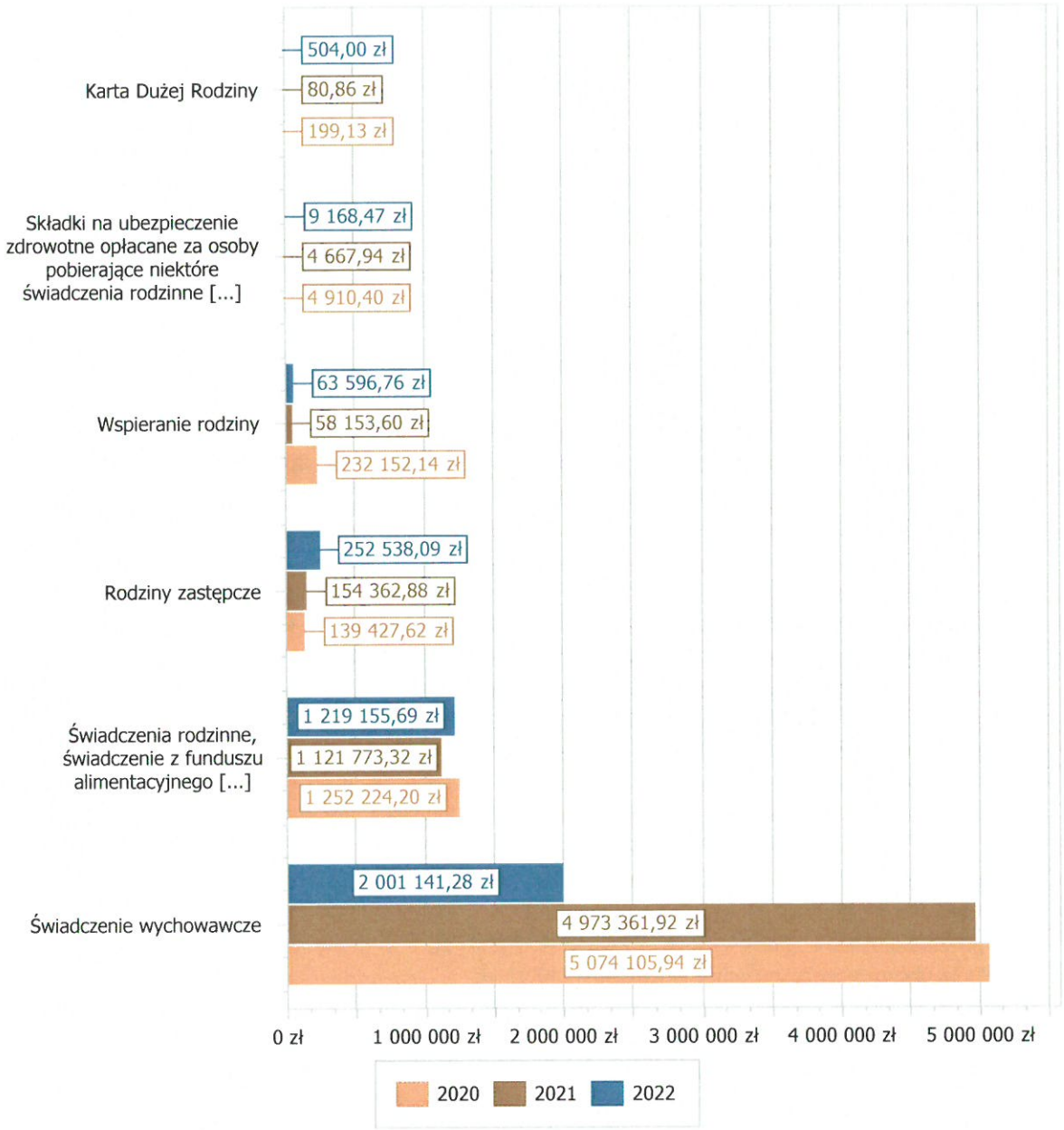
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 546 104,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 001 141,28 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 030 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 991 188,30 zł świadczenie 500+ wypłacono dla 817 dzieci ;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 899,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 171,68 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,49 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 219 155,69 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 1 330 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 052 553,76 zł zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 189,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 272,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 831,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 240,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 026,61 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 995,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 933,99 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 380,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 561,81 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504,00 zł w 2022 roku wydano 53 Karty Dużej Rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 596,76 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 65 475,00 zł zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 0,75 etatu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 218,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 297,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 072,14 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 940,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 168,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,96 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 166,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 252 538,09 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 281 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 538,09 zł opłata za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 168,47 zł, co stanowi 75,65% planu rocznego wynoszącego 12 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 168,47 zł.

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



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 406 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182 811,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

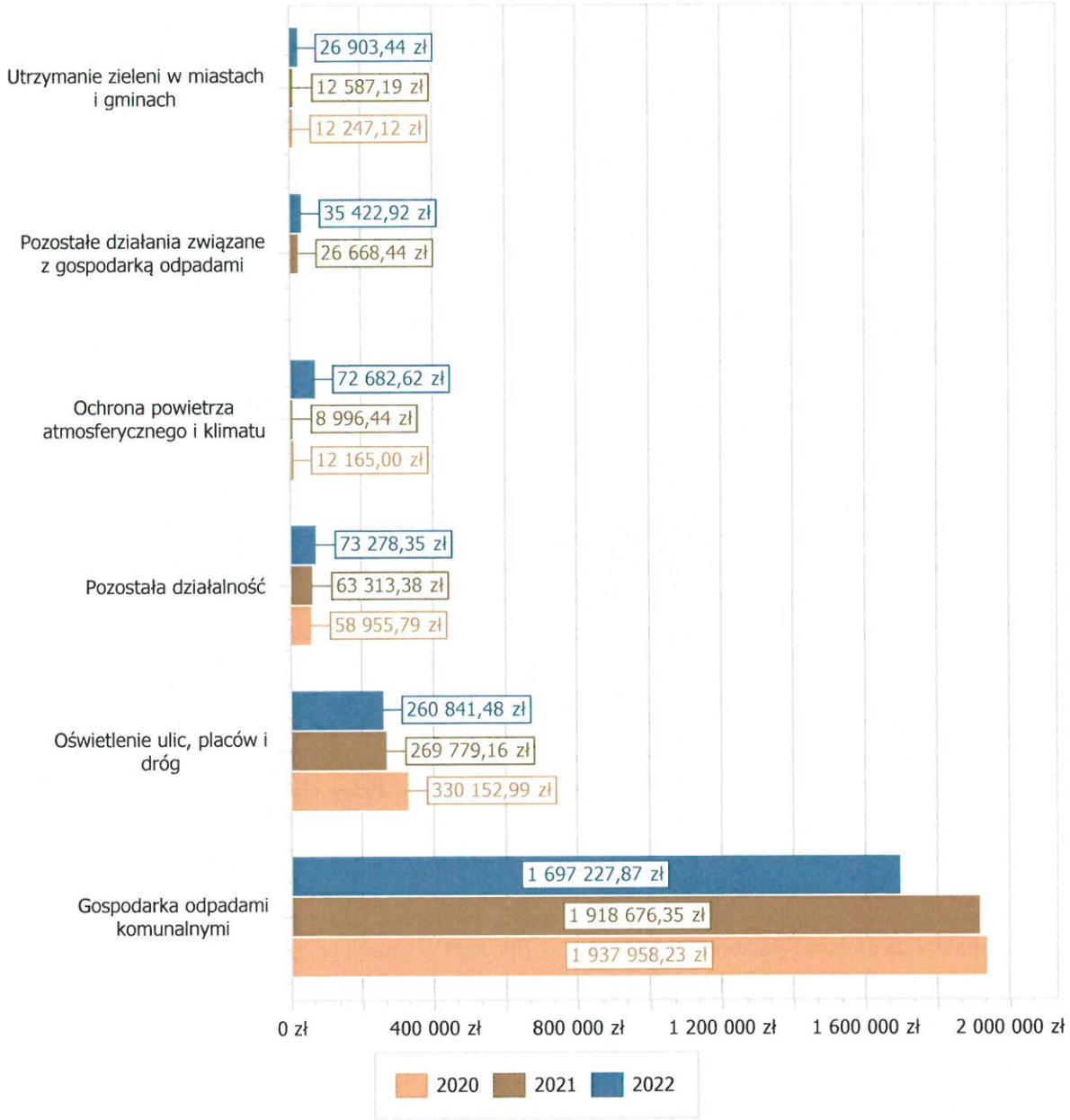
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 697 227,87 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 1 855 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 540 502,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 831,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 642,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 080,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 574,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 070,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 527,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 252,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16,51 zł;

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 1 624 727,89 zł z tego 1 618 614,41 zł dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami, 4 091,76 jako opata komornicza oraz odsetki w wysokości 2 021,72 zł. Wydatki kształtowały się następująco wynagrodzenia oraz pochodne to koszt w wysokości 137 703,16 zł. Wyposażenie PSZOK , materiały biurowe to kwota 16 080,10 zł. Na odpis na ZFŚS oraz szkolenia wydatkowano 2 942,22 zł. Wywóz odpadów komunalnych przez firmę TAMAX 1 471 625,27 zł (od mieszkańców) , natomiast przez PKO Ogrodzieniec 45 889,80 zł (z PSZOK). Pozostałe koszty jak poczta, licencje, wywóz nielegalnych wysypisk, ważenie pojazdów to kwota w wysokości 22 987,32 zł. W rozdziale tym poczyniono także nakłady inwestycyjne na zadanie Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w wysokości 24 920,52 zł. Całkowity koszt gospodarki odpadami komunalnymi wyniósł 1 722 148,39 zł. Należy zaznaczyć iż w 2023 roku Gmina zapłaciła 106 725,06 zł za faktury, które dotyczyły kosztów grudnia 2022 roku. Po całkowitej analizie Gmina Włodowice w 2022 roku dołożyła do gospodarki odpadami komunalnymi śmieciowej 204 145,56 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 16 454,84 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 16 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 100,84 zł paliwo, części zamienne do kosiarek i kos;
  - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł ubezpieczenie posypywarki;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 26 903,44 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 687,44 zł paliwo, części do ciągnika ZEFIR, części zamienne do pił;
  - zakup energii w kwocie 216,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 72 682,62 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 100,00 zł opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Środowiska;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 851,85 zł zakup wyposażenia w ramach programu Czyste Powietrze , zakup czujników zanieczyszczeń;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 760,00 zł umowa zlecenie w ramach programu Czyste Powietrze;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,12 zł w ramach programu Czyste Powietrze;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,65 zł w ramach programu Czyste Powietrze;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł w ramach programu Czyste Powietrze.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 260 841,48 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 284 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 146 683,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 114 158,28 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 35 422,92 zł, co stanowi 78,72% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 422,92 zł program związany z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Włodowice.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 278,35 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 721,35 zł monitoring jakości powietrza, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,00 zł zakup środków do zwalczania barszczu Sosnowskiego;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

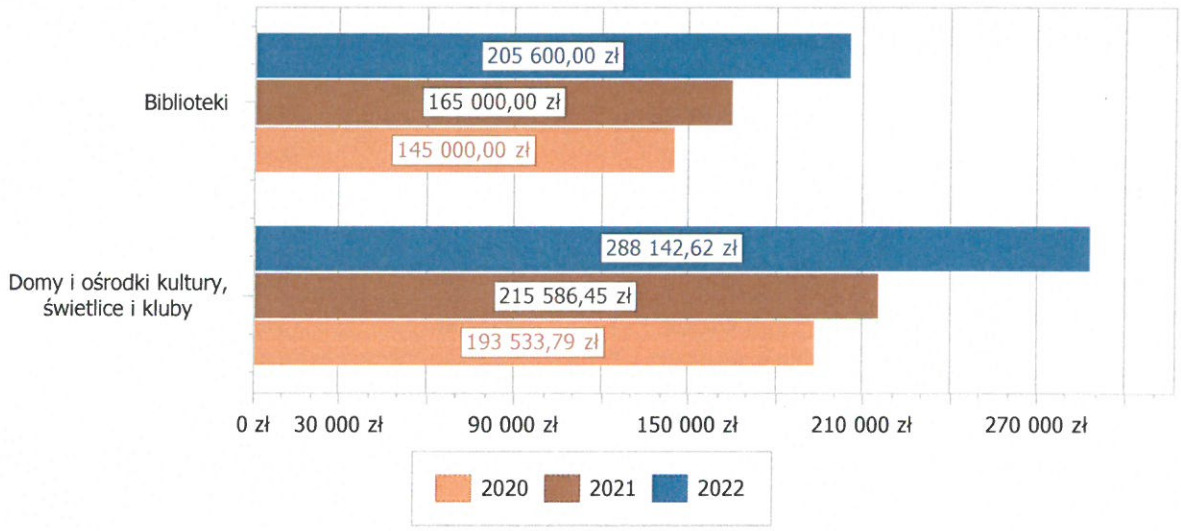
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 742,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 288 142,62 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 299 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 207 530,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 700,57 zł doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni FS – 15 856,73 zł, doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku w postaci mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego FS – 24 142,00 zł, zakup i montaż klimatyzatora w kuchni w świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS – 6 765,00 zł, Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach FS – 14 075,40 zł, natomiast kwota 6 861,44 zł na materiały do bieżących potrzeb i remontów;
  - zakup energii w kwocie 9 221,47 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,58 zł przeglądy techniczne budynków oraz przewodów kominowych.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 205 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 205 600,00 zł.

