

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 53.2023

Wójta Gminy Zaleszany

z dnia 24 marca 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZALESZANY ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	41
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.9.	Przychody.....	55
2.10.	Rozchody	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	73
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	75
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	126
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	128
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	130
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	131
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	132
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zaleszany w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zaleszany nr Uchwała Nr XXXVIII/455/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zaleszany w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zaleszany nr Uchwała Nr XXXVIII/455/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 649 599,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 573 946,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 533 606,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 609 259,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 924 347,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zaleszany 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 127 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Zaleszany i 115 zarządzeniami Wójta Zaleszany, 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	Uchwała techniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 606,00	1 533 606,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 1.2022	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 4.2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 6.2022	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 15.2022	0,00	0,00	31 730,00	31 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XL/487/2022	0,00	0,00	2 032 195,00	1 342 195,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 17.2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 22.2022	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 24.2022	6 171,90	0,00	6 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr	0,00	0,00	335 000,00	25 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 26.2022	0,00	0,00	53 628,00	53 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 27.2022	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 28.2022	0,00	0,00	58 790,49	58 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 29.2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 32.2022	0,00	0,00	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 33.2022	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie N38.2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 39.2022	0,00	0,00	54 661,91	54 661,91	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 40.2022	1 615 600,00	10 853,00	1 615 600,00	10 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 41.2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 47.2022	0,00	0,00	5 051,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLII/504/2022	332 420,00	0,00	1 166 085,78	833 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 49.2022	0,00	0,00	62 970,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 48.2022	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 52.2022	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 53.2022	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 55.2022	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 57.2022	0,00	0,00	18 543,28	18 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 58.2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 59.2022	42 474,00	0,00	42 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 61.2022	97 017,77	0,00	97 017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 62.2022	0,00	0,00	35 914,52	35 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 64.2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XLIII/522/2022	184 675,00	0,00	1 644 596,09	521 910,54	938 010,55	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 66.2022	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 68.2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 69.2022	9 483,00	0,00	9 483,00	0,00	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	Zarządzenie Nr 70.2022	84 624,00	0,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 73.2022	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 76.2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 78.2022	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 79.2022	0,00	0,00	56 411,21	56 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 81.2022	0,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 82.2022	619,00	5 000,00	619,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 80.2022	15 190,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 83.2022	6 802,00	0,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 84.2022	0,00	0,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 87.2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie Nr 88.2022	65 904,00	0,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 89.2022	0,00	0,00	21 559,19	21 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 90.2022	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała Nr XLV/551/2022	379 411,83	12 000,00	1 218 793,22	64 000,00	787 381,39	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 92.2022	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 93.2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 94.2022	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 94.1.2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 96.2022	0,00	52,04	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 97.2022	38 904,00	0,00	38 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 98.2022	68 414,15	0,00	68 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 99.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 100.2022	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 101.2022	410 490,00	4 860,00	410 490,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 103.2022	0,00	0,00	32 933,56	32 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 104.2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie Nr 105.2022	10 992,00	0,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 106.2022	0,00	0,00	18 264,00	18 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Uchwała Nr XLVI/569/2022	122 144,73	0,00	742 763,01	10 000,00	610 618,28	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie Nr 110.2022	0,00	0,00	40 942,10	40 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 111.2022	142 606,00	0,00	142 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr 117.2022	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 119.2022	33 336,00	0,00	33 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie Nr 125.2022	14 333,00	0,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr 126.2022	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr 127.2022	0,00	0,00	33 240,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr 128.2022	0,00	0,00	4 747,00	4 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr 132.2022	13 080,00	231 823,05	13 080,00	231 823,05	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
77	Zarządzenie Nr 133.2022	0,00	0,00	9 946,23	9 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Uchwała Nr	310 649,00	310 649,00	400 416,39	400 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Uchwała Nr	4 547 806,10	0,00	4 740 669,77	279,97	192 583,70	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr 137.2022	9 661,00	0,00	9 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr 138.2022	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr 139.2022	45 053,00	42 866,00	45 053,00	42 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr 140.2022	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie Nr 141.2022	0,00	0,00	122 512,24	122 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr 142.2022	0,00	908,91	0,00	908,91	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie Nr 143.2022	0,00	0,00	8 031,32	8 031,32	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr 144.2022	66 286,13	0,00	66 286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr 145.2022	380 120,00	0,00	380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie Nr 146.2022	0,00	0,00	16 293,39	16 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie Nr 147.2022	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr 150.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarządzenie Nr 151.2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr 152.2022	0,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie Nr 153.2022	0,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Uchwała Nr XLVIII/596/2022	7 000,00	0,00	4 094 177,50	4 087 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr 154.2022	9 605,00	13 707,00	9 605,00	13 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie Nr 155.2022	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie Nr 156.2022	515 100,00	0,00	515 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie Nr 159.2022	0,00	0,00	35 182,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie Nr 160.2022	2 500,90	11 500,00	2 500,90	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Zarządzenie Nr 165.2022	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Zarządzenie Nr 166.2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Zarządzenie Nr 168.2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Zarządzenie Nr 170.2022	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Zarządzenie Nr 171.2022	0,00	246 900,00	0,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Zarządzenie Nr 173.2022	0,00	0,00	20 507,18	20 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Uchwała Nr XLIX/607/2022	7 142 469,57	8 816 000,00	4 174 229,66	3 978 000,00	1 869 760,09	0,00	0,00	0,00
108	Zarządzenie Nr 175.2022	483 480,00	0,00	483 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Zarządzenie Nr 177.2022	7 714,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Zarządzenie Nr 179.2022	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Zarządzenie Nr 180.2022	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Zarządzenie Nr 181.2022	205 020,00	0,00	205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Zarządzenie Nr 185.2022	0,00	0,00	84 012,86	84 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Zarządzenie Nr 186.2022	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Zarządzenie Nr 187.2022	0,00	0,00	16 784,31	16 784,31	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
116	Zarządzenie Nr 188.2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Zarządzenie Nr 189.2022	293 760,00	0,00	293 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Uchwała Nr L/615/2022	25 344,00	0,00	111 344,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Zarządzenie Nr 191.2022	520 200,00	0,00	520 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Zarządzenie Nr 193.2022	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zarządzenie Nr 195.2022	0,00	0,00	44 728,00	44 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Zarządzenie Nr 196.2022	0,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Zarządzenie Nr 199.2022	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Zarządzenie Nr 201.2022	0,00	0,00	10 424,75	10 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Zarządzenie Nr 203.2022	745,00	4 060,00	745,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Zarządzenie Nr 204.2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Zarządzenie Nr 205.2022	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 637 747,68	9 723 026,00	27 803 802,41	13 490 726,72	6 931 960,01	1 533 606,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 914 721,68 zł do kwoty 58 564 320,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 313 075,69 zł do kwoty 66 887 021,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 398 354,01 zł do kwoty 10 931 960,01 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Zaleszany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 322 701,01 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

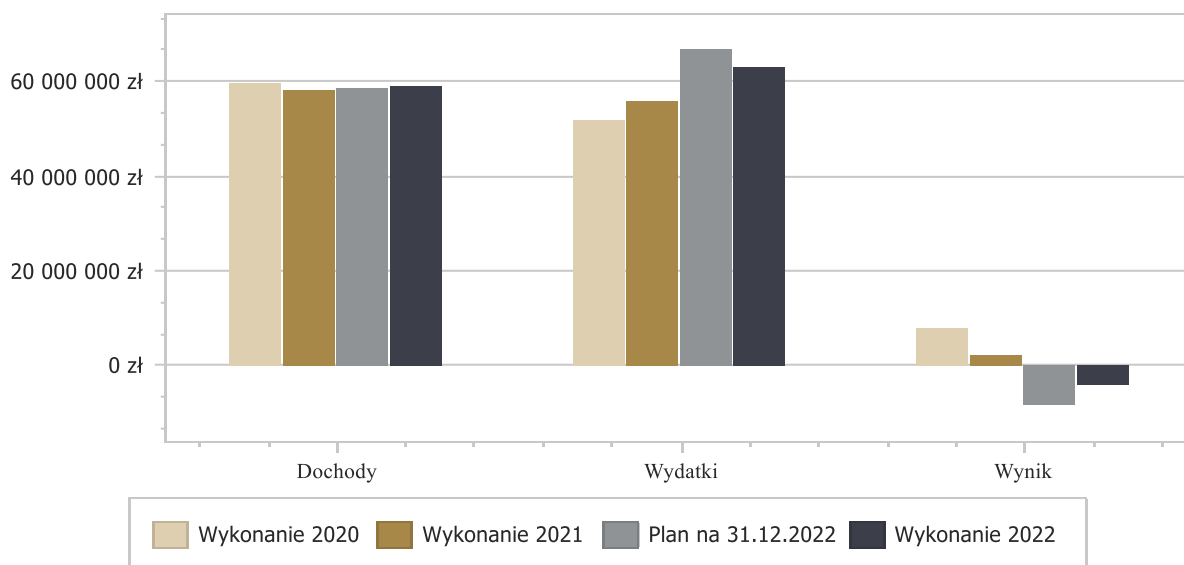
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 649 599,00	58 564 320,68	58 901 327,71	100,58%
Wydatki	52 573 946,00	66 887 021,69	63 077 227,72	94,30%
Wynik	-2 924 347,00	-8 322 701,01	-4 175 900,01	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 175 900,01 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 901 327,71 zł, a ich realizacja stanowiła 100,58% planu wynoszącego 58 564 320,68 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

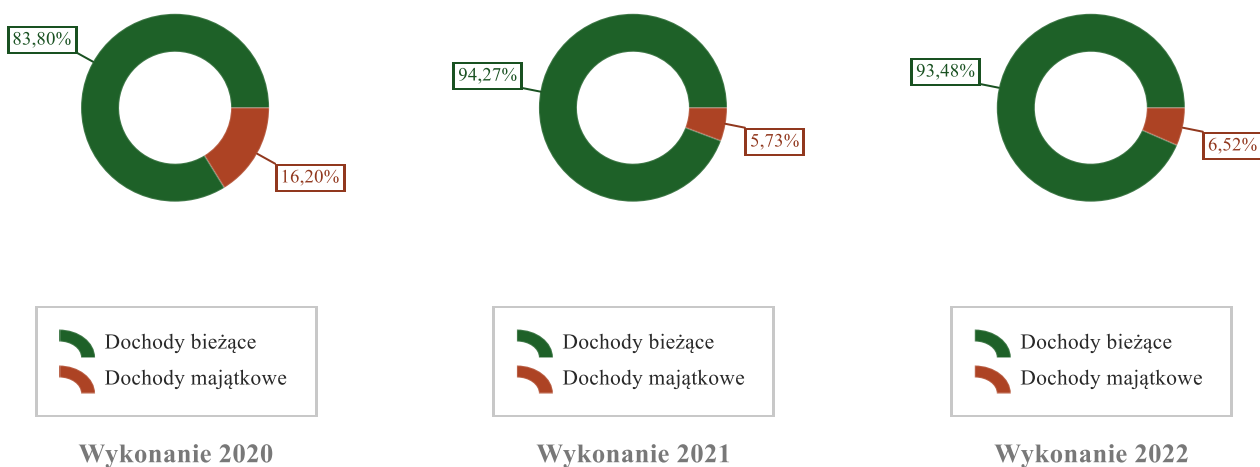
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zaleszany.

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	41 393 414,00	54 404 481,20	55 058 184,72	101,20%	93,48%
Dochody majątkowe	8 256 185,00	4 159 839,48	3 843 142,99	92,39%	6,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 649 599,00	58 564 320,68	58 901 327,71	100,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Zaleszany 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	12 280 597,00	15 331 525,40	15 808 412,33	103,11%	26,84%
758	Różne rozliczenia	14 666 989,00	15 557 626,73	15 521 629,00	99,77%	26,35%
855	Rodzina	10 740 900,00	11 462 825,80	11 398 663,05	99,44%	19,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%	9,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 569 267,00	3 593 328,00	3 832 257,84	106,65%	6,51%
852	Pomoc społeczna	867 090,00	2 697 124,05	2 496 879,36	92,58%	4,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 515 026,00	1 788 913,00	1 521 504,48	85,05%	2,58%
801	Oświata i wychowanie	503 192,00	612 918,84	644 207,78	105,10%	1,09%
600	Transport i łączność	10 000,00	606 170,00	608 427,39	100,37%	1,03%
750	Administracja publiczna	88 209,00	166 255,56	463 683,09	278,90%	0,79%
926	Kultura fizyczna	382 100,00	439 823,00	439 838,93	100,00%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	152 677,90	165 199,24	108,20%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 131,00	82 473,90	85 772,44	104,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	16 662,50	21 251,08	127,54%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 658,00	2 572,94	155,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 649 599,00	58 564 320,68	58 901 327,71	100,58%	100,00%

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



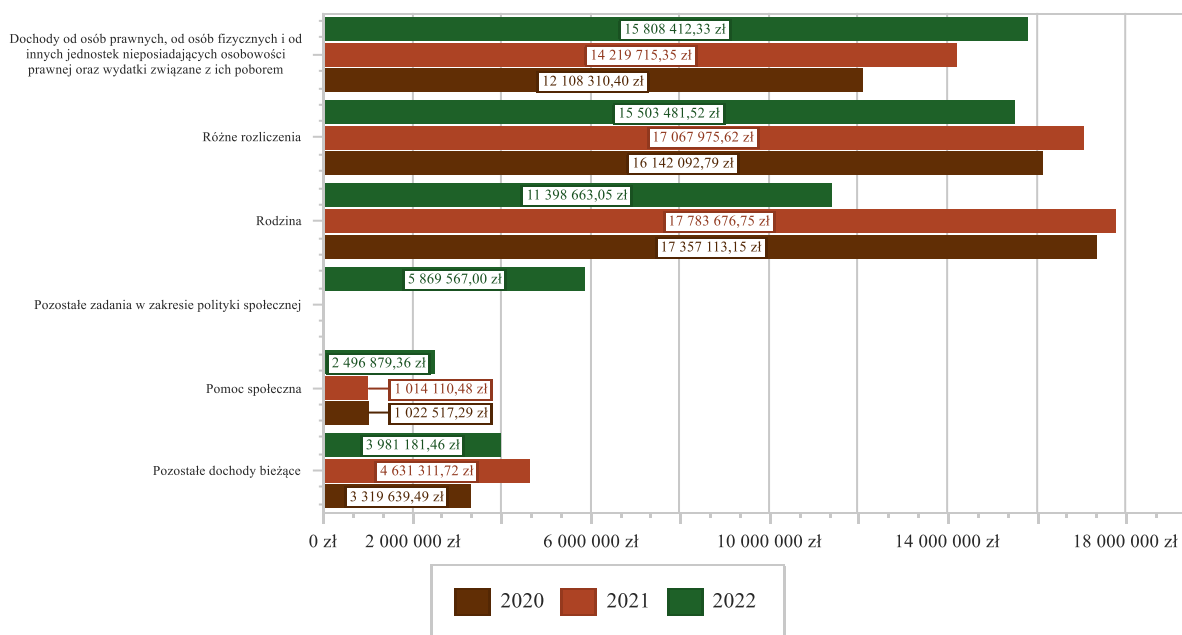
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 55 058 184,72 zł, tj. w 101,20% w stosunku do planu wynoszącego 54 404 481,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

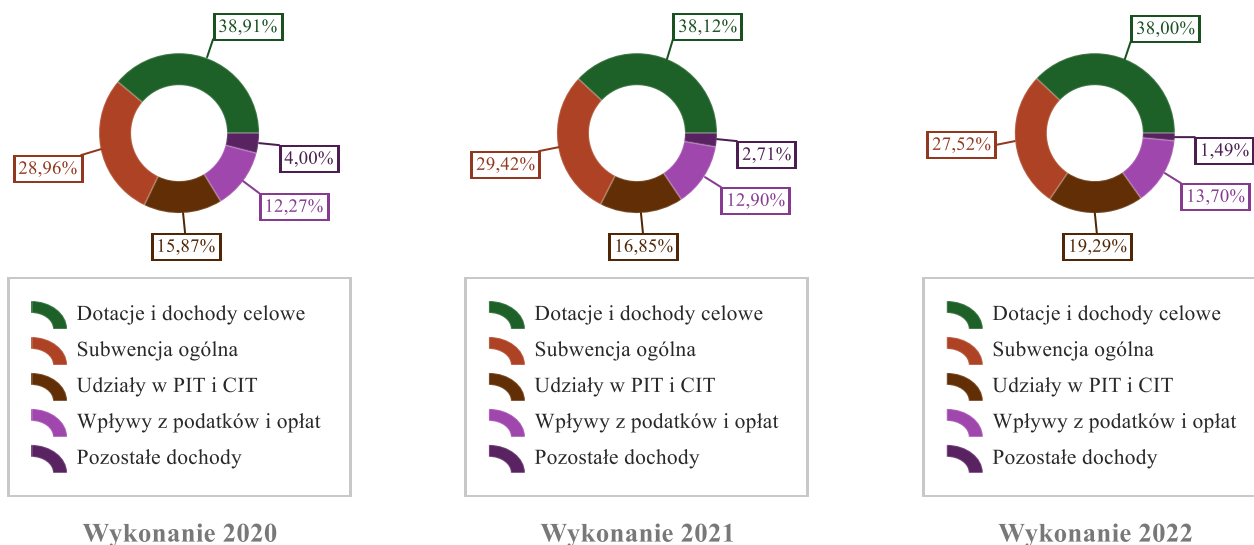
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

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	12 280 597,00	15 331 525,40	15 808 412,33	103,11%	29,06%
758	Różne rozliczenia	14 666 989,00	15 539 479,25	15 503 481,52	99,77%	28,50%
855	Rodzina	10 740 900,00	11 462 825,80	11 398 663,05	99,44%	20,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%	10,79%
852	Pomoc społeczna	867 090,00	2 697 124,05	2 496 879,36	92,58%	4,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 008,00	2 009 069,00	2 247 723,36	111,88%	4,13%
801	Oświata i wychowanie	503 192,00	612 918,84	644 207,78	105,10%	1,18%
750	Administracja publiczna	88 209,00	166 255,56	463 683,09	278,90%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	299 087,00	351 778,50	117,62%	0,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00	152 677,90	162 135,57	106,19%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 131,00	32 473,90	35 772,44	110,16%	0,07%
600	Transport i łączność	10 000,00	22 918,00	25 175,39	109,85%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	16 662,50	21 202,30	127,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 468,00	5 468,33	100,01%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 658,00	2 572,94	155,18%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		41 393 414,00	54 404 481,20	55 058 184,72	101,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