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

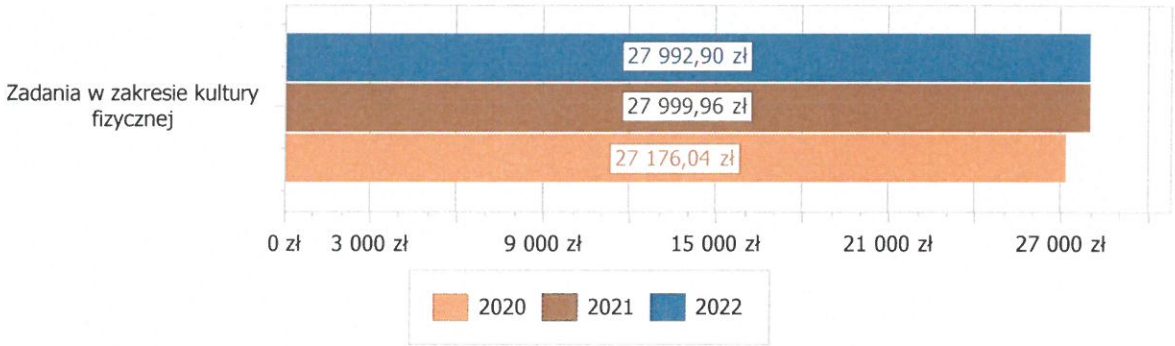


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 992,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 992,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 992,90 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Włodowice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



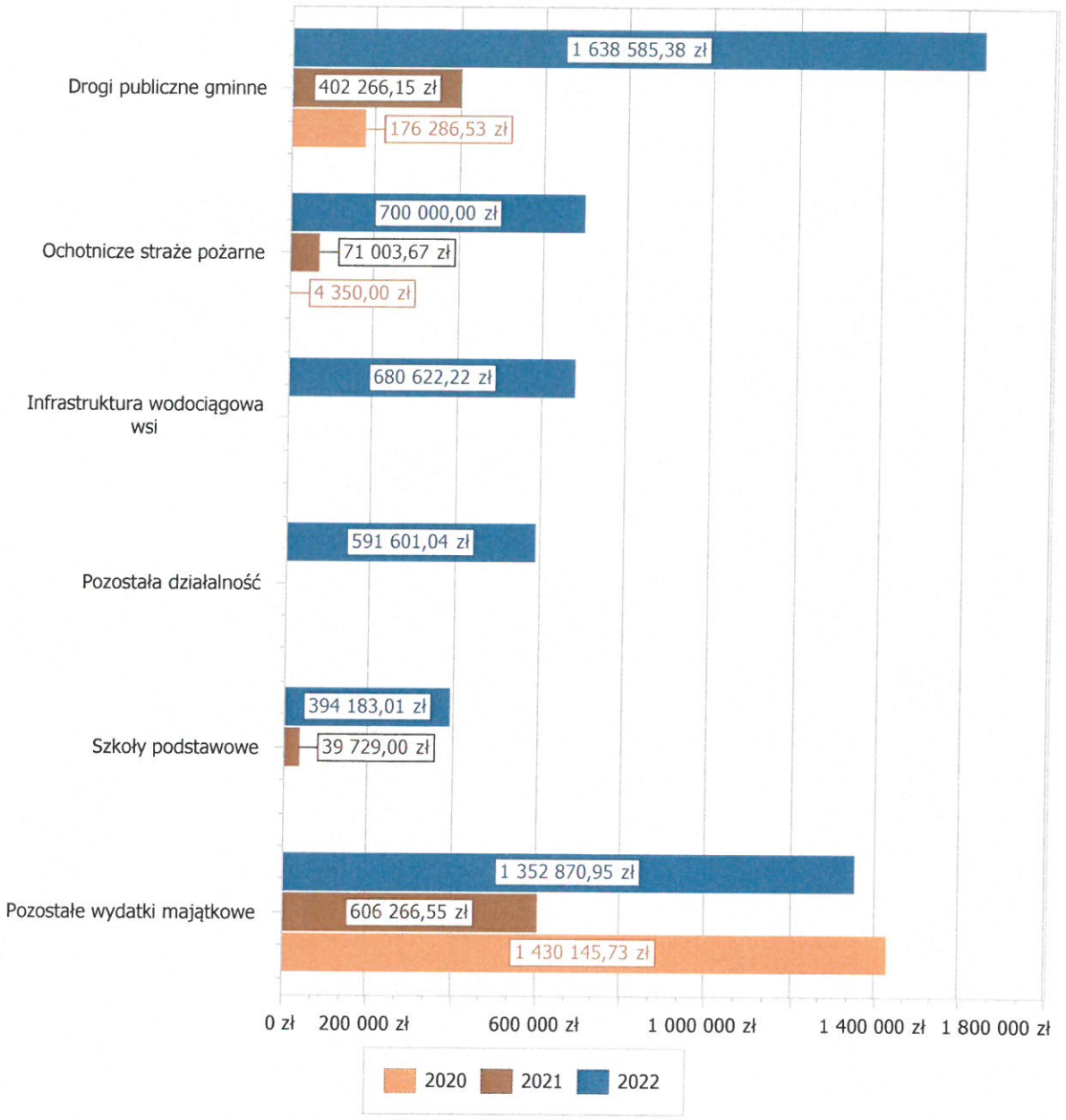
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Włodowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 357 862,60 zł, tj. w 88,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 028 489,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

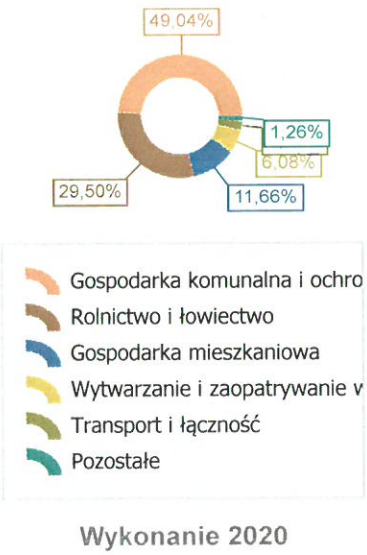
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Włodowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 932 384,00	3 099 723,00	2 536 579,57	81,83%	47,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	13,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 608,00	709 461,91	680 622,22	95,93%	12,70%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	635 000,00	606 101,04	95,45%	11,31%
801	Oświata i wychowanie	2 082 000,00	412 040,00	394 183,01	95,67%	7,36%
750	Administracja publiczna	0,00	228 290,00	226 762,00	99,33%	4,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 033,00	108 033,00	106 440,99	98,53%	1,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	52 237,00	50 656,70	96,97%	0,95%
926	Kultura fizyczna	33 705,00	33 705,00	31 596,55	93,74%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 313,00	50 000,00	24 920,52	49,84%	0,47%
	Razem wydatki majątkowe	**10 194 043,00**	**6 028 489,91**	**5 357 862,60**	**88,88%**	**100,00%**

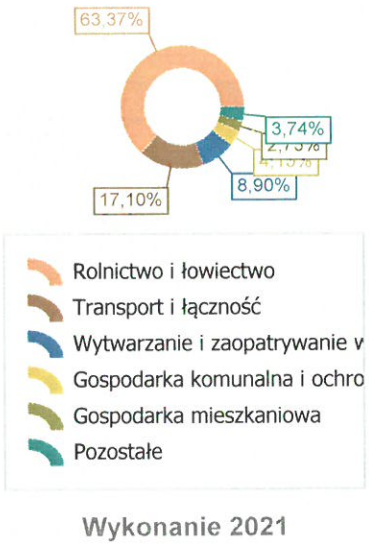
Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Włodowice w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Włodowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Wykonanie 2022

Tabela 11: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Włodowice w 2022 roku wg. inwestycji

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022	Wykonane wydatki w 2022
1	2	3	4	5	6	6
1	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice-Morsko	600/60014	UG	Środki własne	513 090,00	293 922,26
				RAZEM	**513 090,00**	**293 922,26**
2	Zakup namiotów stołów i ławek dla sołectwa Rzędkowice	921/92109	UG	Środki własne	32 237,00	32 206,70
				RAZEM	**32 237,00**	**32 206,70**
3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II	010/01043	UG	Środki własne	115 600,00	106 584,70
				RFIL	403 861,91	403 861,91
				RAZEM	**519 461,91**	**510 446,61**
4	Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	700/70005	UG	Środki własne	36 020,00	36 020,00
				RAZEM	**36 020,00**	**36 020,00**
5	Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	38 219,00	36 521,67
				RAZEM	**38 219,00**	**36 521,67**
6	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	700/70005	UG	Środki własne	12 013,00	12 013,00
				RAZEM	**12 013,00**	**12 013,00**
7	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach II etap	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00	4 575,00
				RAZEM	**5 000,00**	**4 575,00**
8	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu)	754/75412	UG	Środki własne	700 000,00	700 000,00
				RAZEM	**700 000,00**	**700 000,00**
9	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej	600/60020	UG	Środki własne	8 795,00	8 794,50
				RAZEM	**8 795,00**	**8 794,50**
10	Wybrukowanie podłoża pod wiatami przystankowymi w sołectwie Skałka-Kopaniny	600/60020	UG	Środki własne	3 205,00	3 200,00
				RAZEM	**3 205,00**	**3 200,00**

11	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	926/92601	UG	Środki własne	33 705,00	31 596,55
				RAZEM	**33 705,00**	**31 596,55**
12	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej -prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	8 000,00	6 765,00
				RAZEM	**8 000,00**	**6 765,00**
13	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	11 316,00	11 316,00
				RAZEM	**11 316,00**	**11 316,00**
14	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej	600/60021	UG	RFIL	150 000,00	147 910,74
				środki własne	-	-
				RAZEM	**150 000,00**	**147 910,74**
15	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce	600/60016	UG	Środki własne	22 000,00	-
				RAZEM	**22 000,00**	**-**
16	Docieplenie ścian zewnętrznych Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodowicach - wykonanie prac projektowych	801/80101	UG	Środki własne	9 000,00	8 610,00
				RAZEM	**9 000,00**	**8 610,00**
17	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	110 000,00	103 148,24
				RAZEM	**110 000,00**	**103 148,24**
18	Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa ul. Klonowa ul. Dębowa ul. Brzozowa (część) w miejscowości Rudniki	600/60016	UG	Środki własne	122 464,00	122 401,40
				RFIL	402 536,00	402 536,00
				RAZEM	**525 000,00**	**524 937,40**
19	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód-prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	79 000,00	75 399,00
				RAZEM	**79 000,00**	**75 399,00**
20	Przebudowa drogi w miejscowości Kopaniny o nr geodezyjnym 1630/1, 1927,1629 - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	40 000,00	38 991,00
				RAZEM	**40 000,00**	**38 991,00**

21	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Zdów ul. Topolowa ul. Rzeczna ul. Źródlana	900/90015	UG	Środki własne	25 000,00	-
				RAZEM	**25 000,00**	**-**
22	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej we Włodowicach	801/80101	UG	Środki własne	240 000,00	224 131,01
				Polski Ład	-	-
				RAZEM	**240 000,00**	**224 131,01**
23	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice tj.: w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka	600/60016	UG	Środki własne	330 000,00	310 520,44
				Polski Ład	-	-
				RAZEM	**330 000,00**	**310 520,44**
24	Przebudowa części drogi ul. Źródlanej w Zdowie - program funkcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	15 000,00	14 800,00
				RAZEM	**15 000,00**	**14 800,00**
25	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	15 000,00	13 790,00
				RAZEM	**15 000,00**	**13 790,00**
26	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami przyłączy ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	010/01043	UG	Środki własne	15 000,00	13 799,00
				RAZEM	**15 000,00**	**13 799,00**
27	Przebudowa drogi ul. Skowronkowej we Włodowicach - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	28 000,00	26 900,00
				RAZEM	**28 000,00**	**26 900,00**
28	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką - prace projektowe	600/60016	UG	Środki własne	58 000,00	56 000,00
				RAZEM	**58 000,00**	**56 000,00**
29	Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - prace projektowe	921/92109	UG	Środki własne	20 000,00	18 450,00
				RAZEM	**20 000,00**	**18 450,00**
30	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	16 000,00	15 867,00
				RAZEM	**16 000,00**	**15 867,00**
32	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rudnikach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	11 070,00	11 070,00
				RAZEM	**11 070,00**	**11 070,00**
33	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej we Włodowicach - prace projektowe	801/80101	UG	Środki własne	11 070,00	11 070,00
				RAZEM	**11 070,00**	**11 070,00**

34	Przebudowa instalacji CWU w Szkole Podstawowej w Rudnikach	801/80101	UG	Środki własne	7 000,00	5 535,00
				RAZEM	**7 000,00**	**5 535,00**
35	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Powiat Zawierciański -(Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 S ul. Górniczej w miejscowości Rudniki polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza)	600/60014	UG	Środki własne	82 598,00	64 160,04
				RAZEM	**82 598,00**	**64 160,04**
36	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1730 Zawiercie-Pomrożyce-Parkoszowice-Włodowice - projekt	600/60014	UG	Środki własne	220 000,00	-
				RAZEM	**220 000,00**	-
37	Zakup choinki na Rynek we Włodowicach	750/75075	UG	Środki własne	27 000,00	26 937,00
				RAZEM	**27 000,00**	**26 937,00**
38	Zakup wyposażenia dla SP Rudniki w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Rudniki	COVID	30 000,00	30 000,00
				RAZEM	**30 000,00**	**30 000,00**
39	Zakup wyposażenia dla SP Włodowice w ramach programu Laboratoria Przyszłości	801/80101	SP Włodowice	COVID	87 900,00	87 900,00
				RAZEM	**87 900,00**	**87 900,00**
40	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Hucisko	600/60017	UG	Środki własne	430 000,00	380 006,65
				RAZEM	**430 000,00**	**380 006,65**
41	Przebudowa drogi w miejscowości Morsko o numerze geodezyjnym 21/3 do drogi powiatowej do ul. Leśnej i drogi ul. Jurajskiej - program funcjonalno użytkowy	600/60016	UG	Środki własne	17 500,00	17 500,00
				RAZEM	**17 500,00**	**17 500,00**
42	Pogłębienie ujęcia wody S1 w miejscowości Rzędkowice ul. Jurajska wraz z opracowaniem projektu	010/01043	ZUK	Środki własne	46 000,00	38 548,37
				RAZEM	**46 000,00**	**38 548,37**
43	Cyfrowa Gmina	750/75095	UG	Środki własne	160 290,00	160 268,00
				RAZEM	**160 290,00**	**160 268,00**
44	Utworzenie i wyposażenie dziennego domu Senior + w Rzędkowicach	852/85295	UG	Środki własne	620 000,00	591 601,04
				RAZEM	**620 000,00**	**591 601,04**
45	Zagospodarowanie terenu działki przy osiedlu budynków wielorodzinnych we Włodowicach	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00	4 000,00
				RAZEM	**5 000,00**	**4 000,00**

46	Doposażenie placu zabaw w Górze Włodowskiej	700/70005	UG	Środki własne	45 000,00	44 925,92
				RAZEM	**45 000,00**	**44 925,92**
47	Zakup ciągnika rolniczego	600/60016	UG	Środki własne	120 115,32	120 036,82
				RFIL	259 884,68	259 884,68
				RAZEM	**380 000,00**	**379 921,50**
48	Zakup kopertownicy do Urzędu Gminy Włodowice	750/75023	UG	Środki własne	20 000,00	19 557,00
				RAZEM	**20 000,00**	**19 557,00**
49	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III	010/01043	UG	Środki własne	4 000,00	890,00
				RAZEM	**4 000,00**	**890,00**
50	Wydzielenie pomieszczenia sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym	900/90002	UG	Środki własne	25 000,00	24 920,52
				RAZEM	**25 000,00**	**24 920,52**
51	Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach- II etap	700/70005	UG	Środki własne	5 000,00	4 907,07
				RAZEM	**5 000,00**	**4 907,07**
52	Remont nawierzchni drogi wraz z poboczami ulicy Rzecznej w miejscowości Zdów	600/60016	UG	Środki własne	140 000,00	139 013,37
				RAZEM	**140 000,00**	**139 013,37**
52	Zakup drukarki	750/75085	CUW	Środki własne	21 000,00	20 000,00
				RAZEM	**21 000,00**	**20 000,00**
53	Adaptacja lokalu przy ul. Młyńskiej 3/3 w Rudnikach jako mieszkania chronionego - prace projektowe	852/85220	UG	Środki własne	15 000,00	14 500,00
				RAZEM	**15 000,00**	**14 500,00**
				Środki własne	4 694 307,32	4 025 769,27
				RFIL COVID	1 334 182,59	1 332 093,33
				RAZEM	**6 028 489,91**	**5 357 862,60**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 205 819,56 zł, (co stanowi 492,28% planu), 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 – 3 041 453,25 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 471 376,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 692 989,72 zł.

Tabela 12: Wykonane przychodów i rozchodów Gminy Włodowice na 2022 rok.

Lp.	Treść		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 870 044,25	9 205 819,56
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	130 000,00	-
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	§ 905	1 216 282,59	4 353 476,59
3	Wolne środki	§ 950	405 861,66	1 692 989,72
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria przyszłości)	§ 905	117 900,00	117 900,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	3 041 453,25
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		465 583,00	335 583,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	130 000,00	-
2	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992	335 583,00	335 583,00
SALDO (I. - II.)			1 404 461,25	8 870 236,56

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 335 583,00 zł (co stanowi 72,08% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 335 583,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Włodowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	335 583,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	335 583,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukiar