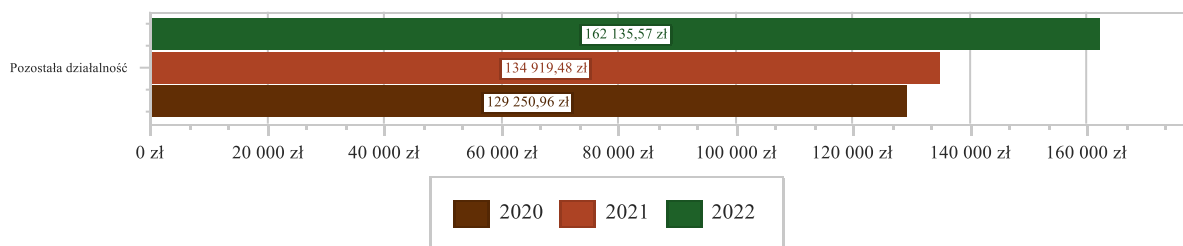
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 677,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 135,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,19%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 135,57 zł, co stanowi 106,19% planu rocznego wynoszącego 152 677,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 151 877,90 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 w kwocie 10 257,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

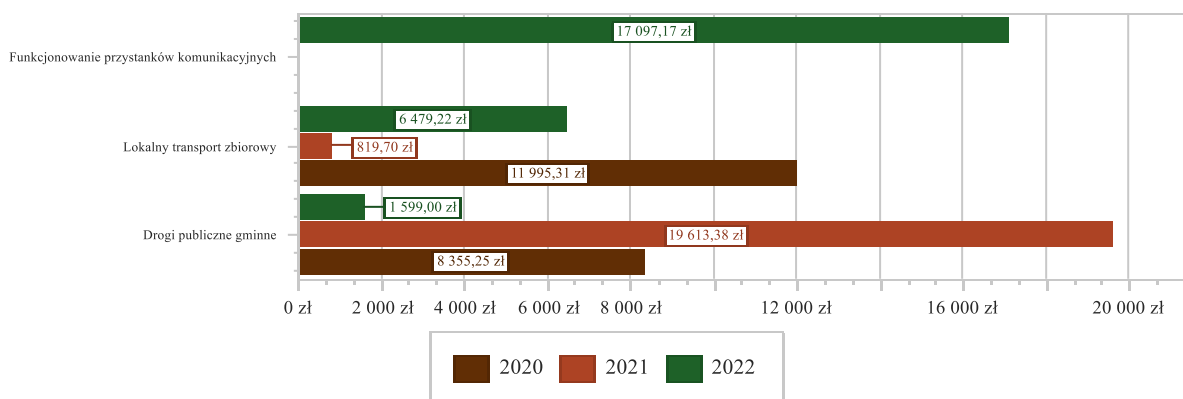


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 918,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 175,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,85%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 479,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 479,22 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 599,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 17 097,17 zł, co stanowi 115,21% planu rocznego wynoszącego 14 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 249,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 840,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,87 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



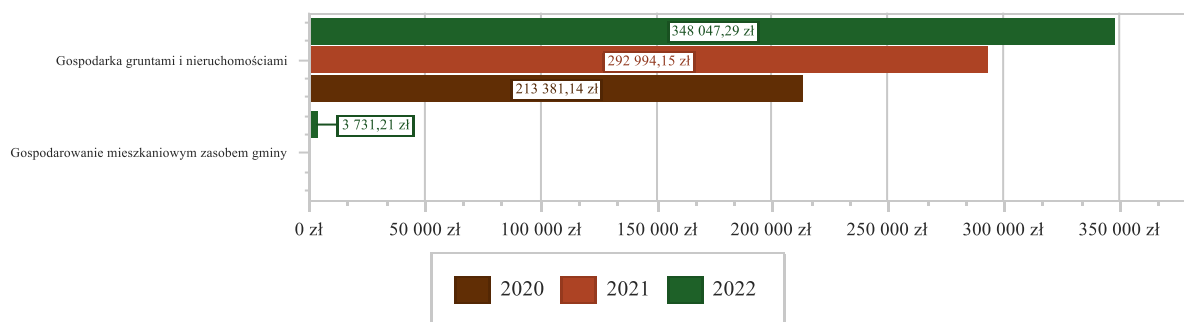
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 778,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 348 047,29 zł, co stanowi 117,79% planu rocznego wynoszącego 295 487,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 243 659,49 zł;
- wpływy z usług w kwocie 64 675,62 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 367,02 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 879,25 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 642,63 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 545,75 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 277,53 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 3 731,21 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 660,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 40,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

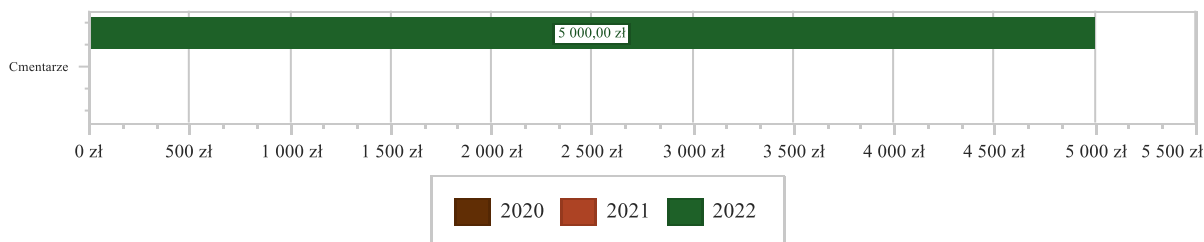


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

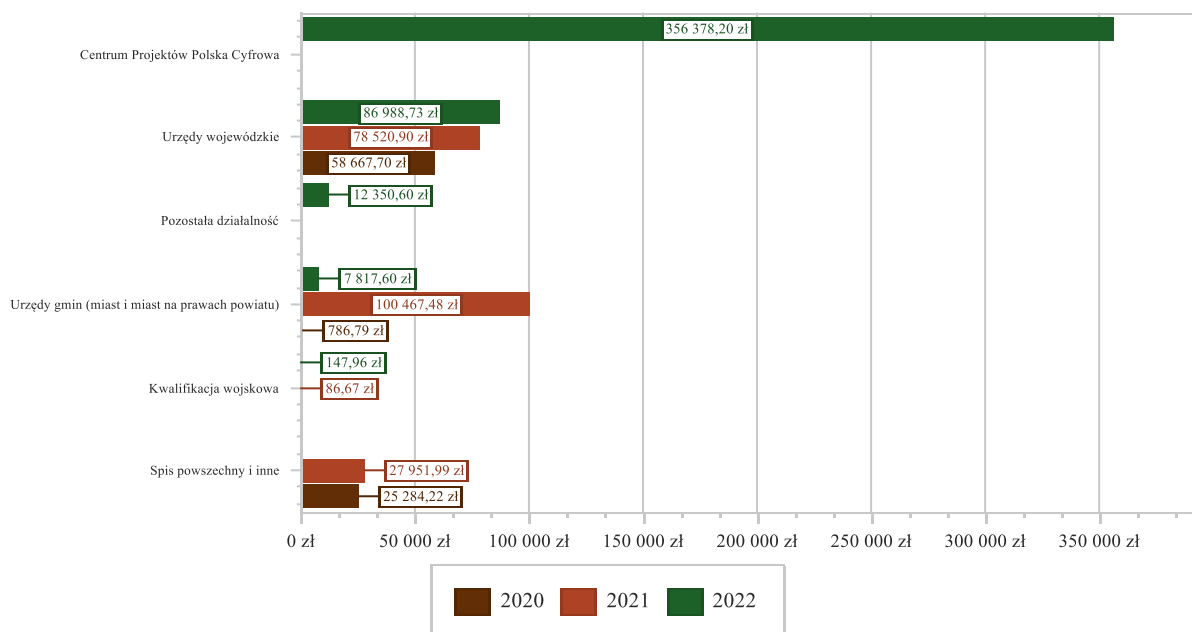


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 255,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 683,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 278,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 988,73 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 106 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 86 847,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 141,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 817,60 zł, co stanowi 111,01% planu rocznego wynoszącego 7 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 042,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 775,60 zł.
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 147,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 147,96 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 356 378,20 zł, co stanowi 886,51% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 356 378,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 350,60 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 12 355,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 995,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 355,60 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

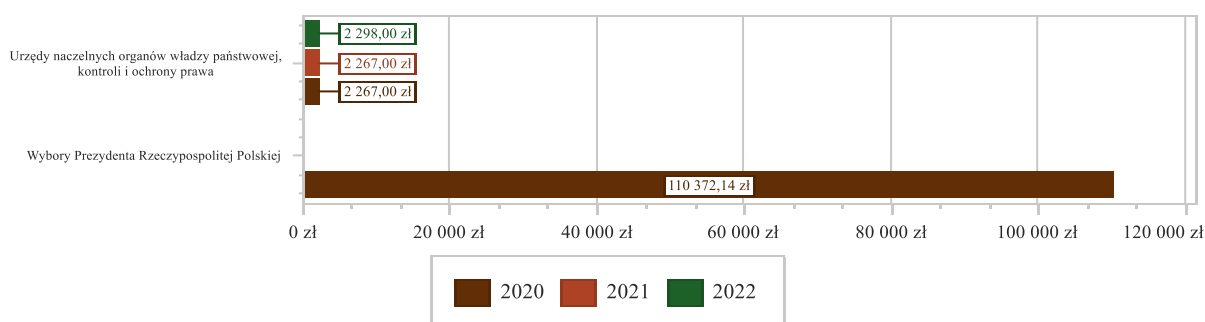


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 298,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