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włodowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 929 269,00**	**2 039 364,49**	**1 851 994,51**	**90,81%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 033 372,00**	**1 033 372,00**	**900 917,66**	**87,18%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00	307 772,66	71,58%
		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	603 372,00	603 372,00	593 145,00	98,31%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**892 997,00**	**926 997,00**	**871 139,41**	**93,97%**
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	144 000,00	118 649,67	82,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,16	0,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 000,00	216 000,00	189 492,58	87,73%
		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	566 947,00	566 947,00	562 997,00	99,30%
	01095		**Pozostała działalność**	**2 900,00**	**78 995,49**	**79 937,44**	**101,19%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	3 841,95	132,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 095,49	76 095,49	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 315 500,00**	**1 345 500,00**	**1 303 342,01**	**96,87%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**1 299 000,00**	**1 329 000,00**	**1 290 046,73**	**97,07%**
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	1 255 000,00	1 215 629,20	96,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 762,21	276,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 300,00	70 300,00	69 916,55	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (egzekucja należności od komornika)	2 700,00	2 700,00	1 738,77	64,40%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**16 500,00**	**16 500,00**	**13 295,28**	**80,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu dzierżawy gazociągu)	16 500,00	16 500,00	13 295,28	80,58%
600			**Transport i łączność**	**4 261 192,63**	**112 800,00**	**124 405,72**	**110,29%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 261 192,63**	**13 200,00**	**24 804,78**	**187,92%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 200,00	24 548,62	185,97%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	256,16	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 261 192,63	0,00	0,00	-
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**95 200,00**	**95 200,00**	**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	95 200,00	95 200,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**4 400,00**	**4 400,94**	**100,02%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań)	0,00	4 400,00	4 400,94	100,02%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**259 020,00**	**297 320,00**	**190 046,11**	**63,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**174 920,00**	**213 220,00**	**106 710,12**	**50,05%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00	5 600,00	5 636,64	100,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 064,22	88,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	52 176,07	86,96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowań, czynsz za dzierżawę za grunt)	1 320,00	7 620,00	8 922,49	117,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**84 100,00**	**84 100,00**	**83 335,99**	**99,09%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	83 110,56	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	225,43	225,43%
710			**Działalność usługowa**	**46 000,00**	**56 000,00**	**35 368,60**	**63,16%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**45 000,00**	**55 000,00**	**34 368,60**	**62,49%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za rentę planistyczną)	45 000,00	55 000,00	34 368,60	62,49%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**77 106,00**	**352 220,49**	**376 434,56**	**106,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 036,00**	**58 237,16**	**58 240,72**	**100,01%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 036,00	58 237,16	58 232,97	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**31 000,00**	**122 000,00**	**144 591,48**	**118,52%**
		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	30 000,00	30 000,00	28 022,57	93,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 634,54	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z zwrot VAT, dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego)	1 000,00	87 500,00	111 934,37	127,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**1 551,03**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 551,03	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**70,00**	**70,00**	**138,00**	**197,14%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego)	70,00	70,00	138,00	197,14%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**171 913,33**	**171 913,33**	**100,00%**
		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	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 823,33	7 823,33	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 090,00	156 090,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**795 596,00**	**795 404,00**	**99,98%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**644 896,00**	**644 704,00**	**99,97%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	644 896,00	644 704,00	99,97%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 627 316,00**	**10 525 734,57**	**10 582 610,35**	**100,54%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**14 358,53**	**28,72%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	14 349,34	28,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,19	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 133 655,00**	**1 133 655,00**	**1 255 182,63**	**110,72%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 066 000,00	1 066 000,00	1 183 304,93	111,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 490,00	6 490,00	6 383,86	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 900,00	52 900,00	53 545,00	101,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 165,00	2 165,00	2 166,00	100,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 096,00	109,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 654,84	173,10%
	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**	**1 381 040,00**	**1 391 040,00**	**1 360 535,18**	**97,81%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 600,00	810 600,00	810 325,55	99,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 660,00	73 660,00	74 998,86	101,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 580,00	58 580,00	50 372,67	85,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 700,00	91 700,00	100 795,00	109,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 386,58	62,77%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	285 234,97	95,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 183,64	72,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 172,91	147,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za udostępnienie informacji skarbowej)	0,00	0,00	65,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**120 000,00**	**130 000,00**	**131 500,88**	**101,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	16 756,51	167,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	17 824,00	84,88%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	61 227,44	109,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego)	40 000,00	40 000,00	33 435,19	83,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat Wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,74	-
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 932 621,00**	**7 821 039,57**	**7 821 033,13**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 752,00	7 721 170,57	7 721 170,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 869,00	99 869,00	99 862,56	99,99%
758			**Różne rozliczenia**	**7 096 951,00**	**7 449 226,81**	**7 475 344,85**	**100,35%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 482 328,00**	**4 698 625,00**	**4 698 625,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 328,00	4 698 625,00	4 698 625,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**2 607 547,00**	**2 607 547,00**	**2 607 547,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 607 547,00	2 607 547,00	2 607 547,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**135 978,81**	**162 096,85**	**119,21%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat)	0,00	0,00	26 118,04	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 978,00	118 978,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,81	17 000,81	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**7 076,00**	**7 076,00**	**7 076,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 076,00	7 076,00	7 076,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 012 450,00**	**607 317,34**	**547 182,34**	**90,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 711 950,00**	**24 373,72**	**29 325,72**	**120,32%**
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy za zniszczone podręczniki)	0,00	423,72	459,72	108,50%
		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	11 000,00	11 000,00	15 756,00	143,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego)	950,00	950,00	1 110,00	116,84%
		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	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**16 000,00**	**37 084,00**	**21 084,00**	**56,85%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**35 000,00**	**137 396,00**	**149 634,71**	**108,91%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	10 222,00	78,63%
		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	11 500,00	11 500,00	11 494,80	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego)	10 500,00	10 500,00	25 521,91	243,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 396,00	102 396,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**249 500,00**	**249 500,00**	**201 103,50**	**80,60%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	96 567,00	75,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za obiad personelu)	1 500,00	1 500,00	3 869,00	257,93%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	100 667,50	83,89%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 747,62**	**33 340,01**	**98,79%**
		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	33 747,62	33 340,01	98,79%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**125 216,00**	**112 694,40**	**90,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 066,17	112 694,40	95,45%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 149,83	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**767,28**	**767,28**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**767,28**	**767,28**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków za wydanie opinii)	0,00	767,28	767,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**390 383,00**	**1 722 845,75**	**1 585 778,27**	**92,04%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**3 000,00**	**2 952,00**	**98,40%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 298,00**	**12 298,00**	**12 100,52**	**98,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 298,00	12 298,00	12 100,52	98,39%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**114 337,00**	**99 337,00**	**94 160,35**	**94,79%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 337,00	98 337,00	94 160,35	95,75%
	85216		**Zasiłki stałe**	**115 973,00**	**140 500,00**	**137 601,53**	**97,94%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	5 000,00	3 465,36	69,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 973,00	135 500,00	134 136,17	98,99%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**63 050,00**	**74 570,00**	**74 743,00**	**100,23%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu terminowo opłacanego podatku dochodowego)	100,00	100,00	273,00	273,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	74 470,00	74 470,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**2 900,00**	**-**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 900,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 736,00**	**56 100,00**	**82 898,08**	**147,77%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	44 965,80	249,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 436,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	132,28	44,09%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**42 989,00**	**60 500,00**	**45 446,79**	**75,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 489,00	60 000,00	45 446,79	75,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 276 540,75**	**1 132 976,00**	**88,75%**
		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	666 480,75	523 064,20	78,48%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210 060,00	209 911,80	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 607 258,00**	**4 883 916,73**	**73,92%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 607 258,00**	**4 883 916,73**	**73,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach)	0,00	1 026 000,00	645 535,01	62,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 068,00	71 936,34	89,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 501 190,00	4 166 445,38	75,74%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**21 700,00**	**17 854,85**	**82,28%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**1 000,00**	**21 700,00**	**17 854,85**	**82,28%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 700,00	17 854,85	86,26%
855			**Rodzina**	**3 219 414,00**	**3 237 256,00**	**3 102 118,84**	**95,83%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 045 712,00**	**2 026 000,00**	**1 997 759,22**	**98,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	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	2 034 212,00	2 014 500,00	1 997 759,22	99,17%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 170 505,00**	**1 196 382,00**	**1 092 437,15**	**91,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	1 380,80	9,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142 505,00	1 168 382,00	1 082 975,22	92,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	8 081,13	80,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1,00**	**505,00**	**504,00**	**99,80%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504,00	504,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00	0,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**2 250,00**	**2 250,00**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 196,00**	**12 119,00**	**9 168,47**	**75,65%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	12 119,00	9 168,47	75,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 794 640,00**	**1 966 290,00**	**1 663 414,12**	**84,60%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 791 140,00**	**1 826 140,00**	**1 624 727,89**	**88,97%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za opłaty komunalne)	1 787 540,00	1 822 540,00	1 618 614,41	88,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 091,76	136,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 021,72	336,95%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**83 650,00**	**27 130,94**	**32,43%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 650,00	27 130,94	32,43%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 555,30**	**101,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu kar środowiskowych)	3 500,00	3 500,00	3 555,30	101,58%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**29 000,00**	**31 045,85**	**107,05%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**	**23 000,00**	**24 998,39**	**108,69%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 025,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy za wynajem sali w świetlicy)	0,00	0,00	143,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 368,78	101,76%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**6 000,00**	**6 047,46**	**100,79%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 047,46	100,79%
			Razem	**30 037 541,63**	**37 170 796,73**	**34 571 628,99**	**93,01%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Włodowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 832 752,00	7 721 170,57	7 721 170,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 869,00	99 869,00	99 862,56	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	16 756,51	167,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 866 600,00	1 876 600,00	1 993 630,48	106,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	80 150,00	80 150,00	81 382,72	101,54%
0330	Wpływy z podatku leśnego	111 480,00	111 480,00	103 917,67	93,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 865,00	93 865,00	102 961,00	109,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	14 349,34	28,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 386,58	62,77%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	17 824,00	84,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	133,00	13,30%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00	5 600,00	5 636,64	100,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	61 227,44	109,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 540,00	1 917 540,00	1 686 418,20	87,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	301 000,00	286 330,97	95,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	7 064,22	88,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16 200,00	30 526,42	188,43%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 707,19	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 100,00	6 387,40	104,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	10 222,00	78,63%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	96 567,00	75,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 423,72	9 884,02	133,14%
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	201 400,00	201 400,00	194 861,95	96,75%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 473 000,00	1 537 000,00	1 479 912,17	96,29%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100,00	9 100,00	15 858,66	174,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 650,00	5 650,00	3 943,24	69,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	745 800,00	753 300,00	576 662,49	76,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 140,00	1 173 107,28	839 963,90	71,60%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216 773,00	2 054 966,02	1 822 780,36	88,70%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 047,00	544 785,00	521 648,68	95,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 126,17	322 606,20	98,32%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 149,83	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	2 034 212,00	2 014 500,00	1 997 759,22	99,17%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	851 765,33	843 441,67	99,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 501 190,00	4 166 445,38	75,74%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00	11 700,00	11 699,99	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 301,00	10 301,00	8 221,16	79,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 650,00	27 130,94	21,09%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 096 951,00	7 313 248,00	7 313 248,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 000,00	27 416,24	101,54%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 961 192,63	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	1 170 319,00	1 326 409,00	1 312 232,00	98,93%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	417 000,81	417 000,81	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	95 200,00	95 200,00	100,00%
	Razem	**30 037 541,63**	**37 170 796,73**	**34 571 628,99**	**93,01%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Włodowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:									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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**742 318,00**	**980 637,40**	**933 776,73**	**253 154,51**	**253 154,51**	**0,00**	**253 154,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 622,22**	**680 622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,22%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 610,00**	**1 910,00**	**1 636,26**	**1 636,26**	**1 636,26**	**0,00**	**1 636,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,67%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 610,00	1 910,00	1 636,26	1 636,26	1 636,26	0,00	1 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**606 608,00**	**709 461,91**	**680 622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680 622,22**	**680 622,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,93%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 608,00	709 461,91	680 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 622,22	680 622,22	0,00	0,00	0,00	95,93%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**134 100,00**	**193 170,00**	**175 422,76**	**175 422,76**	**175 422,76**	**0,00**	**175 422,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	647,11	647,11	647,11	0,00	647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 831,01	1 831,01	1 831,01	0,00	1 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	179 070,00	161 638,06	161 638,06	161 638,06	0,00	161 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	95,58	95,58	95,58	0,00	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	143,75	143,75	143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	10 367,25	10 367,25	10 367,25	0,00	10 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	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	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**76 095,49**	**76 095,49**	**76 095,49**	**76 095,49**	**0,00**	**76 095,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 492,07	1 492,07	1 492,07	1 492,07	0,00	1 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	74 603,42	74 603,42	74 603,42	74 603,42	0,00	74 603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**707 200,00**	**776 100,00**	**711 349,20**	**711 349,20**	**707 204,39**	**0,00**	**707 204,39**	**0,00**	**4 144,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,66%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**690 700,00**	**759 600,00**	**698 053,92**	**698 053,92**	**693 909,11**	**0,00**	**693 909,11**	**0,00**	**4 144,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 144,81	4 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	153 900,00	143 995,09	143 995,09	143 995,09	0,00	143 995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4260	Zakup energii	400 000,00	447 600,00	420 554,10	420 554,10	420 554,10	0,00	420 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00	13 077,93	13 077,93	13 077,93	0,00	13 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	750,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	56 278,94	56 278,94	56 278,94	0,00	56 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 800,00	3 613,97	3 613,97	3 613,97	0,00	3 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,00	2 321,86	2 321,86	2 321,86	0,00	2 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	35 450,35	35 450,35	35 450,35	0,00	35 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 750,00	12 288,02	12 288,02	12 288,02	0,00	12 288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 298,85	3 298,85	3 298,85	0,00	3 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
	40004		**Dostarczanie paliw gazowych**	**16 500,00**	**16 500,00**	**13 295,28**	**13 295,28**	**13 295,28**	**0,00**	**13 295,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58%**
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	13 295,28	13 295,28	13 295,28	0,00	13 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
600			**Transport i łączność**	**7 416 384,00**	**3 658 959,00**	**3 094 591,00**	**558 011,43**	**322 517,73**	**0,00**	**322 517,73**	**235 493,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 536 579,57**	**2 536 579,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,58%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**235 500,00**	**235 500,00**	**235 493,70**	**235 493,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 493,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 500,00	235 500,00	235 493,70	235 493,70	0,00	0,00	0,00	235 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**980 698,00**	**815 688,00**	**358 082,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358 082,30**	**358 082,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 698,00	815 688,00	358 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 082,30	358 082,30	0,00	0,00	0,00	43,90%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 488 186,00**	**2 001 361,00**	**1 947 073,27**	**308 487,89**	**308 487,89**	**0,00**	**308 487,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 585,38**	**1 638 585,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 600,00	82 037,26	82 037,26	82 037,26	0,00	82 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	92 446,00	92 408,48	92 408,48	92 408,48	0,00	92 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 380,00	120 189,84	120 189,84	120 189,84	0,00	120 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	183,70	183,70	183,70	0,00	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	13 700,00	13 668,61	13 668,61	13 668,61	0,00	13 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 223 686,00	1 312 035,00	1 258 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 663,88	1 258 663,88	0,00	0,00	0,00	95,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	380 000,00	379 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 921,50	379 921,50	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**430 000,00**	**380 006,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 006,65**	**380 006,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	380 006,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 006,65	380 006,65	0,00	0,00	0,00	88,37%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**12 000,00**	**26 410,00**	**26 024,34**	**14 029,84**	**14 029,84**	**0,00**	**14 029,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 994,50**	**11 994,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,54%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 410,00	14 029,84	14 029,84	14 029,84	0,00	14 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,50	11 994,50	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**700 000,00**	**150 000,00**	**147 910,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 910,74**	**147 910,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	147 910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 910,74	147 910,74	0,00	0,00	0,00	98,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**228 673,00**	**317 673,00**	**288 601,62**	**182 160,63**	**182 160,63**	**0,00**	**182 160,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 440,99**	**106 440,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,85%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**146 383,00**	**238 383,00**	**215 292,86**	**108 851,87**	**108 851,87**	**0,00**	**108 851,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 440,99**	**106 440,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	71 096,00	59 146,99	59 146,99	59 146,99	0,00	59 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 500,00	3 756,24	3 756,24	3 756,24	0,00	3 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 900,00	34 093,59	34 093,59	34 093,59	0,00	34 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	422,05	422,05	422,05	0,00	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	804,00	712,00	712,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 900,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 033,00	108 033,00	106 440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 440,99	106 440,99	0,00	0,00	0,00	98,53%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**82 290,00**	**79 290,00**	**73 308,76**	**73 308,76**	**73 308,76**	**0,00**	**73 308,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,46%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 200,00	5 796,71	5 796,71	5 796,71	0,00	5 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	753,43	753,43	753,43	0,00	753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	8 290,00	6 131,10	6 131,10	6 131,10	0,00	6 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 800,00	4 778,40	4 778,40	4 778,40	0,00	4 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	3 500,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	21 991,12	21 991,12	21 991,12	0,00	21 991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
																		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**61 000,00**	**76 000,00**	**71 412,14**	**71 412,14**	**71 412,14**	**4 218,84**	**67 193,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,96%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**60 000,00**	**75 000,00**	**70 412,14**	**70 412,14**	**70 412,14**	**4 218,84**	**66 193,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,88%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	618,84	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 581,16	62 993,30	62 993,30	62 993,30	0,00	62 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**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**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**4 953 850,00**	**5 330 964,49**	**5 194 892,74**	**4 968 130,74**	**4 815 389,39**	**4 195 587,45**	**619 801,94**	**0,00**	**152 741,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 762,00**	**226 762,00**	**160 268,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**256 455,00**	**276 656,16**	**258 628,33**	**258 628,33**	**258 628,33**	**234 931,42**	**23 696,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00	204 813,72	197 061,82	197 061,82	197 061,82	197 061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 500,00	8 480,70	8 480,70	8 480,70	8 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	30 958,31	27 988,98	27 988,98	27 988,98	27 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 229,13	1 399,92	1 399,92	1 399,92	1 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	7 763,00	5 144,26	5 144,26	5 144,26	0,00	5 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	430,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 940,00	10 405,85	10 405,85	10 405,85	0,00	10 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	352,00	311,45	311,45	311,45	0,00	311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 830,00	3 791,57	3 791,57	3 791,57	0,00	3 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 840,00	3 700,78	3 700,78	3 700,78	0,00	3 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**153 200,00**	**153 200,00**	**126 121,85**	**126 121,85**	**11 305,23**	**0,00**	**11 305,23**	**0,00**	**114 816,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,32%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	141 000,00	114 816,62	114 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 540,00	2 218,61	2 218,61	2 218,61	0,00	2 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 197,33	1 197,33	1 197,33	0,00	1 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 460,00	7 889,29	7 889,29	7 889,29	0,00	7 889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 860 845,00**	**3 982 645,00**	**3 903 708,78**	**3 884 151,78**	**3 863 557,00**	**3 419 646,76**	**443 910,24**	**0,00**	**20 594,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 557,00**	**19 557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	21 000,00	20 594,78	20 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 900,00	2 721 900,00	2 717 357,88	2 717 357,88	2 717 357,88	2 717 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 735,00	171 835,00	166 793,12	166 793,12	166 793,12	166 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 180,00	466 180,00	459 049,37	459 049,37	459 049,37	459 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 840,00	62 840,00	50 925,52	50 925,52	50 925,52	50 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 990,00	132 190,00	125 690,72	125 690,72	125 690,72	0,00	125 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	986,02	986,02	986,02	0,00	986,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4260	Zakup energii	49 000,00	48 500,00	39 120,75	39 120,75	39 120,75	0,00	39 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 250,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	181 900,00	174 098,65	174 098,65	174 098,65	0,00	174 098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 529,56	8 529,56	8 529,56	0,00	8 529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 435,91	7 435,91	7 435,91	0,00	7 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 450,00	6 319,69	6 319,69	6 319,69	0,00	6 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	51 022,69	51 022,69	51 022,69	0,00	51 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 200,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	1 383,99	1 383,99	1 383,99	0,00	1 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 400,00	8 327,60	8 327,60	8 327,60	0,00	8 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 900,00	16 763,16	16 763,16	16 763,16	0,00	16 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	3 700,00	1 886,87	1 886,87	1 886,87	1 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**53 000,00**	**88 000,00**	**86 862,37**	**59 925,37**	**59 925,37**	**0,00**	**59 925,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 937,00**	**26 937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 190,32	1 190,32	1 190,32	0,00	1 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 100,00	19 091,51	19 091,51	19 091,51	0,00	19 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 900,00	39 643,54	39 643,54	39 643,54	0,00	39 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**596 150,00**	**614 150,00**	**611 318,34**	**591 318,34**	**590 368,39**	**537 609,94**	**52 758,45**	**0,00**	**949,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	949,95	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 600,00	428 400,00	428 326,93	428 326,93	428 326,93	428 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	24 700,00	24 621,06	24 621,06	24 621,06	24 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	75 900,00	75 854,79	75 854,79	75 854,79	75 854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	5 900,00	5 807,16	5 807,16	5 807,16	5 807,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	11 300,00	11 197,26	11 197,26	11 197,26	0,00	11 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	28 490,00	27 765,00	27 765,00	27 765,00	0,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	538,56	538,56	538,56	0,00	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,00	21,60	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	10 254,98	10 254,98	10 254,98	0,00	10 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	230,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	222,05	222,05	222,05	0,00	222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	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	95,24%
	75095		**Pozostała działalność**	**34 200,00**	**216 313,33**	**208 253,07**	**47 985,07**	**31 605,07**	**3 399,33**	**28 205,74**	**0,00**	**16 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 268,00**	**160 268,00**	**160 268,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	14 819,20	14 819,20	14 819,20	0,00	14 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 100,00	8 962,54	8 962,54	8 962,54	0,00	8 962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 056,97	3 056,97	3 056,97	3 056,97	3 056,97	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,36	342,36	342,36	342,36	342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 090,00	156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 090,00	156 090,00	156 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	1 008,42	1 008,42	1 008,42	1 008,42	1 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	173,13	173,13	173,13	173,13	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,60	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**620 360,00**	**1 600 756,00**	**1 586 098,27**	**886 098,27**	**232 010,27**	**92 429,03**	**139 581,24**	**2 000,00**	**652 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**550 310,00**	**885 810,00**	**875 656,92**	**175 656,92**	**157 808,92**	**22 695,88**	**135 113,04**	**2 000,00**	**15 848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 000,00	15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 100,00	95,88	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 250,00	90 150,00	90 144,62	90 144,62	90 144,62	0,00	90 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	5 219,99	5 219,99	5 219,99	0,00	5 219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 100,00	1 028,28	1 028,28	1 028,28	0,00	1 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	13 200,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 650,00	20 639,81	20 639,81	20 639,81	0,00	20 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	120,84	120,84	120,84	0,00	120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 150,00	7 753,50	7 753,50	7 753,50	0,00	7 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**70 050,00**	**70 050,00**	**65 737,35**	**65 737,35**	**65 737,35**	**61 269,15**	**4 468,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	48 857,28	48 857,28	48 857,28	48 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 688,06	3 688,06	3 688,06	3 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	8 723,81	8 723,81	8 723,81	8 723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 050,00	1 979,43	1 979,43	1 979,43	0,00	1 979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	550,00	541,54	541,54	541,54	0,00	541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**644 896,00**	**644 704,00**	**644 704,00**	**8 464,00**	**8 464,00**	**0,00**	**0,00**	**636 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	636 240,00	636 240,00	636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 181,43	7 181,43	7 181,43	7 181,43	7 181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 282,57	1 282,57	1 282,57	1 282,57	1 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**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**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**60 000,00**	**60 000,00**	**46 750,04**	**46 750,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 750,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,92%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**60 000,00**	**60 000,00**	**46 750,04**	**46 750,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 750,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,92%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	46 750,04	46 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
758			**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 215 260,00**	**9 252 442,34**	**8 567 615,26**	**8 173 432,25**	**7 780 723,83**	**6 019 624,49**	**1 761 099,34**	**0,00**	**267 492,42**	**125 216,00**	**0,00**	**0,00**	**394 183,01**	**394 183,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 733 500,00**	**5 287 339,72**	**5 101 395,88**	**4 707 212,87**	**4 524 369,02**	**4 018 536,02**	**505 833,00**	**0,00**	**182 843,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 183,01**	**394 183,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 000,00	198 600,00	182 843,85	182 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00	511 600,00	501 500,02	501 500,02	501 500,02	501 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	31 900,00	31 711,57	31 711,57	31 711,57	31 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000,00	599 864,00	582 407,45	582 407,45	582 407,45	582 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 700,00	67 723,00	55 710,42	55 710,42	55 710,42	55 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	12 195,50	12 195,50	12 195,50	12 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	134 500,00	134 309,18	134 309,18	134 309,18	0,00	134 309,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 223,72	16 792,27	16 792,27	16 792,27	0,00	16 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	117 135,00	104 220,58	104 220,58	104 220,58	0,00	104 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 265,00	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	84 621,80	84 621,80	84 621,80	0,00	84 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 950,00	1 657,56	1 657,56	1 657,56	0,00	1 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	2 150,00	1 651,55	1 651,55	1 651,55	0,00	1 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 820,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 100,00	148 800,00	147 779,06	147 779,06	147 779,06	0,00	147 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	90,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 090,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	5 800,00	3 798,43	3 798,43	3 798,43	3 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 100,00	2 703 989,00	2 618 021,42	2 618 021,42	2 618 021,42	2 618 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 500,00	214 600,00	213 191,21	213 191,21	213 191,21	213 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	294 140,00	276 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 283,01	276 283,01	0,00	0,00	0,00	93,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**205 200,00**	**232 024,00**	**210 027,11**	**210 027,11**	**200 944,15**	**150 845,34**	**50 098,81**	**0,00**	**9 082,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 550,00	9 082,96	9 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	28 621,00	23 103,33	23 103,33	23 103,33	23 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 421,00	1 460,37	1 460,37	1 460,37	1 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	688,99	688,99	688,99	0,00	688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