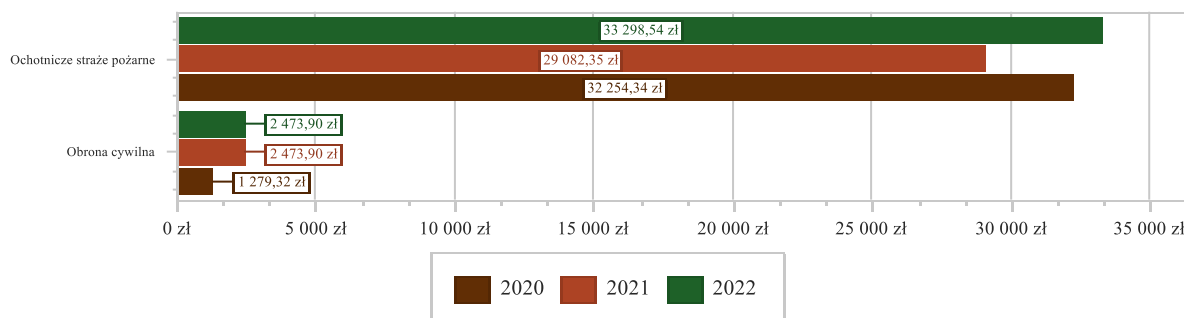


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 473,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 772,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 33 298,54 zł, co stanowi 111,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 29 298,54 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 2 473,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 473,90 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

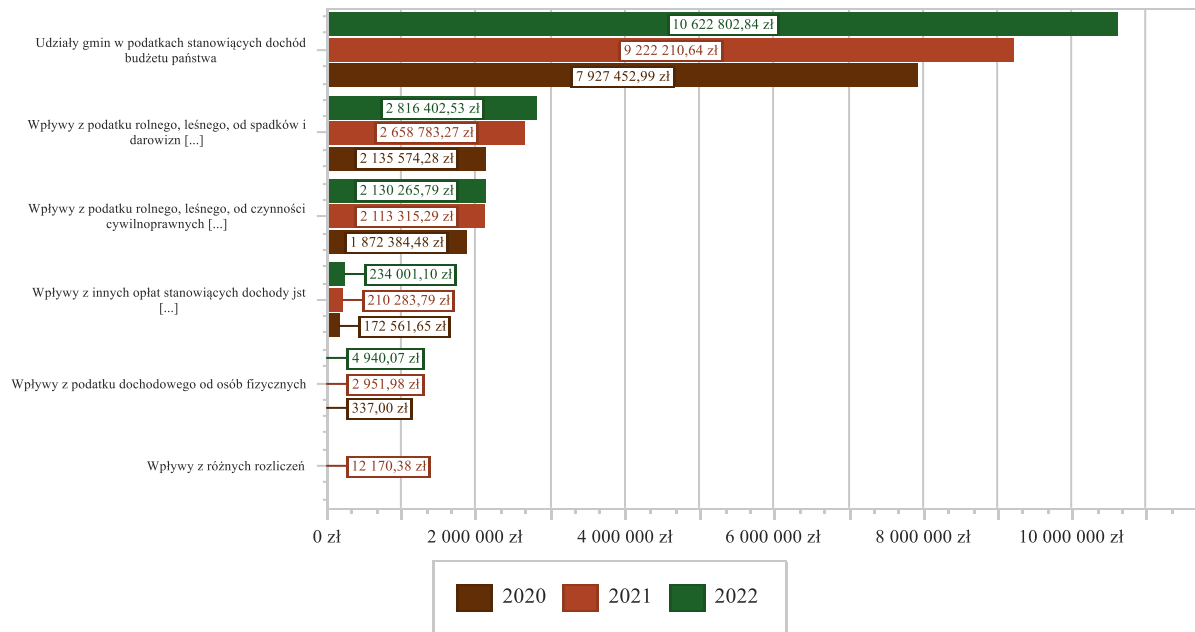


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 331 525,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 808 412,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 940,07 zł, co stanowi 176,43% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 940,07 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 130 265,79 zł, co stanowi 108,97% planu rocznego wynoszącego 1 955 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 132 709,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 938 227,53 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 258,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 12 332,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 777,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 763,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 199,20 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 816 402,53 zł, co stanowi 110,99% planu rocznego wynoszącego 2 537 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 236 810,41 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 781 859,31 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 362 878,19 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 335 616,90 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 63 036,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 699,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 150,80 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 201,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 150,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 234 001,10 zł, co stanowi 109,70% planu rocznego wynoszącego 213 313,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109 615,68 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 705,81 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 44 354,61 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 303,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 971,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 622 802,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 622 915,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 608 598,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 204,27 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

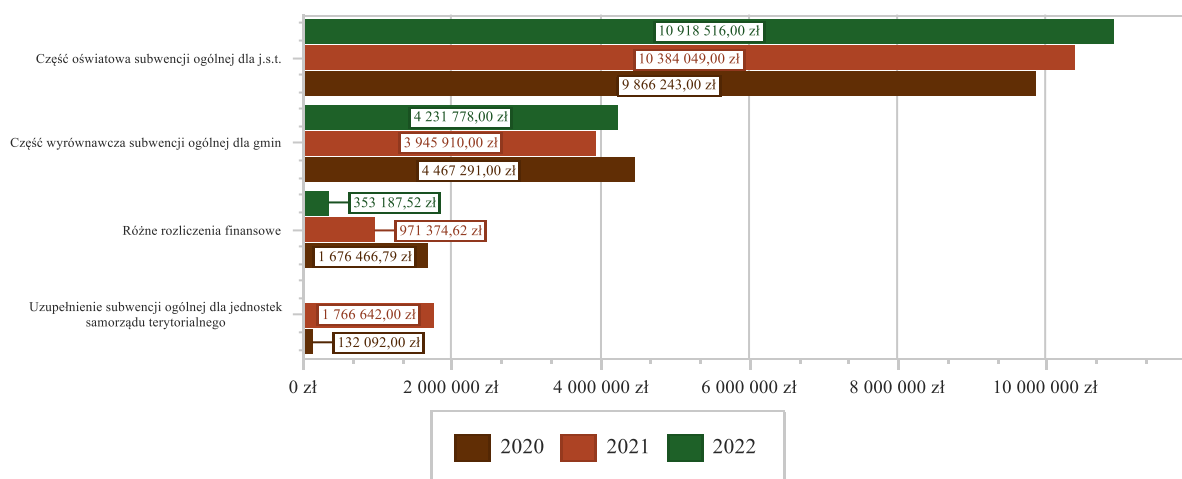


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 539 479,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 503 481,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 918 516,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 918 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 918 516,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 231 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 231 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 231 778,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 353 187,52 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 389 185,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164 002,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 157,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 028,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



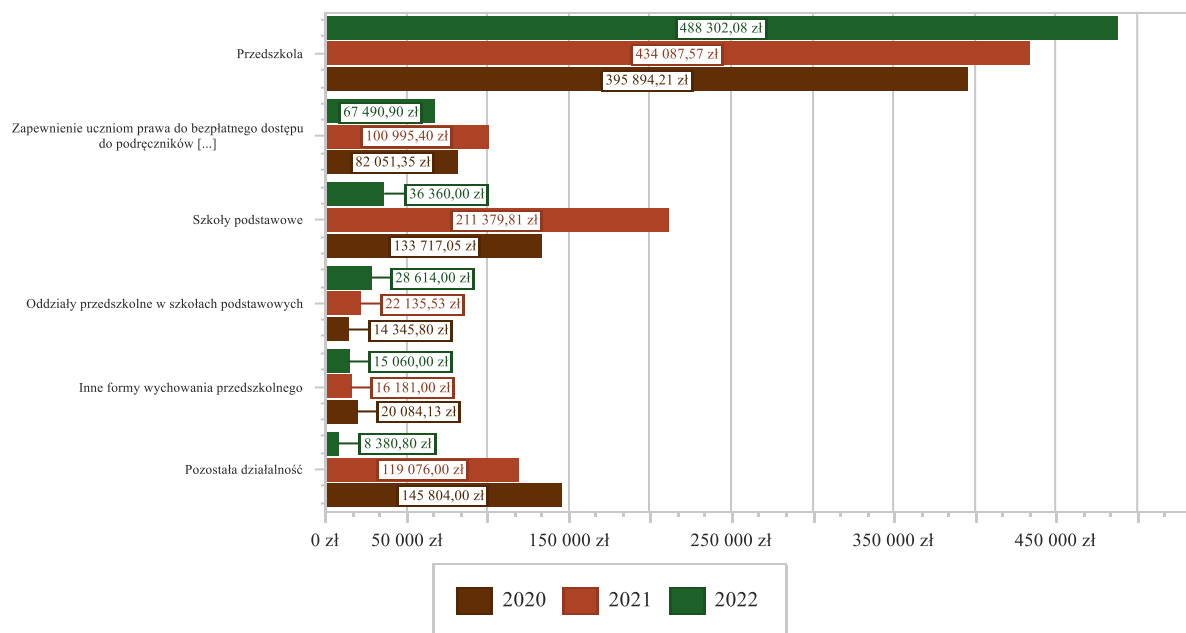
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 918,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 207,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 36 360,00 zł, co stanowi 187,09% planu rocznego wynoszącego 19 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 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 w kwocie 960,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 614,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 488 302,08 zł, co stanowi 103,15% planu rocznego wynoszącego 473 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 316 260,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119 725,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 29 411,53 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 843,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,85 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 060,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 67 490,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 67 505,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 67 490,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 380,80 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 8 904,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 380,80 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

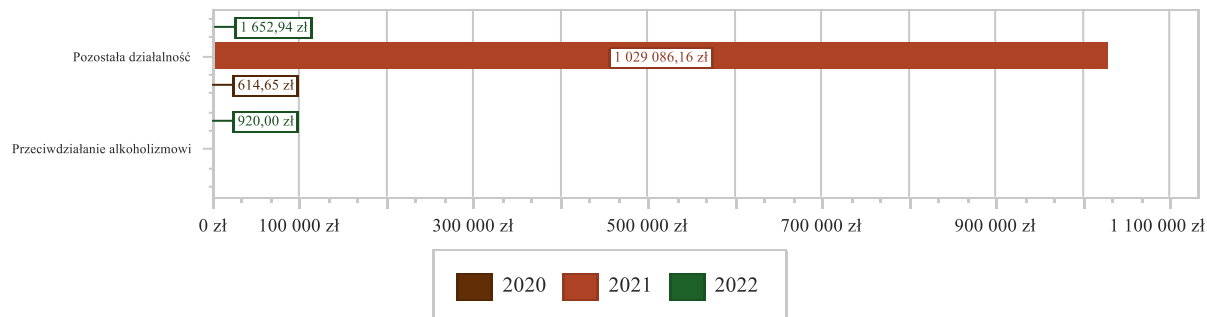


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 155,18%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 920,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 652,94 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 652,94 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

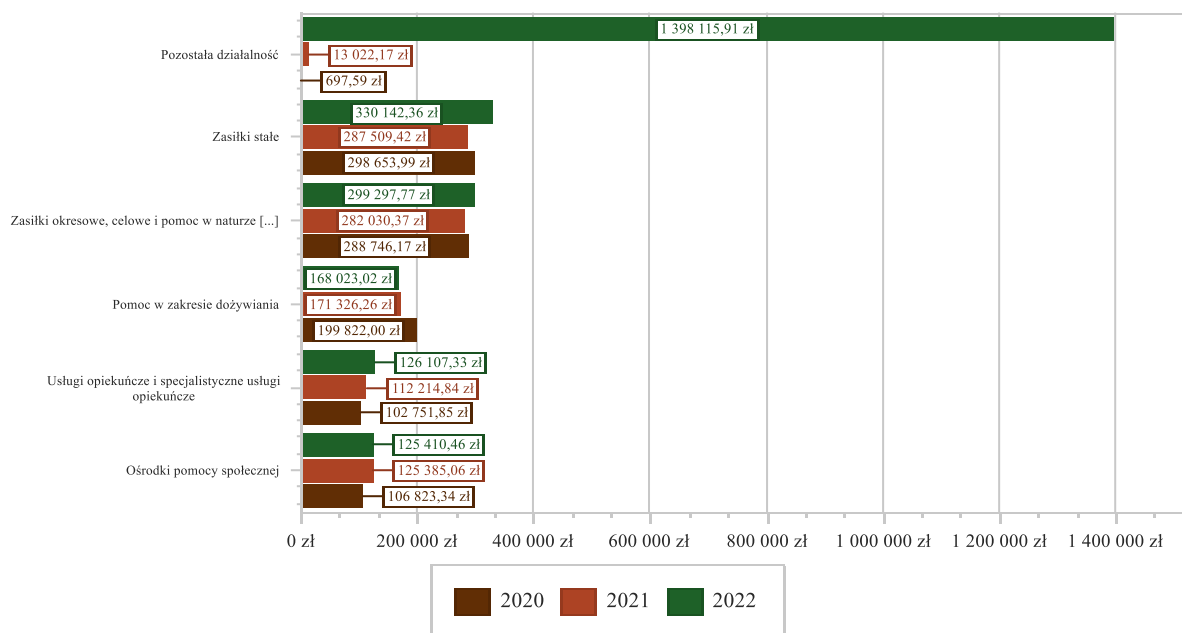


2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 697 124,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496 879,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,58%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 22 598,89 zł, co stanowi 128,66% planu rocznego wynoszącego 17 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 082,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 516,72 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 183,62 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 27 323,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 067,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 299 297,77 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 314 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 298 992,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 305,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 330 142,36 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 334 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 329 746,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 395,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 125 410,46 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 126 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 593,76 zł;
 - 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 w kwocie 1 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 126 107,33 zł, co stanowi 104,22% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 71 375,72 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 54 437,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 293,81 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 168 023,02 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 023,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 398 115,91 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 574 150,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 102 047,23 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 254 552,36 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 41 516,32 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

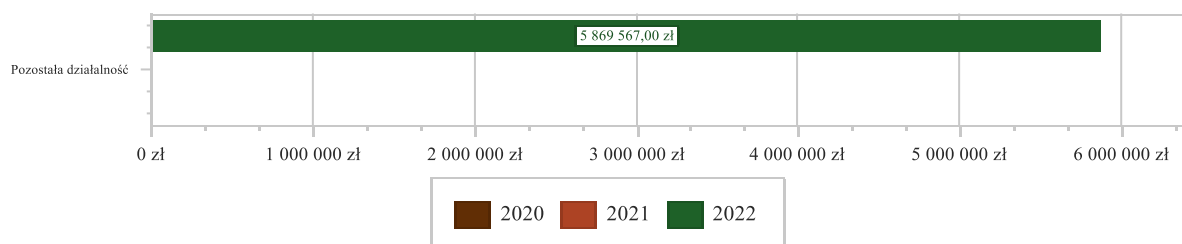


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 869 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 869 567,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 020 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 846 929,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 638,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

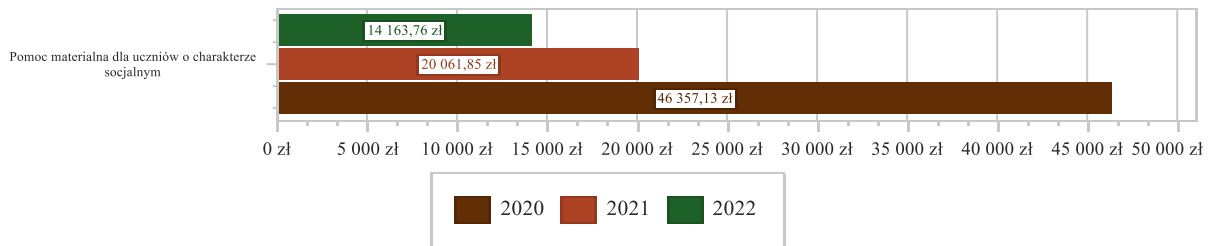


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 163,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,46%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 163,76 zł, co stanowi 52,46% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 163,76 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

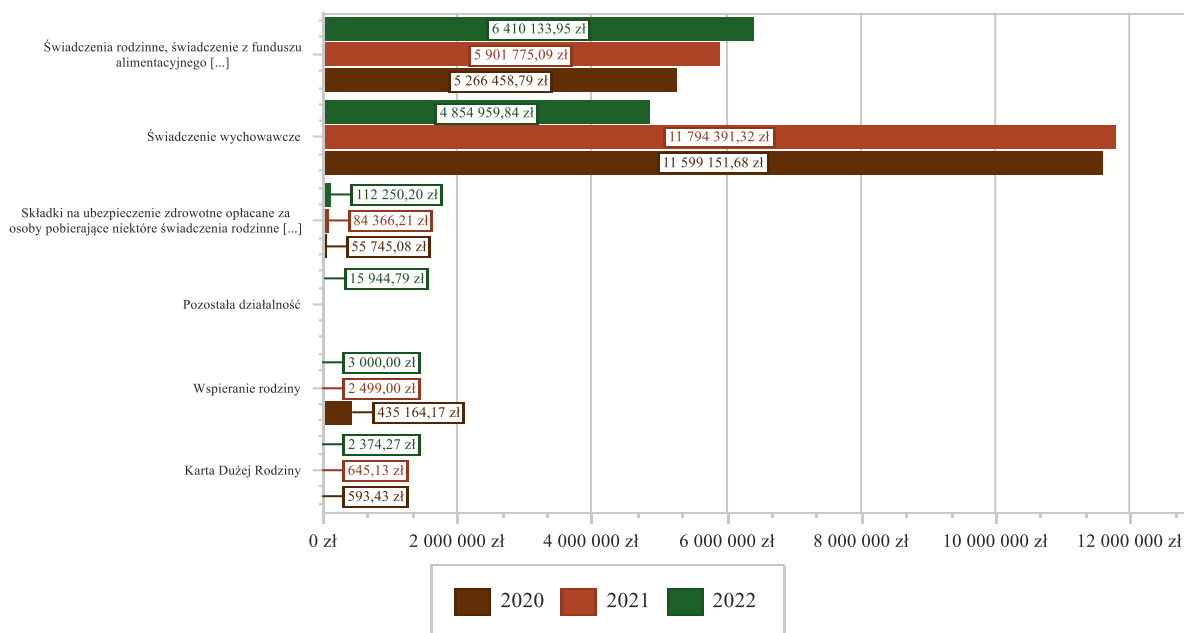


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 462 825,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 398 663,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 854 959,84 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 866 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 842 032,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 784,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 143,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 410 133,95 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 6 458 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 358 557,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 630,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 069,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 876,77 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 374,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 374,27 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 112 250,20 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 116 708,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 112 194,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 944,79 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 944,79 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