																	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	43 000,00	41 843,20	41 843,20	41 843,20	0,00	41 843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	6 777,62	6 777,62	6 777,62	0,00	6 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	47,72	47,72	47,72	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	126 132,00	116 917,64	116 917,64	116 917,64	116 917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 400,00	9 316,28	9 316,28	9 316,28	9 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
	80104		**Przedszkola**	**1 396 900,00**	**1 537 586,00**	**1 337 075,91**	**1 337 075,91**	**1 299 582,33**	**807 501,44**	**492 080,89**	**0,00**	**37 493,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	42 500,00	37 493,58	37 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	37 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	174 504,54	174 504,54	174 504,54	174 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	9 500,00	9 297,08	9 297,08	9 297,08	9 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	147 718,00	114 697,60	114 697,60	114 697,60	114 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 557,00	13 656,00	13 656,00	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 000,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	18 958,85	18 958,85	18 958,85	0,00	18 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	5 487,70	5 487,70	5 487,70	0,00	5 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 400,00	46 304,83	46 304,83	46 304,83	0,00	46 304,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	41 980,49	41 980,49	41 980,49	0,00	41 980,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	331 400,00	322 961,29	322 961,29	322 961,29	0,00	322 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	981,36	981,36	981,36	0,00	981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	337,66	337,66	337,66	0,00	337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	37 200,00	36 763,71	36 763,71	36 763,71	0,00	36 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 100,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	65,11	65,11	65,11	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 000,00	549 311,00	455 602,83	455 602,83	455 602,83	455 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 500,00	37 500,00	30 473,28	30 473,28	30 473,28	30 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%
	80107		**Świetlice szkolne**	**201 400,00**	**201 200,00**	**170 641,82**	**170 641,82**	**162 306,30**	**155 236,76**	**7 069,54**	**0,00**	**8 335,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	12 200,00	8 335,52	8 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	28 400,00	23 192,02	23 192,02	23 192,02	23 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 200,00	3 309,87	3 309,87	3 309,87	3 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	687,26	687,26	687,26	0,00	687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	640,00	626,90	626,90	626,90	0,00	626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	5 710,00	5 616,38	5 616,38	5 616,38	0,00	5 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	580,09	580,09	580,09	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 500,00	132 900,00	118 619,67	118 619,67	118 619,67	118 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	9 535,11	9 535,11	9 535,11	9 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**374 200,00**	**356 200,00**	**324 187,49**	**324 187,49**	**324 187,49**	**62 266,08**	**261 921,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	49 730,50	49 730,50	49 730,50	49 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	2 398,36	2 398,36	2 398,36	2 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	9 155,79	9 155,79	9 155,79	9 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	981,43	981,43	981,43	981,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	281 800,00	259 486,70	259 486,70	259 486,70	0,00	259 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**27 750,00**	**27 750,00**	**20 827,66**	**20 827,66**	**17 384,26**	**0,00**	**17 384,26**	**0,00**	**3 443,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 075,00	10 075,00	3 443,40	3 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00	17 675,00	17 384,26	17 384,26	17 384,26	0,00	17 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**669 660,00**	**639 660,00**	**587 246,06**	**587 246,06**	**584 741,06**	**361 742,29**	**222 998,77**	**0,00**	**2 505,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	295 100,00	286 090,52	286 090,52	286 090,52	286 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 400,00	17 792,44	17 792,44	17 792,44	17 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	54 600,00	50 876,47	50 876,47	50 876,47	50 876,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 900,00	6 054,31	6 054,31	6 054,31	6 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 250,00	8 003,45	8 003,45	8 003,45	0,00	8 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	238 000,00	237 650,00	202 976,53	202 976,53	202 976,53	0,00	202 976,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	550,00	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 750,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	928,55	928,55	928,55	928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87%
	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**	**241 650,00**	**172 880,00**	**152 931,65**	**152 931,65**	**148 125,23**	**110 328,44**	**37 796,79**	**0,00**	**4 806,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 900,00	4 806,42	4 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	13 600,00	11 618,10	11 618,10	11 618,10	11 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	18 150,00	16 218,66	16 218,66	16 218,66	16 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 680,00	2 323,79	2 323,79	2 323,79	2 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 999,28	6 999,28	6 999,28	0,00	6 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	25 000,00	24 940,97	24 940,97	24 940,97	0,00	24 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00	7 350,00	5 756,54	5 756,54	5 756,54	0,00	5 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 000,00	79 300,00	77 252,23	77 252,23	77 252,23	77 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	2 915,66	2 915,66	2 915,66	2 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**259 000,00**	**413 861,00**	**290 474,58**	**290 474,58**	**271 492,89**	**239 984,28**	**31 508,61**	**0,00**	**18 981,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,19%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	19 189,00	18 981,69	18 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	4 174,96	4 174,96	4 174,96	4 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	54 380,00	35 345,98	35 345,98	35 345,98	35 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	9 080,00	5 023,40	5 023,40	5 023,40	5 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	1 518,42	1 518,42	1 518,42	0,00	1 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	15 700,00	15 698,99	15 698,99	15 698,99	0,00	15 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	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	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	14 100,00	14 091,20	14 091,20	14 091,20	0,00	14 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:															
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
																		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	932,37	932,37	932,37	932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 500,00	278 912,00	182 678,27	182 678,27	182 678,27	182 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	13 800,00	11 829,30	11 829,30	11 829,30	11 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85,72%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 747,62**	**33 340,01**	**33 340,01**	**33 340,01**	**0,00**	**33 340,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**98,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,13	334,13	334,13	334,13	0,00	334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 413,49	33 005,88	33 005,88	33 005,88	0,00	33 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**106 000,00**	**350 194,00**	**339 467,09**	**339 467,09**	**214 251,09**	**113 183,84**	**101 067,25**	**0,00**	**0,00**	**125 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	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		**96,94%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,08	2 094,08	2 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,81	126,81	126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,65	112,65	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 917,01	10 917,01	10 917,01	10 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 015,51	8 015,51	8 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,40	485,40	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 562,76	1 562,76	1 562,76	0,00	1 562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	13 400,00	11 072,02	11 072,02	11 072,02	0,00	11 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	2 793,37	2 793,37	2 793,37	0,00	2 793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 434,54	102 434,54	102 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 203,22	6 203,22	6 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 569,17	13 569,17	13 569,17	13 569,17	0,00	13 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,33%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 242,97	1 242,97	1 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	75,27	75,27	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	69 800,00	68 650,93	68 650,93	68 650,93	0,00	68 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 082,82	82 082,82	82 082,82	82 082,82	82 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 166,41	4 166,41	4 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	252,31	252,31	252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 694,01	16 694,01	16 694,01	16 694,01	16 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**120 900,00**	**120 900,00**	**114 376,71**	**114 376,71**	**114 376,71**	**105 684,16**	**8 692,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**94,60%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**999,05**	**999,05**	**999,05**	**0,00**	**999,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	999,05	999,05	999,05	0,00	999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 900,00**	**119 900,00**	**113 377,66**	**113 377,66**	**113 377,66**	**105 684,16**	**7 693,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**94,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 300,00	77 222,80	77 222,80	77 222,80	77 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 977,76	4 977,76	4 977,76	4 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	13 715,67	13 715,67	13 715,67	13 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 877,46	1 877,46	1 877,46	1 877,46	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 950,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	2 265,41	2 265,41	2 265,41	0,00	2 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	1 729,20	1 729,20	1 729,20	0,00	1 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	21,73	21,73	21,73	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 777,16	2 777,16	2 777,16	0,00	2 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	350,00	330,47	330,47	330,47	330,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
852			**Pomoc społeczna**	**1 286 763,00**	**2 818 305,75**	**2 570 067,08**	**1 963 966,04**	**893 434,64**	**615 290,27**	**278 144,37**	**0,00**	**860 619,60**	**209 911,80**	**0,00**	**0,00**	**606 101,04**	**606 101,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,19%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 798,00**	**13 798,00**	**12 100,52**	**12 100,52**	**12 100,52**	**0,00**	**12 100,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,70%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 798,00	13 798,00	12 100,52	12 100,52	12 100,52	0,00	12 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**330 337,00**	**279 337,00**	**263 054,12**	**263 054,12**	**157 933,77**	**0,00**	**157 933,77**	**0,00**	**105 120,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 337,00	110 337,00	105 120,35	105 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 000,00	12 032,00	12 032,00	12 032,00	0,00	12 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	155 000,00	145 901,77	145 901,77	145 901,77	0,00	145 901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**42 000,00**	**40 500,00**	**39 834,37**	**39 834,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 834,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	40 500,00	39 834,37	39 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39 834,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**126 973,00**	**141 500,00**	**137 601,53**	**137 601,53**	**3 465,36**	**0,00**	**3 465,36**	**0,00**	**134 136,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	3 465,36	3 465,36	3 465,36	0,00	3 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
		3110	Świadczenia społeczne	124 973,00	136 500,00	134 136,17	134 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**496 610,00**	**537 710,00**	**523 994,89**	**523 994,89**	**521 891,72**	**459 389,55**	**62 502,17**	**0,00**	**2 103,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	2 103,17	2 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000,00	377 320,00	374 287,68	374 287,68	374 287,68	374 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 200,00	19 159,95	19 159,95	19 159,95	19 159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 400,00	55 169,02	55 169,02	55 169,02	55 169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 680,00	4 956,90	4 956,90	4 956,90	4 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 500,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 400,00	8 396,05	8 396,05	8 396,05	0,00	8 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	704,68	704,68	704,68	0,00	704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 840,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	460,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	20 500,00	17 660,90	17 660,90	17 660,90	0,00	17 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 200,00	1 031,12	1 031,12	1 031,12	0,00	1 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 050,00	9 050,00	7 814,12	7 814,12	7 814,12	0,00	7 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	682,22	682,22	682,22	0,00	682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 537,87	7 537,87	7 537,87	0,00	7 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	540,67	540,67	540,67	0,00	540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 278,54	2 278,54	2 278,54	0,00	2 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**177 836,00**	**192 200,00**	**185 187,11**	**185 187,11**	**185 187,11**	**147 387,11**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	21 665,55	21 665,55	21 665,55	21 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 375,56	1 375,56	1 375,56	1 375,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	124 346,00	124 346,00	124 346,00	124 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 436,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**74 489,00**	**92 000,00**	**65 185,50**	**65 185,50**	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**	**62 585,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,85%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 489,00	85 000,00	62 585,50	62 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%
	85295		**Pozostała działalność**	**9 720,00**	**1 506 260,75**	**1 328 609,04**	**737 008,00**	**10 256,16**	**8 513,61**	**1 742,55**	**0,00**	**516 840,04**	**209 911,80**	**0,00**	**0,00**	**591 601,04**	**591 601,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,21%**
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	663 132,50	516 840,04	516 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	516 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 816,76	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 535,12	1 239,66	1 239,66	1 239,66	1 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,37	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	743,55	743,55	743,55	0,00	743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 060,00	209 911,80	209 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 000,00	591 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 601,04	591 601,04	0,00	0,00	0,00	95,42%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**6 607 258,00**	**4 860 556,78**	**4 860 556,78**	**751 093,74**	**53 489,76**	**697 603,98**	**0,00**	**4 109 463,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,56%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 607 258,00**	**4 860 556,78**	**4 860 556,78**	**751 093,74**	**53 489,76**	**697 603,98**	**0,00**	**4 109 463,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 334 500,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 400,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 067,00	66 610,04	66 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 980,80	36 780,80	36 780,80	36 780,80	36 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 934,21	6 419,81	6 419,81	6 419,81	6 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 030,00	815,85	815,85	815,85	815,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	819 000,00	531 138,71	531 138,71	531 138,71	0,00	531 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259 160,00	120 225,90	120 225,90	120 225,90	0,00	120 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 084,99	45 750,37	45 750,37	45 750,37	0,00	45 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,00	1 228,65	1 228,65	1 228,65	1 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:											w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	268,00	244,65	244,65	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 900,00**	**23 800,00**	**19 838,72**	**19 838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,36%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**3 900,00**	**23 800,00**	**19 838,72**	**19 838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 838,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,36%**
		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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	22 900,00	19 838,72	19 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
855			**Rodzina**	**3 635 918,00**	**3 720 930,00**	**3 546 104,29**	**3 546 104,29**	**501 911,27**	**219 785,43**	**282 125,84**	**0,00**	**3 044 193,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 066 522,00**	**2 030 230,00**	**2 001 141,28**	**2 001 141,28**	**9 952,98**	**8 236,79**	**1 716,19**	**0,00**	**1 991 188,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	2 027 522,00	2 007 810,00	1 991 188,30	1 991 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	7 000,00	6 899,62	6 899,62	6 899,62	6 899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 200,00	1 171,68	1 171,68	1 171,68	1 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	170,00	165,49	165,49	165,49	165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	216,19	216,19	216,19	0,00	216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 312 975,00**	**1 330 802,00**	**1 219 155,69**	**1 219 155,69**	**166 601,93**	**152 288,40**	**14 313,53**	**0,00**	**1 052 553,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,61%**
		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	15 000,00	15 000,00	1 380,80	1 380,80	1 380,80	0,00	1 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 353,00	1 136 356,00	1 052 553,76	1 052 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	124 105,00	120 189,28	120 189,28	120 189,28	120 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	7 831,08	7 831,08	7 831,08	7 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	24 130,00	21 272,46	21 272,46	21 272,46	21 272,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 489,00	2 995,58	2 995,58	2 995,58	2 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 933,99	2 933,99	2 933,99	0,00	2 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 222,00	5 722,00	5 240,32	5 240,32	5 240,32	0,00	5 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	561,81	561,81	561,81	0,00	561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 026,61	3 026,61	3 026,61	0,00	3 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:															
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**63 225,00**	**65 475,00**	**63 596,76**	**63 596,76**	**63 145,80**	**58 756,24**	**4 389,56**	**0,00**	**450,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	455,00	450,96	450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 700,00	46 650,00	46 218,41	46 218,41	46 218,41	46 218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 100,00	3 072,14	3 072,14	3 072,14	3 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 400,00	8 297,13	8 297,13	8 297,13	8 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 168,56	1 168,56	1 168,56	1 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	2 270,00	1 940,37	1 940,37	1 940,37	0,00	1 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	166,96	166,96	166,96	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**190 000,00**	**281 800,00**	**252 538,09**	**252 538,09**	**252 538,09**	**0,00**	**252 538,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,62%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	281 800,00	252 538,09	252 538,09	252 538,09	0,00	252 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 196,00**	**12 119,00**	**9 168,47**	**9 168,47**	**9 168,47**	**0,00**	**9 168,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 196,00	12 119,00	9 168,47	9 168,47	9 168,47	0,00	9 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 214 203,00**	**2 456 490,00**	**2 207 732,04**	**2 182 811,52**	**2 182 811,52**	**158 433,93**	**2 024 377,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 920,52**	**24 920,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 791 140,00**	**1 880 140,00**	**1 722 148,39**	**1 697 227,87**	**1 697 227,87**	**137 703,16**	**1 559 524,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 920,52**	**24 920,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	113 900,00	107 831,64	107 831,64	107 831,64	107 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 000,00	5 574,17	5 574,17	5 574,17	5 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	18 650,00	16 642,99	16 642,99	16 642,99	16 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 750,00	2 331,38	2 331,38	2 331,38	2 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 500,00	16 080,10	16 080,10	16 080,10	0,00	16 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 840,00	1 676 740,00	1 540 502,39	1 540 502,39	1 540 502,39	0,00	1 540 502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 527,71	2 527,71	2 527,71	0,00	2 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	252,98	252,98	252,98	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 920,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,52	24 920,52	0,00	0,00	0,00	99,68%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 250,00**	**16 750,00**	**16 454,84**	**16 454,84**	**16 454,84**	**0,00**	**16 454,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	16 100,84	16 100,84	16 100,84	0,00	16 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	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	96,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 500,00**	**32 500,00**	**26 903,44**	**26 903,44**	**26 903,44**	**0,00**	**26 903,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	26 687,44	26 687,44	26 687,44	0,00	26 687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**90 600,00**	**72 682,62**	**72 682,62**	**72 682,62**	**20 730,77**	**51 951,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,22%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 236,03	3 000,12	3 000,12	3 000,12	3 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,65	237,65	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 840,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 540,32	16 851,85	16 851,85	16 851,85	0,00	16 851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 600,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	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%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**326 313,00**	**309 500,00**	**260 841,48**	**260 841,48**	**260 841,48**	**0,00**	**260 841,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,28%**
		4260	Zakup energii	170 000,00	169 500,00	146 683,20	146 683,20	146 683,20	0,00	146 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 000,00	114 158,28	114 158,28	114 158,28	0,00	114 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 313,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**45 000,00**	**35 422,92**	**35 422,92**	**35 422,92**	**0,00**	**35 422,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	35 422,92	35 422,92	35 422,92	0,00	35 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%
	90095		**Pozostała działalność**	**67 000,00**	**82 000,00**	**73 278,35**	**73 278,35**	**73 278,35**	**0,00**	**73 278,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	560,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	80 200,00	72 721,35	72 721,35	72 721,35	0,00	72 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 187,00**	**557 737,00**	**544 399,32**	**493 742,62**	**80 612,62**	**0,00**	**80 612,62**	**413 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 656,70**	**50 656,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,61%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**304 587,00**	**352 137,00**	**338 799,32**	**288 142,62**	**80 612,62**	**0,00**	**80 612,62**	**207 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 656,70**	**50 656,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 530,00	207 530,00	207 530,00	207 530,00	0,00	0,00	0,00	207 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 057,00	68 370,00	67 700,57	67 700,57	67 700,57	0,00	67 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	9 221,47	9 221,47	9 221,47	0,00	9 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 690,58	3 690,58	3 690,58	0,00	3 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 237,00	32 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 206,70	32 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92116		**Biblioteki**	**205 600,00**	**205 600,00**	**205 600,00**	**205 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**61 705,00**	**61 705,00**	**59 589,45**	**27 992,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 992,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 596,55**	**31 596,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,57%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**33 705,00**	**33 705,00**	**31 596,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 596,55**	**31 596,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,74%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 705,00	33 705,00	31 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 596,55	31 596,55	0,00	0,00	0,00	93,74%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 992,90**	**27 992,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 992,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	27 992,90	27 992,90	0,00	0,00	0,00	27 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Razem	**32 993 221,00**	**38 575 257,98**	**34 422 351,39**	**29 064 488,79**	**18 893 413,39**	**11 465 743,36**	**7 427 670,03**	**678 616,60**	**9 110 580,96**	**335 127,80**	**0,00**	**46 750,04**	**5 357 862,60**	**5 357 862,60**	**160 268,00**	**0,00**	**0,00**	**89,23%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Włodowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**19 627 474,10**	**1 789 530,19**	**4 685 078,00**	**3 693 943,91**	**3 331 930,33**	**90,19%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 265 416**	**428 340,00**	**242 380,00**	**357 076,00**	**303 444,63**	**84,98%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**18 362 058,10**	**1 361 190,19**	**4 442 698,00**	**3 336 867,91**	**3 028 485,70**	**90,76%**
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.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**19 627 474,10**	**1 789 530,19**	**4 685 078,00**	**3 693 943,91**	**3 331 930,33**	**90,19%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**1 265 416,00**	**428 340,00**	**242 380,00**	**357 076,00**	**303 444,63**	**84,98%**
1.3.1.1	Przewóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do szkół na terenie Gminy Włodowice - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2020	2024	1 137 720,00	368 340,00	169 380,00	289 380,00	237 081,13	81,93%
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej i drogi bez nazwy o numerze geodezyjnym D-564 we Włodowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2022	18 696,00	0,00	24 000,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
1.3.1.3	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2035 - Poprawa rozwoju Gminy Włodowice	2021	2022	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 995,00	88,83%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	100 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	39 672,50	99,18%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**18 362 058,10**	**1 361 190,19**	**4 442 698,00**	**3 336 867,91**	**3 028 485,70**	**90,76%**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2019	2022	513 090,00	0,00	813 090,00	513 090,00	293 922,26	57,28%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Rudniki budowa nowej nawierzchni jezdni - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej Gminy Włodowice	2020	2022	542 021,19	17 021,19	410 000,00	525 000,00	524 937,40	99,99%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko - etap II - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	1 429 461,91	910 000,00	418 608,00	519 461,91	510 446,61	98,26%
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Świerkowej w Skałce do drogi powiatowej Włodowice-Mrzygłód - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	79 000,00	0,00	70 000,00	79 000,00	75 399,00	95,44%
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej – projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00	6 765,00	84,56%
1.3.2.6	Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach - projekt - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2020	2022	11 316,00	0,00	16 000,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
1.3.2.7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Włodowskiej (zakup samochodu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Włodowice	2021	2022	700 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
1.3.2.8	Wykonanie prac geodezyjnych dla nieruchomości zajętych drogą Jesionową w Skałce - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	-
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP Włodowice - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2020	2024	2 174 729,00	109 729,00	2 000 000,00	240 000,00	224 131,01	93,39%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz w drodze bez nazwy (działka o numerze geodezyjnym 2840) - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2024	4 610 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00	103 148,24	93,77%
1.3.2.11	Docieplenie zewnętrznych ścian budynku sali gimnastycznej we Włodowicach - prace projektowe - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	2021	2022	9 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Miodowa we Włodowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	13 799,00	91,99%
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciami istniejących przyłączy ul. Skowronkowa we Włodowicach - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	15 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	13 790,00	91,93%
1.3.2.14	Przebudowa drogi łączącej Rudniki ze Skałką - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2022	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	56 000,00	96,55%
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę dróg w Gminie Włodowice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2023	6 620 000,00	290 000,00	0,00	330 000,00	310 520,44	94,10%
1.3.2.16	Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ul. Kościuszki i Ogrodowej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	884 440,00	34 440,00	0,00	150 000,00	147 910,74	98,61%
1.3.2.17	Przebudowa drogi ulicy Skowronkowej we Włodowicach prace projektowe - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Włodowice	2021	2023	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	26 900,00	96,07%
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w Hucisku etap III - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Włodowice	2022	2023	619 000,00	0,00	0,00	4 000,00	890,00	22,25%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**160 290,00**	**0,00**	**160 290,00**	**160 268,00**	**99,99%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**160 290,00**	**0,00**	**160 290,00**	**160 268,00**	**99,99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 090,00	0,00	156 090,00	156 090,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 178,00	99,48%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**135 426,56**	**10 210,56**	**125 216,00**	**125 216,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**135 426,56**	**10 210,56**	**125 216,00**	**125 216,00**	**100,00%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 094,08	0,00	2 094,08	2 094,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,81	0,00	126,81	126,81	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	295,13	182,48	112,65	112,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,87	11,04	6,83	6,83	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 015,51	0,00	8 015,51	8 015,51	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,40	0,00	485,40	485,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 848,89	1 414,35	102 434,54	102 434,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 288,87	85,65	6 203,22	6 203,22	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 414,35	171,38	1 242,97	1 242,97	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	85,65	10,38	75,27	75,27	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 025,75	7 859,34	4 166,41	4 166,41	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	728,25	475,94	252,31	252,31	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**216 620,00**	**6 560,00**	**210 060,00**	**209 911,80**	**99,93%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**216 620,00**	**6 560,00**	**210 060,00**	**209 911,80**	**99,93%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210 060,00	0,00	210 060,00	209 911,80	99,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**0,00**	**512 336,56**	**16 770,56**	**495 566,00**	**495 395,80**	**99,97%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włodowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**76 095,49**	**76 095,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**76 095,49**	**76 095,49**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 095,49	76 095,49	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 237,16**	**58 232,97**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 237,16**	**58 232,97**	**99,99%**
		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	58 237,16	58 232,97	99,99%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 747,62**	**33 340,01**	**98,79%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 747,62**	**33 340,01**	**98,79%**
		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	33 747,62	33 340,01	98,79%
852			**Pomoc społeczna**	**704 280,75**	**560 864,20**	**79,64%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**37 800,00**	**37 800,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**666 480,75**	**523 064,20**	**78,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 480,75	523 064,20	78,48%
855			**Rodzina**	**3 195 505,00**	**3 090 406,91**	**96,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 014 500,00**	**1 997 759,22**	**99,17%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 014 500,00	1 997 759,22	99,17%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 168 382,00**	**1 082 975,22**	**92,69%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168 382,00	1 082 975,22	92,69%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**504,00**	**504,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	504,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 119,00**	**9 168,47**	**75,65%**
		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	12 119,00	9 168,47	75,65%
			Razem	**4 073 166,02**	**3 824 239,58**	**93,89%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Włodowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**76 095,49**	**76 095,49**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**76 095,49**	**76 095,49**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492,07	1 492,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 603,42	74 603,42	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 237,16**	**58 232,97**	**99,99%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 237,16**	**58 232,97**	**99,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 126,14	48 126,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 261,51	8 261,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,51	494,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	1 350,81	99,69%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,42	1 008,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,13	173,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,45	18,45	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**400,00**	**400,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	75414		**Obrona cywilna**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**33 747,62**	**33 340,01**	**98,79%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**33 747,62**	**33 340,01**	**98,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,13	334,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 413,49	33 005,88	98,78%
852			**Pomoc społeczna**	**704 280,75**	**560 864,20**	**79,64%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**37 800,00**	**37 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**666 480,75**	**523 064,20**	**78,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	653 412,50	512 808,04	78,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 816,76	7 100,00	80,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,12	1 239,66	80,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,37	173,95	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	743,55	49,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00	99,90%
855			**Rodzina**	**3 195 505,00**	**3 090 406,91**	**96,71%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 014 500,00**	**1 997 759,22**	**99,17%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 810,00	1 991 188,30	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,00	5 489,62	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	947,32	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	133,98	97,80%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 168 382,00**	**1 082 975,22**	**92,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 356,00	1 052 553,76	92,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 728,00	25 728,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00	2 922,12	65,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 133,34	92,74%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**504,00**	**504,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,40	74,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,60	12,60	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**12 119,00**	**9 168,47**	**75,65%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 119,00	9 168,47	75,65%
			Razem	**4 073 166,02**	**3 824 239,58**	**93,89%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**71,00**	**155,00**	**218,31%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**71,00**	**155,00**	**218,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	71,00	155,00	218,31%
852			**Pomoc społeczna**	**5 540,00**	**2 646,00**	**47,76%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 540,00**	**2 646,00**	**47,76%**
		0830	Wpływy z usług	5 540,00	2 646,00	47,76%
855			**Rodzina**	**30 020,00**	**46 965,24**	**156,45%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**30 000,00**	**46 965,24**	**156,55%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 739,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 909,02	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	10 316,62	34,39%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	**35 631,00**	**49 766,24**	**139,67%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 787 540,00**	**1 822 540,00**	**1 618 614,41**	**88,81%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 787 540,00**	**1 822 540,00**	**1 618 614,41**	**88,81%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787 540,00	1 822 540,00	1 618 614,41	88,81%
			Razem	**1 787 540,00**	**1 822 540,00**	**1 618 614,41**	**88,81%**

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 791 140,00**	**1 880 140,00**	**1 722 148,39**	**91,60%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 791 140,00**	**1 880 140,00**	**1 722 148,39**	**91,60%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 900,00	113 900,00	107 831,64	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 000,00	5 574,17	92,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	18 650,00	16 642,99	89,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 750,00	2 331,38	84,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 070,00	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 500,00	16 080,10	60,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 840,00	1 676 740,00	1 540 502,39	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	16,51	5,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 527,71	97,22%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	398,00	26,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	252,98	84,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 920,52	99,68%
			Razem	**1 791 140,00**	**1 880 140,00**	**1 722 148,39**	**91,60%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**56 000,00**	**66 000,00**	**77 983,95**	**118,16%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**56 000,00**	**66 000,00**	**77 983,95**	**118,16%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	16 756,51	167,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	56 000,00	61 227,44	109,33%
			Razem	**56 000,00**	**66 000,00**	**77 983,95**	**118,16%**

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**120 900,00**	**120 900,00**	**114 376,71**	**94,60%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**999,05**	**99,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	999,05	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 900,00**	**119 900,00**	**113 377,66**	**94,56%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 300,00	77 222,80	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 977,76	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	13 715,67	95,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	1 877,46	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 950,00	7 560,00	75,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 700,00	2 265,41	83,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 800,00	1 729,20	96,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	21,73	10,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 777,16	99,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	770,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	830,00	830,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	350,00	330,47	94,42%
			Razem	**120 900,00**	**120 900,00**	**114 376,71**	**94,60%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 216 198,00**	**1 051 188,00**	**593 576,00**	**56,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**235 500,00**	**235 500,00**	**235 493,70**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	235 500,00	235 500,00	235 493,70	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**980 698,00**	**815 688,00**	**358 082,30**	**43,90%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	980 698,00	815 688,00	358 082,30	43,90%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**413 130,00**	**413 130,00**	**413 130,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**207 530,00**	**207 530,00**	**207 530,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 530,00	207 530,00	207 530,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**205 600,00**	**205 600,00**	**205 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 600,00	205 600,00	205 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**413 130,00**	**413 130,00**	**413 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 216 198,00**	**1 051 188,00**	**593 576,00**	**100,00%**