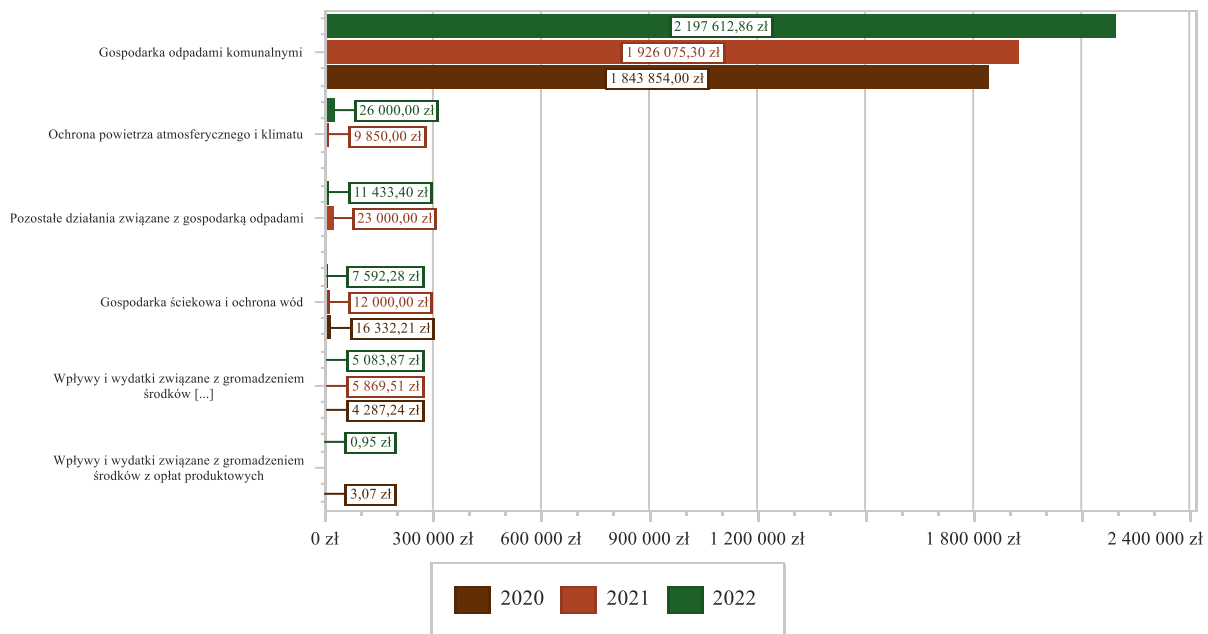


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 009 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 247 723,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,88%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 7 592,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 592,28 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 197 612,86 zł, co stanowi 111,78% planu rocznego wynoszącego 1 966 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 197 612,86 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 123,81% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 083,87 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 083,87 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,95 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 433,40 zł, co stanowi 120,75% planu rocznego wynoszącego 9 469,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 582,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 851,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

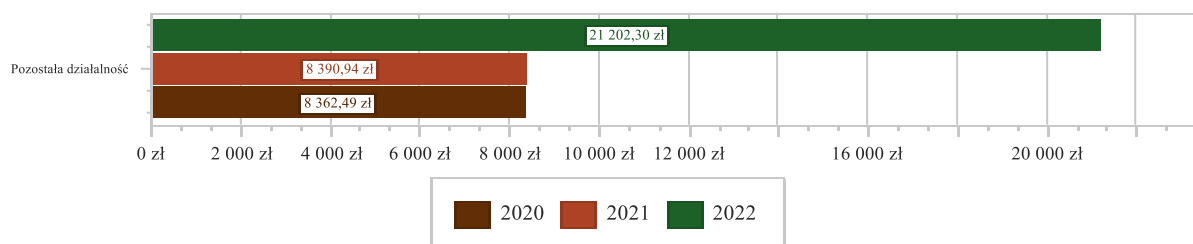


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 662,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 202,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,25%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 202,30 zł, co stanowi 127,25% planu rocznego wynoszącego 16 662,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 19 533,29 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 662,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,51 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

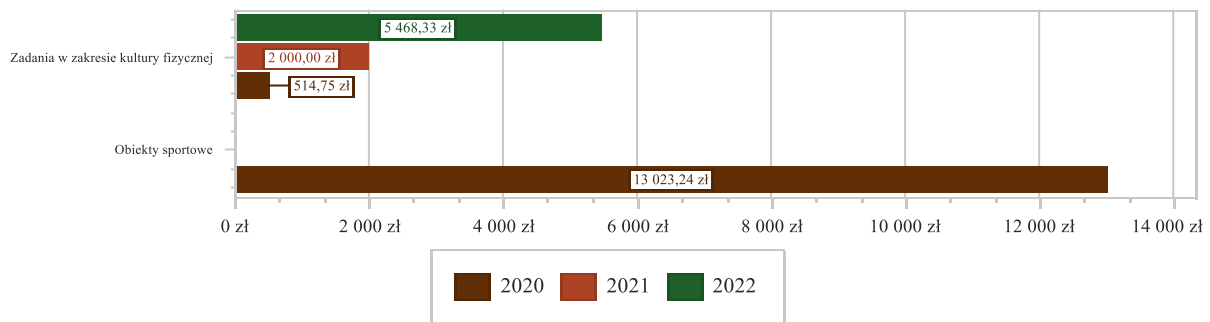


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 468,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 468,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 5 468,33 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 5 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 468,33 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



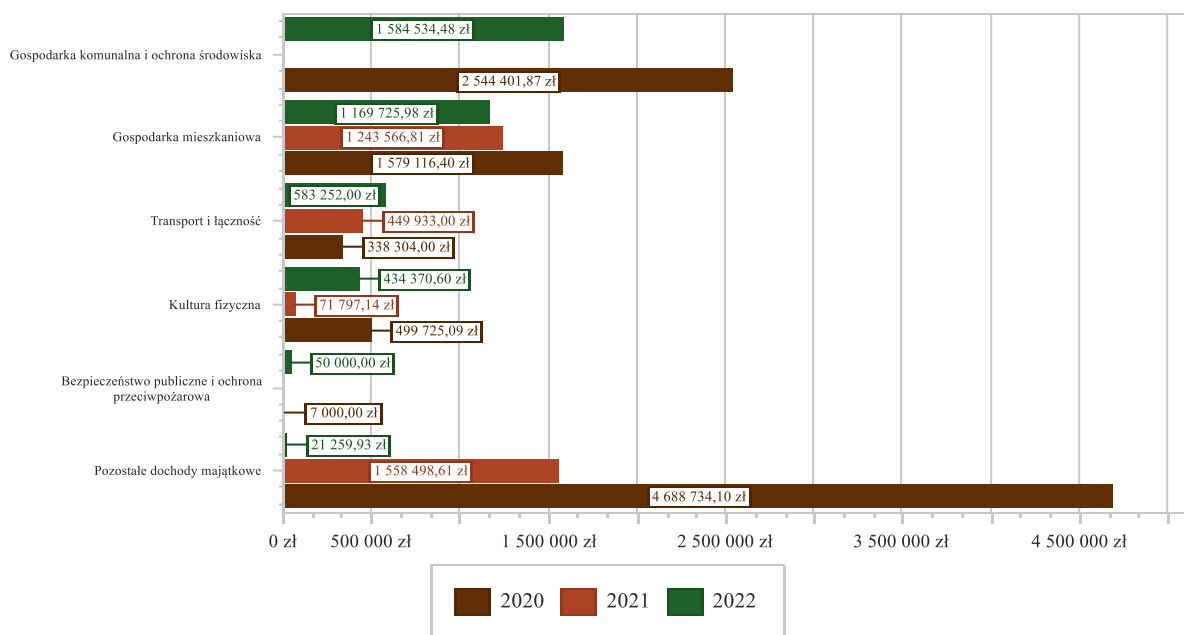
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zaleszany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 843 142,99 zł, tj. w 92,39% w stosunku do planu wynoszącego 4 159 839,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

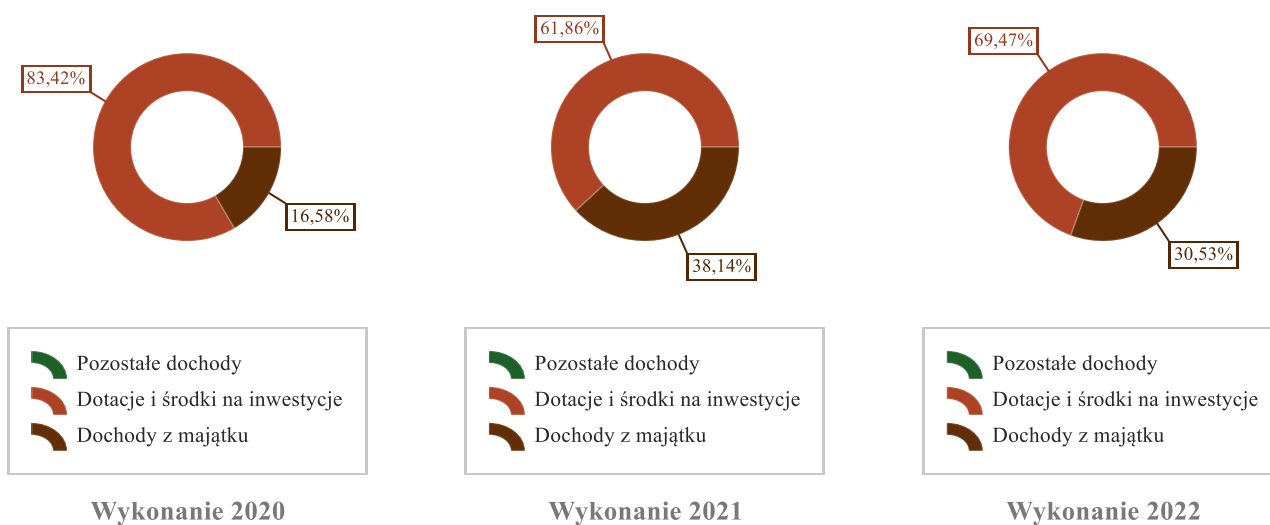
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 534,48	100,02%	38,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 725,98	78,51%	28,12%
600	Transport i łączność	0,00	583 252,00	583 252,00	100,00%	14,02%
926	Kultura fizyczna	382 100,00	434 355,00	434 370,60	100,00%	10,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,20%
758	Różne rozliczenia	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 063,67	-	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	48,78	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		8 256 185,00	4 159 839,48	3 843 142,99	92,39%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Zaleszany w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

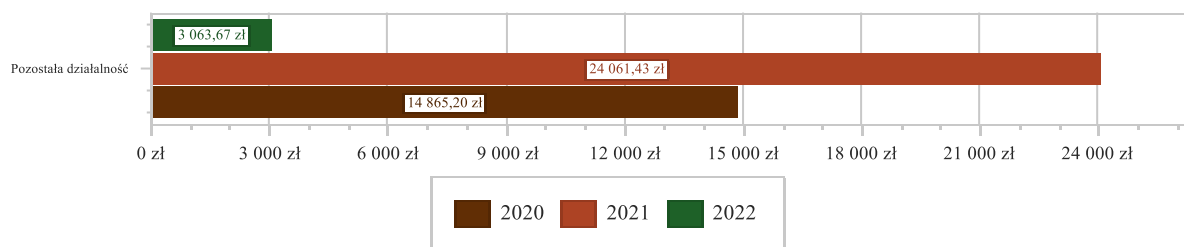


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 063,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 063,67 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 063,67 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

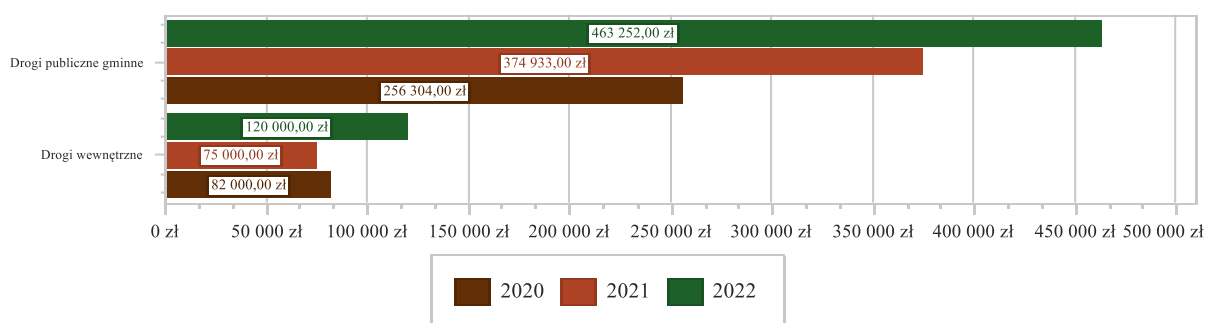


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 252,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 463 252,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 463 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 463 252,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

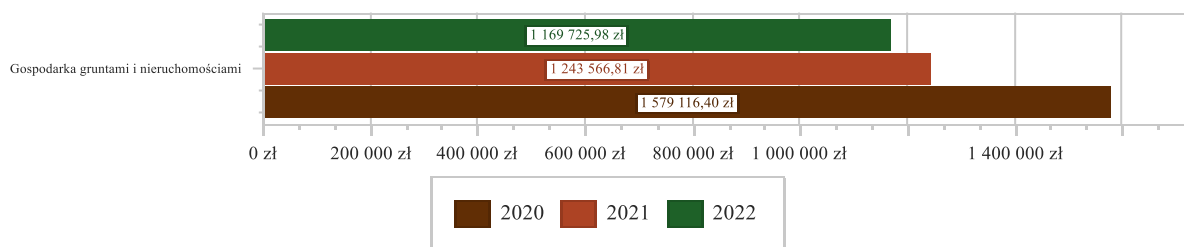


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 489 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 725,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,51%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 169 725,98 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 1 489 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 169 678,02 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26,83 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 21,13 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

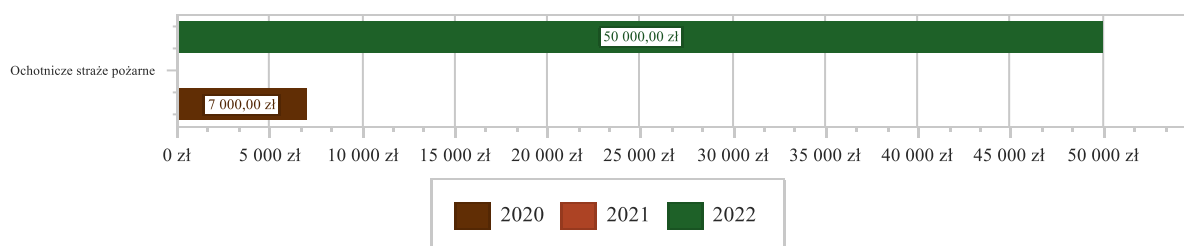


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

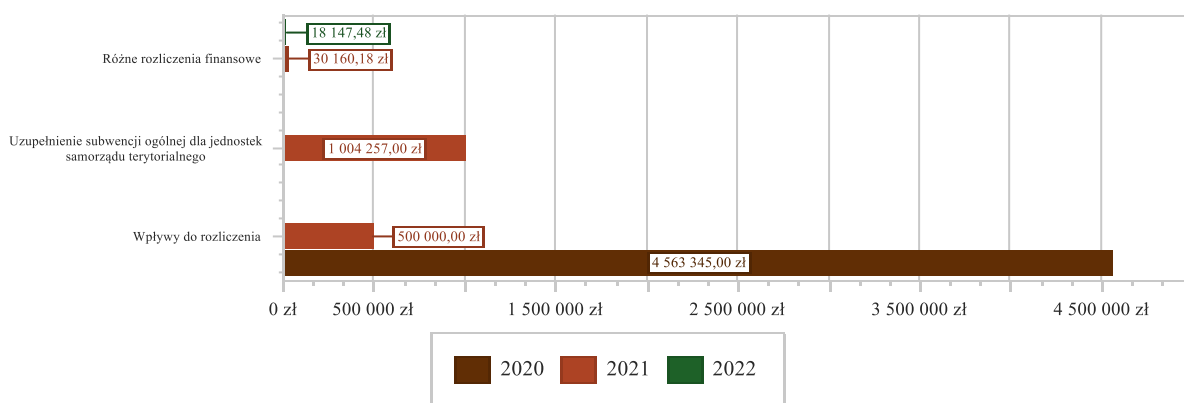


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 147,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 147,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 18 147,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 147,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 147,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

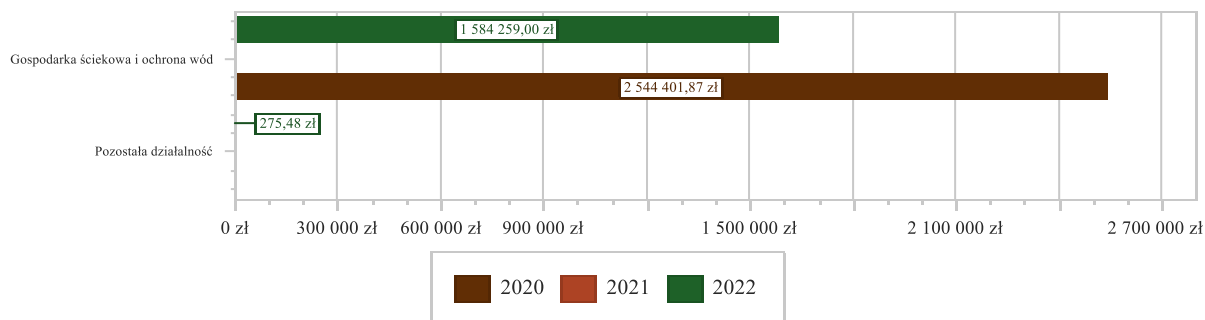


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 584 259,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584 534,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 584 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 584 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 584 259,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275,48 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 275,48 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

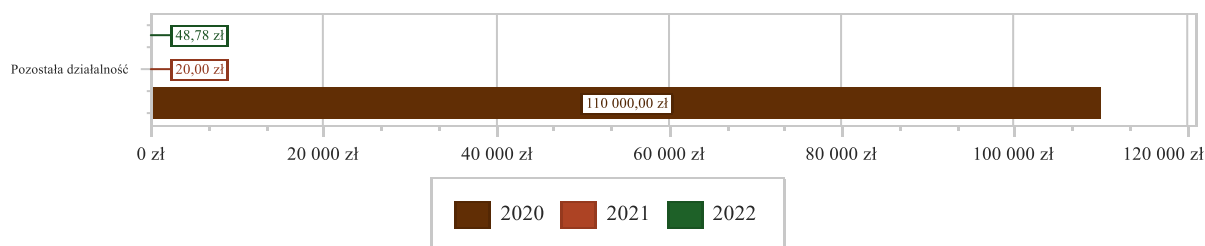


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48,78 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 48,78 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