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**702 000,00**	**702 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400 000,00**	**702 000,00**	**702 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 992,90**	**99,97%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28 000,00**	**28 000,00**	**27 992,90**	**99,97%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	27 992,90	99,97%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 000,00**	**730 000,00**	**729 992,90**	**-**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 555,30**	**101,58%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 555,30**	**101,58%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 555,30	101,58%
			Razem	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 555,30**	**101,58%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 750,00**	**56 250,00**	**50 153,63**	**89,16%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**12 250,00**	**16 750,00**	**16 454,84**	**98,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	16 100,84	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	114,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	240,00	96,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 500,00**	**32 500,00**	**26 903,44**	**82,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 000,00	26 687,44	95,31%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	216,00	14,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 795,35**	**97,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 795,35	97,08%
			Razem	**33 750,00**	**56 250,00**	**50 153,63**	**89,16%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Adam B. Szmukier

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	100%
	75414		**Obrona cywilna**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	100%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**100%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	100%
	75414		**Obrona cywilna**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	100%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	100%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100%
			Razem	**3 700,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**100%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 146,44 zł (z 0,00 zł do 11 146,44 zł)	wzrost o 7 908,62 zł (z 0,00 zł do 7 908,62 zł)	wzrost o 249,26 zł (z 0,00 zł do 249,26 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 766,76 zł (z 0,00 zł do 5 766,76 zł)	wzrost o 5 452,30 zł (z 0,00 zł do 5 452,30 zł)	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 797,21 zł (z 0,00 zł do 7 797,21 zł)	wzrost o 7 797,21 zł (z 0,00 zł do 7 797,21 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 22 073,63 zł (z 78 380,81 zł do 56 307,18 zł)	zmniejszenie o 15 722,65 zł (z 40 683,80 zł do 24 961,15 zł)	wzrost o 3 098,26 zł (z 7 237,97 zł do 10 336,23 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30 191,17 zł (z 7 722,77 zł do 37 913,94 zł)	wzrost o 29 723,59 zł (z 7 483,89 zł do 37 207,48 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (72 273,31 zł)	bez zmian (72 273,31 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 815,01 zł (z 19 225,32 zł do 20 040,33 zł)	wzrost o 815,01 zł (z 0,00 zł do 815,01 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 307,50 zł (z 0,00 zł do 307,50 zł)	wzrost o 307,50 zł (z 0,00 zł do 307,50 zł)	zmniejszenie o 5,40 zł (z 5,40 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,36 zł (z 1 157,73 zł do 1 163,09 zł)	bez zmian (1 157,73 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 626,87 zł (z 2 365,60 zł do 1 738,73 zł)	zmniejszenie o 626,87 zł (z 2 365,60 zł do 1 738,73 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 26 614,43 zł (z 0,00 zł do 26 614,43 zł)	wzrost o 26 614,43 zł (z 0,00 zł do 26 614,43 zł)	wzrost o 1 082,52 zł (z 0,00 zł do 1 082,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 323,37 zł (z 0,00 zł do 10 323,37 zł)	wzrost o 9 575,90 zł (z 0,00 zł do 9 575,90 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 66 174,00 zł (z 0,00 zł do 66 174,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 125,14 zł (z 19 222,14 zł do 3 097,00 zł)	zmniejszenie o 16 125,14 zł (z 19 222,14 zł do 3 097,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 542,07 zł (z 260 515,26 zł do 313 057,33 zł)	wzrost o 52 542,07 zł (z 25 067,79 zł do 77 609,86 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 30,40 zł do 29,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 144,00 zł (z 455,00 zł do 599,00 zł)	wzrost o 144,00 zł (z 455,00 zł do 599,00 zł)	zmniejszenie o 24,14 zł (z 24,14 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (12,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 88,00 zł (z 14 425,00 zł do 14 337,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 335,07 zł (z 233 235,37 zł do 232 900,30 zł)	zmniejszenie o 335,07 zł (z 233 124,75 zł do 232 789,68 zł)	zmniejszenie o 2 511,22 zł (z 5 548,38 zł do 3 037,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 160,92 zł (z 6 887,62 zł do 7 048,54 zł)	wzrost o 160,92 zł (z 6 887,62 zł do 7 048,54 zł)	wzrost o 1 029,78 zł (z 1 552,35 zł do 2 582,13 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 516,74 zł (z 4 675,88 zł do 5 192,62 zł)	wzrost o 516,74 zł (z 4 675,88 zł do 5 192,62 zł)	wzrost o 413,41 zł (z 1 668,25 zł do 2 081,66 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 374,00 zł (z 2 374,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 374,00 zł (z 2 374,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 51,00 zł (z 0,00 zł do 51,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 997,58 zł (z 18 731,66 zł do 13 734,08 zł)	zmniejszenie o 13 886,74 zł (z 18 731,66 zł do 4 844,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 627,03 zł (z 401,02 zł do 1 028,05 zł)	wzrost o 347,03 zł (z 401,02 zł do 748,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 874,00 zł (z 154 639,00 zł do 157 513,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 977,00 zł (z 6 977,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 975,00 zł (z 6 975,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 25,36 zł (z 19,64 zł do 45,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 635,91 zł (z 1 691,25 zł do 1 055,34 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 34,00 zł (z 680,00 zł do 714,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 926,50 zł (z 6 803,50 zł do 5 877,00 zł)	wzrost o 247,50 zł (z 0,00 zł do 247,50 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 235,00 zł (z 0,00 zł do 235,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 206,50 zł (z 582,00 zł do 10 788,50 zł)	wzrost o 497,50 zł (z 582,00 zł do 1 079,50 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 38 165,68 zł (z 408 781,84 zł do 370 616,16 zł)	zmniejszenie o 38 165,68 zł (z 408 781,84 zł do 370 616,16 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 815,07 zł (z 90 376,95 zł do 97 192,02 zł)	wzrost o 6 815,07 zł (z 90 376,95 zł do 97 192,02 zł)	wzrost o 2 717,38 zł (z 8 420,85 zł do 11 138,23 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 053,00 zł (z 5 188,00 zł do 11 241,00 zł)	-	-
921	92109	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 15 661,81 zł (z 21 368,78 zł do 5 706,97 zł)	-	-
921	92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 1 821,77 zł (z 6 047,46 zł do 4 225,69 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 173,00 zł (z 0,00 zł do 173,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 128 713,62 zł (z 1 445 184,27 zł do 1 573 897,89 zł)**	**wzrost o 55 276,24 zł (z 941 619,98 zł do 996 896,22 zł)**	**wzrost o 6 135,21 zł (z 24 519,38 zł do 30 654,59 zł)**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukler

3.16. Fundusz Pomocy Ukrainie

Tabela 35: Planowane oraz wykonane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Opis	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	4	5		6	6	6
853	85395	2100	Świadczenie jednorazowe 300+	**54 468,00**	**53 550,00**	**54 468,00**	**53 550,00**	**853**	85395	3290/4740/4850
853	85395	2100	Dożywianie	**7 400,00**	**3 853,00**	**7 400,00**	**3 853,00**	**853**	85395	3280
754	75495	2100	Świadczenie 40,00 zł	**664 896,00**	**644 704,00**	**664 896,00**	**644 704,00**	**754**	75495	3280/4740/4850/4350
758	75814	2100	Edukacja	**118 978,00**	**118 978,00**	**118 978,00**	**118 978,00**	**801**	80195	4740/4850/4370/4350
750	75095	2100	Pesel	**7 823,33**	**7 823,33**	**7 823,33**	**7 823,33**	**750**	75095	4370/4740/4850
853	85395	2100	Świadczenia rodzinne	**18 200,00**	**14 533,34**	**18 200,00**	**14 533,34**	**853**	85395	4740/4850/4370/ 4750/4350
OGÓŁEM:				**871 765,33**	**843 441,67**	**871 765,33**	**843 441,67**			

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.17. Fundusz COVID -19, RFIL

Tabela 36: Planowane oraz wykonane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz RFIL w 2022 roku

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 501 190,00	4 166 445,38
	85395	Pozostała działalność	5 501 190,00	4 166 445,38
		RAZEM	5 501 190,00	4 166 445,38

PRZYCHODY			
Nazwa	**§**	**Plan**	**Wykonanie**
1	2	3	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	905	**1 216 282,59**	**1 216 282,59**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria Przyszłości)	905	**117 900,00**	**117 900,00**
RAZEM PRZYCHODY		**1 334 182,59**	**1 334 182,59**

WYDATKI				
Dział	**Rozdział**	**Nazwa**	**Plan**	**Wykonanie**
010		Rolnictwo i łowiectwo	403 861,91	403 861,91
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	403 861,91	403 861,91
600		Transport i łączność	812 420,68	810 331,42
	60016	Drogi publiczne gminne	662 420,68	662 420,68
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	147 910,74
801		Oświata i wychowanie	117 900,00	117 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	117 900,00	117 900,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 501 190,00	4 119 780,00
	85395	Pozostała działalność	5 501 190,00	4 119 780,00
Wydatki ogółem:			**6 835 372,59**	**5 451 873,33**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

3.18. FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 37: Planowane oraz wykonane dochody oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
				/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	5
Góra Włodowska - Kolonia	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w postaci zakupu ubrań specjalnych dla strażaków	23 483,00	23 483,00
Góra Włodowska - Wieś	921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Górze Włodowskiej w namiot oraz wyposażenia kuchni	15 899,00	15 856,73
Góra Włodowska - Wieś	754	75412	Doposażenie OSP Góra Włodowska w kamerę termowizyjną i agregat prądotwórczy	8 500,00	8 499,99
Hucisko	921	92109	Doposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Hucisku w postaci mebli kuchennych oraz sprzętu kuchennego	24 158,00	24 142,00
Rzędkowice	700	70005	Przebudowa ogrodzenia, dojść i dojazdów do budynku mienia komunalnego przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach	36 020,00	36 020,00
Parkoszowice	921	92109	Remont i doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	14 548,00	14 075,40
Parkoszowice	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w kuchni w świetlicy wiejskiej w Parkoszowicach	6 765,00	6 765,00
Rudniki	600	60016	Budowa zatoki postojowej przy ulicy Szkolnej w miejscowości Rudniki	38 219,00	36 521,67
Rudniki	600	60020	Wybrukowanie podłoża pod wiatami przystankowymi w sołectwie Rudniki	10 000,00	9 628,90
Skałka - Kopaniny	700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kopaninach	12 013,00	12 013,00
Skałka - Kopaniny	600	60020	Wybrukowanie podłoża pod wiatami przystankowymi w sołectwie Skałka-Kopaniny	3 205,50	3 200,00
Skałka - Kopaniny	600	60020	Dostawa i montaż wiaty przystankowej w Skałce przy ul. Jesionowej	8 794,50	8 794,50
Morsko	754	75412	Doposażenie świetlicy w Morsku w meble, sprzęt kuchenny oraz meble ogrodowe	25 267,00	25 178,10
Zdów	926	92601	Budowa siłowni plenerowej w Zdowie na działce geodezyjnej nr 90	33 705,00	31 596,55
			Ogółem	**260 577,00**	**255 774,84**

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Adam B. Szmukier

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁODOWICACH ZA 2022 R.

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach: NIP 6492304073, REGON 000781345.

Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach został powołany Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 47/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice . Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2 w Urzędzie Gminy Włodowice .

Gminnym Ośrodkiem Kultury we Włodowicach zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Stan zatrudnienia w GOK wynosi 1,75 etatu i przedstawia się następująco:

- dyrektor ½ etatu,
- 2 instruktorów po ½ etatu,
- sprzątaczka ¼ etatu.

Do najważniejszych imprez zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach w 2022 roku należy zaliczyć:

- organizacja ferii zimowych dla dzieci, propozycje gier i zabaw dla dzieci, konkursy z nagrodami,
- cykl zajęć aktywno - kreatywnych dla dzieci,
- plastyczny konkurs strażacki,
- współpraca z ROK Częstochowa, szkolenia, konkursy,
- warsztaty kreatywne przeprowadzane dla KGW Włodowice i Parkoszowice,
- warsztaty ruchowe z Krzysztofem Trzebuniakiem - Qigung,
- Wyspa dla kobiet ,warsztaty, integracja na Dzień Kobiet,
- warsztaty wielkanocne,
- konkurs z nagrodami na Dzień Babci i Dziadka,
- wynajem sali na spotkania wędkarskie,
- współpraca ze szkołą Humanitas," warsztaty „cyfrowi eksperci w podregionie sosnowieckim",
- przygotowanie wniosku do konkursu: "Blisko 2022",
- udział w dniu bezpiecznego Internetu, inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu,
- organizacja zajęć plastycznych: „Świat dinozaurów", "Koci konkurs" ,"Moje miasteczko",
- konkurs profilaktyczny:" Młodość wolna od uzależnień",
- organizacja balu karnawałowego,
- organizacja spotkania integracyjnego dla KGW z terenu Gminy Włodowice,
- organizacja zajęć: „Ogród w szkle",
- współpraca z firmą organizującą zajęcia dla dzieci :"Roboludzik",
- współpraca z POLIN, udział w akcji społeczno- edukacyjnej Żonkile 2022r.
- spotkania i próby zespołu Amonitki,
- występ zespołu Amonitki na spotkaniu integracyjnym w Zdowie i Pikniku Jurajskim w Morsku,
- projekt złożony BGK "Na dobry początek",

- udział w przeglądzie Świetlic Środowiskowych powiatu zawierciańskiego,
- praca nad gazetą gminną Fakty,
- udział w projekcie : "Przyszłość domów kultury",
- XIX Międzyszkolny Festiwal Piosenki,
- przygotowanie materiałów do Raportu o stanie Gminy Włodowice
- organizacja rajdu rowerowego Rzędkowice – Dzibice – Hucisko,
- organizacja dwóch rajdów pieszych do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach,
- zajęcia wakacyjne dla dzieci,
- prowadzenie świetlic wakacyjnych: Hucisko ,Góra Włodowska, Parkoszowice,
- prowadzenie strony FB Gminnego Ośrodka Kultury,
- Prowadzenie strony BIP Gminnego Ośrodka Kultury,
- opracowywanie zarządzeń i regulaminów,
- udział w festynie rodzinnym w Hucisku, Rudnikach, Górze Włodowskiej, Morsku - gry, zabawy, konkursy,
- spotkanie z Mikołajem Rynek Włodowice,
- udział w spotkaniach mikołajowych: Rzędkowice, Morsko,
- zagospodarowanie i konserwacja terenu przy budynku GOK,
- przeprowadzone prace konserwacyjne w budynku – malowanie, bieżące konserwacja, usuwanie usterek,
- mammobus – badania dla kobiet,
- przygotowanie pracy i prowadzenie dokumentacji dla osób odrabiających nakazem sądowym godziny społeczne.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2022 r. wyniosły 210.066,57 zł i przedstawiały się następująco:

I. dotacja z Gminy Włodowice - 207.530,00 zł

II. przychody własne z wynajmu sali – 2.536,57 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach wyniosły w 2022 r. – 207.429,32 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r. Ogółem	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1)Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	**0**	**0**	**0**	**-**
2)Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2022 r.	**207.530**	**207.530**	**207.530,00**	**100**
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	**207.530**	**207.530**	**207.530,00**	**100**
4) WYDATKI, w tym:	**207.530**	**207.530**	**201.823,03**	**97,25**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	**143.930**	**140.930**	**138.810,62**	**98,50**
Wynagrodzenia osobowe (1.75 etatu; 4 osoby x 0,5 et. przez 2 m-ce na świetlicach wiejskich)	113.700	113.700	113.033,70	99,41
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: zatrudnienie instruktora do zajęć i inne	3.000	0	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	21.000	20.035,82	95,41
Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	2.830,89	38,03
Świadczenie urlopowe	2.930	2.930	2.910,21	99,32
PPK	300	300	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	**63.600**	**66.600**	**63.012,41**	**94,61**
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie świetlic , materiały do organizacji zajęć	16.000	16.000	15.988,04	99,93
Energia (woda, prąd, gaz)	18.000	11.000	9.218,07	83,80
Usługi telefoniczne, internetowe	3.600	3.600	3.288,15	91,34
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	2.210	2.126,65	96,23
Zakup usług remontowych	0	10.800	10.500,00	97,22
Podróże służbowe krajowe	1.000	200	115,36	57,68
Zakup usług pozostałych : usługi: wywóz nieczystości , transportowe, naprawa sprzętu, bankowe ,serwisowe, organizacja zajeć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	21.000	22.790	21.776,14	95,55
Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,00	0,00
Ubezpieczenie sprzętu	2.000	0	0,00	0,00

II. ROZLICZENIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. 4:3
			Ogółem	
1	2	3	4	5
1)Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	**0,00**	**2.536,57**	**2.536,57**	**100,00**
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	**0,00**	**2.536,57**	**2.536,57**	**100,00**
4) Wydatki z przychodów własnych, w tym:	**0,00**	**2.536,57**	**2.536,57**	**100,00**
Zakup usług pozostałych	0	2.536,57	2.536,57	100,00

Ogółem na działalność Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach w 2022 r. wydatkowano kwotę 204.359,60 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej – 201.823,03 zł, w tym kwota 201,22 zł będącą kosztem 2021 r.:

- 140,00 zł za wywóz nieczystości stałych
- 61,22 zł za rozmowy telefoniczne

- z przychodów własnych – 2.536,57 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2022 r wynosi:

I. Należności – 0,00 zł

II. Zobowiązania niewymagalne – 3.592,89 zł, w tym:

- wywóz nieczystości stałych – 140,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 67,01 zł
- zużycie energii – 114,94 zł
- zużycie gazu – 3.270,94 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
we Włodowicach
Aneta Wieczorek

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODOWICACH ZA 2022 R.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną o numerach NIP 6492304044, REGON 150033434.
Gminna Biblioteka Publiczna została powołana Uchwałą Rady Gminy Włodowice z dnia 25.06.2015 r. Nr 48/VII/2015. Działa na terenie Gminy Włodowice na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Gminy Włodowice. Instytucja kultury wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 1 w Urzędzie Gminy Włodowice.
Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach czynna jest 5 dni w tygodniu, Filia w Rudnikach 3 razy w tygodniu w liczbie godzin 20.
Stan zatrudnienia w Bibliotekach wynosi 2,25 etatu i przedstawia się następująco:
- dyrektor ½ etatu,
- osoby zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich 1 ½ etatu,
- sprzątaczka ¼ etatu.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez różnego rodzaju działania, takie jak:
- organizacja kreatywnych zajęć w czasie ferii zimowych, zakończonych konkursami,
- prowadzenie cyklu zajęć z dziećmi z terenu Gminy Włodowice - "kreatywnie- aktywnie",
- organizacja „Tłustego czwartku" w Bibliotece,
- spotkanie z działem metodycznym w Zawierciu dotyczące działalności GBP,
- opracowanie zarządzeń i regulaminów,
- wniosek dostępu do nowości wydawniczych,
- wniosek dostępu do Legimi, współpraca z Biblioteką Śląską,
- dostęp do portalu Academika,
- udział w projekcie:" Mała książka, wielki człowiek", wydawanie wyprawek czytelniczych,
- szkolenie – narzędzia bibliotekarza,
- szkolenie – animacja czytelnicza,
- szkolenie- biblioteka hybrydowa,
- szkolenie- społeczny potencjał biblioteki,
- szkolenie- nowe technologie w bibliotece,
- udział w spotkaniach autorskich- Biblioteka Zawiercie,
- pozyskanie funduszy i realizacja projektu: "Historia kołem się toczy, a za mundurem panny sznurem",
- warsztaty kreatywne dla KGW Włodowice i Parkoszowice,
- udział w Narodowym Czytaniu 2022r.,
- udział w Dniu Bibliotekarza w Pilicy 2022r.,
- udział w Targach Książki Katowice,
- udział w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich,
- udział w projekcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek,
- organizacja wystawy malarskiej i prezentacja wierszy lokalnych autorek,
- współpraca z wydawnictwem: „Dwie siostry", książkowe inspiracje,
- przeprowadzenie zajęć dla przedszkolaków w GBP,
- zakup nowości wydawniczych,
- pozyskanie książek od darczyńców,
- zorganizowanie Nocy Bibliotek,
- zajęcia biblioteczne przeprowadzone w Filii Biblioteki w Rudnikach,
- pozyskanie z firmy Cosinus pakietu gier i książek (1400 złotych pakiet),
- wzbogacenie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych,

- bieżące katalogowanie książek,
- prowadzenie katalogu Sowa,
- wymiana regałów w Bibliotece Włodowice,
- klasyfikacja książek w GBP Włodowice i Filii w Rudnikach,
- prowadzenie działań popularyzujących dorobek kulturalny Gminy Włodowice,
- prace konserwacyjne w bibliotece.

Koszty działalności w 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej we Włodowicach wyniosły 209.548,17 zł.

I. ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r. Ogółem	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1)Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	**0**	**0**	**0**	**-**
2)Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana w 2022 r.	**205.600**	**205.600**	**205.600**	**100**
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	**205.600**	**205.600**	**201.374,31**	**97,94**
4) WYDATKI, w tym:	**205.600**	**205.600**	**201.374,31**	**97,94**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	**183.200**	**183.200**	**181.868,11**	**99,27**
Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu)	149.700	153.800	153.366,54	99,72
Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.100	23.100	22.708,94	98,31
Składki na Fundusz Pracy	3.300	2.500	2.050,94	82,04
Świadczenie urlopowe	3.800	3.800	3.741,69	98,47
PPK	300	0	0,00	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	**22.400**	**22.400**	**19.506,20**	**87,08**
Zakup materiałów i wyposażenia art. piśmiennicze, środki czystości , wyposażenie, akcesoria komputerowe, doposażenie bibliotek, materiały do organizacji zajęć, spotkań.	4.000	3.600	3.460,41	96,12
Energia (woda, prąd, gaz)	2.000	2.000	911,92	45,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200	6.200	6.100,00	98,39
Usługi telefoniczne, internetowe	800	800	722,99	90,37
Szkolenia pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.500	1.100	1.081,82	98,35
Podróże służbowe krajowe	700	100	71,88	71,88
Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości , usługi transportowe, bankowe, serwisowe, naprawa sprzętu, organizacja zajęć i inne, utworzenie i aktualizacja strony internetowej	7.000	8.400	7.107,18	84,61
Zakup usług zdrowotnych	200	200	50,00	25,00

II. DOTACJA CIL „Działaj Lokalnie" umowa nr 651/56 - DL12-ODL - 2022 z 30.06.2022 r. - „Historia kołem się toczy a za mundurem panny sznurem" .

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r. Ogółem	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1)Środki do dyspozycji z lat ubiegłych	**0**	**0**	**0**	**-**
2) Przychody własne otrzymane w 2021 r.	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3) RAZEM (poz.1 + poz.2)	**0**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
4) Wydatki z pozostałych przychodów operacyjnych, w tym:	**0**	**5000,00**	**5.000,00**	**100,00**
Zakup materiałów	0	2.196,81	2.196,81	100,00
Zakup usług pozostałych	0	2.803,19	2.803,19	100,00

III.ROZLICZENIE DOTACJI z Biblioteki Narodowej - Umowa nr Z-I.07210.1938.2022 z dnia 11.07.2022 r. – Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0"

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r. Ogółem	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5
1)Dotacja z Biblioteki Narodowej	**0,00**	**3.230**	**3.230,00**	**100,00**
2) WYDATKI, w tym:	**0,00**	**3.230**	**3.230,00**	**100,00**
Zakup książek	0,00	3.230	3.230,00	100,00

Ogółem na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach w 2022 r. wydatkowano kwotę 209.604,31 zł :

- z otrzymanej dotacji podmiotowej - 201.374,31 zł, w tym kwota 56,14 zł będącą kosztem 2021 r. :

- 56,14 zł za rozmowy telefoniczne

- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3.230,00 zł
- z dotacji „CIL Działaj Lokalnie" – 5.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

I. Należności – 0,00 zł

II. Zobowiązania – 0,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Goc

Zatwierdził:

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
we Włodowicach
Aneta Wieczorek