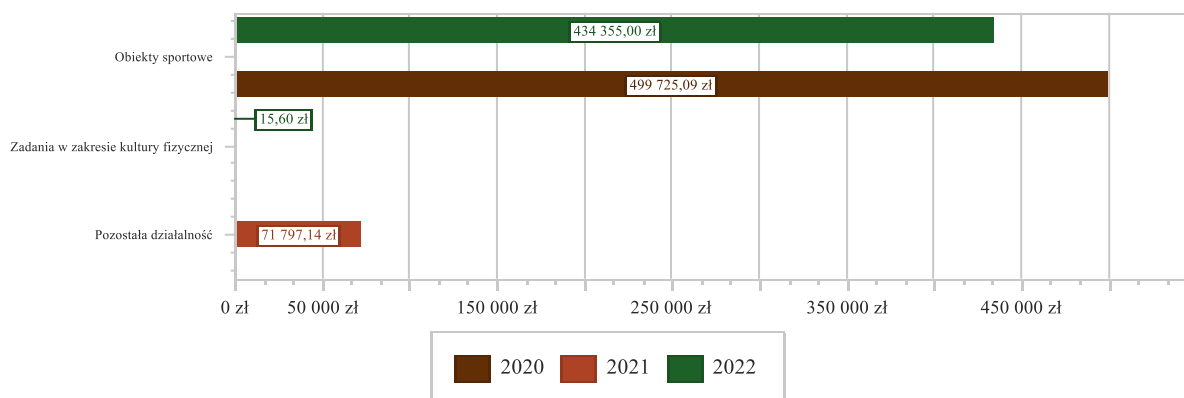


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 370,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 434 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 382 100,00 zł;
 - 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 w kwocie 52 255,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 15,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15,60 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 077 227,72 zł, a ich realizacja wyniosła 94,30% planu wynoszącego 66 887 021,69 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

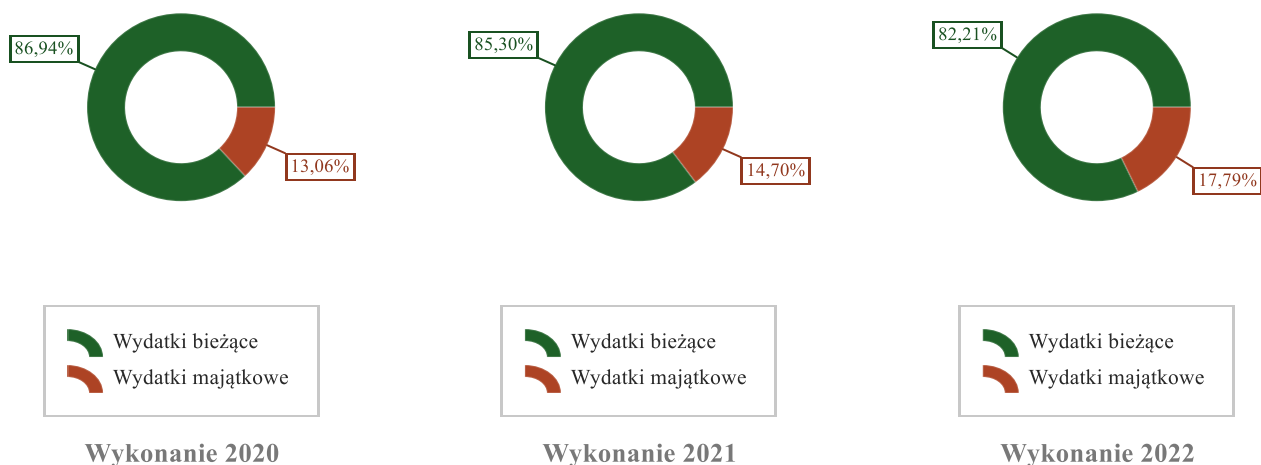
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Zaleszany.

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	42 499 728,00	55 542 153,25	51 857 909,19	93,37%	82,21%
Wydatki majątkowe	10 074 218,00	11 344 868,44	11 219 318,53	98,89%	17,79%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 573 946,00	66 887 021,69	63 077 227,72	94,30%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Zaleszany 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	18 501 579,25	20 574 265,95	18 808 036,42	91,42%	29,82%
855	Rodzina	10 945 011,00	11 758 936,80	11 632 421,36	98,92%	18,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%	9,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 143 600,00	5 474 265,00	5 394 655,91	98,55%	8,55%
750	Administracja publiczna	4 955 647,75	5 394 636,47	5 032 650,33	93,29%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 508,00	4 894 708,68	4 438 533,39	90,68%	7,04%
852	Pomoc społeczna	2 660 750,00	4 473 219,05	4 158 744,24	92,97%	6,59%
600	Transport i łączność	2 634 000,00	3 149 797,00	3 069 745,96	97,46%	4,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 094 500,00	1 463 982,90	1 440 475,53	98,39%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 831,00	1 086 143,90	1 005 697,68	92,59%	1,59%
926	Kultura fizyczna	756 700,00	775 168,00	759 458,77	97,97%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	455 813,94	431 617,06	94,69%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 621,00	257 621,00	207 257,53	80,45%	0,33%
710	Działalność usługowa	151 000,00	239 000,00	155 251,74	64,96%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 300,00	58 004,70	68,00%	0,09%
020	Leśnictwo	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		52 573 946,00	66 887 021,69	63 077 227,72	94,30%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Zaleszany w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



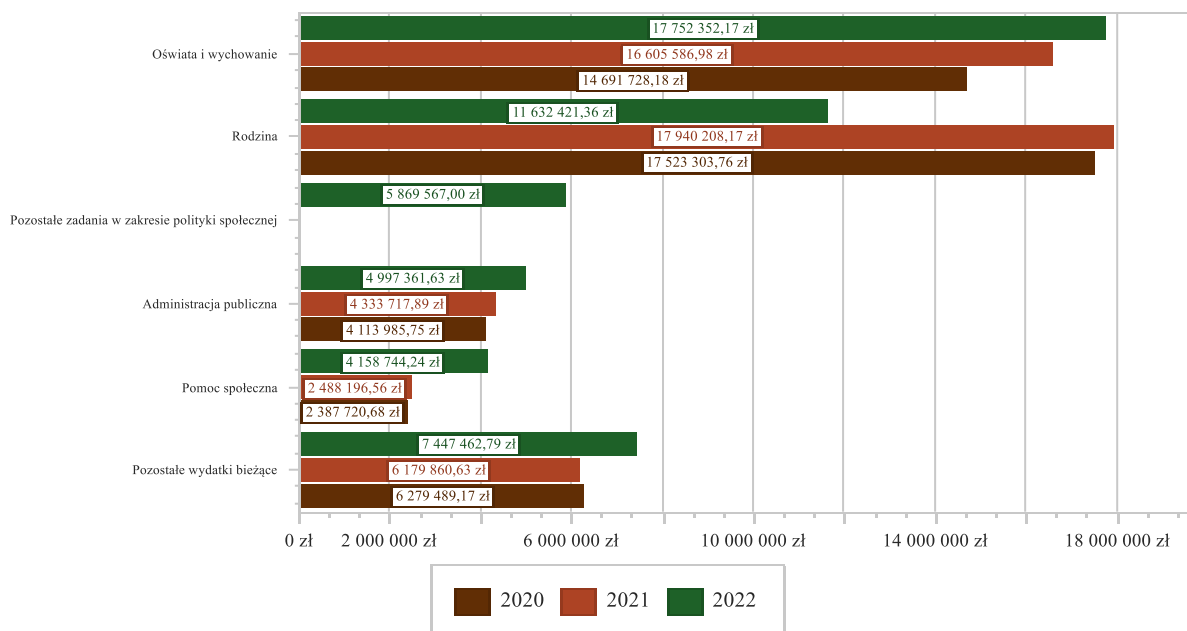
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 857 909,19 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 542 153,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

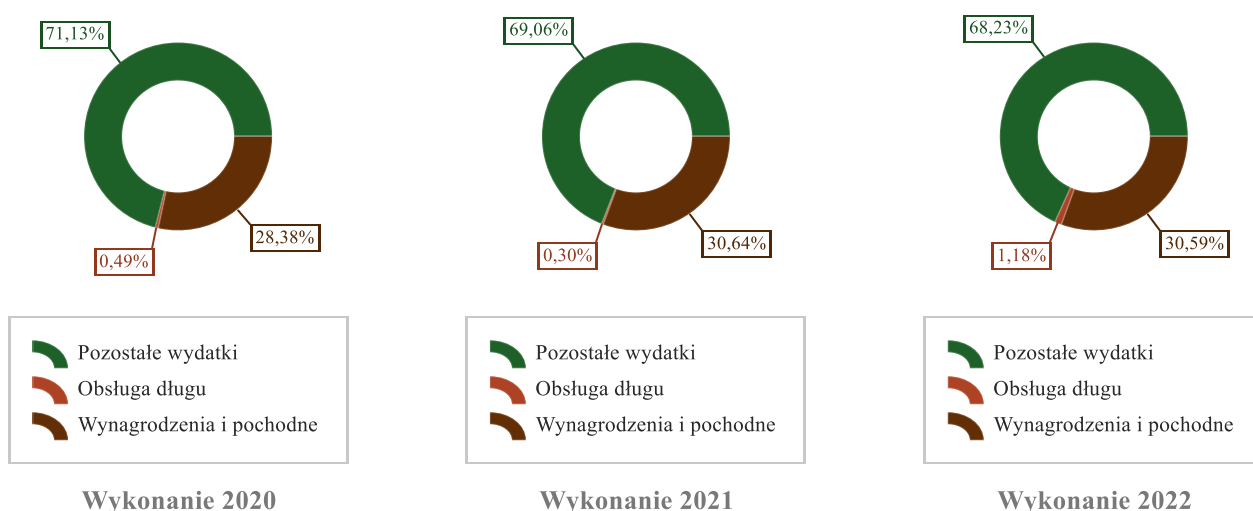
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Zaleszany według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 737 361,25	19 498 047,95	17 752 352,17	91,05%	34,23%
855	Rodzina	10 945 011,00	11 758 936,80	11 632 421,36	98,92%	22,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%	11,32%
750	Administracja publiczna	4 955 647,75	5 358 636,47	4 997 361,63	93,26%	9,64%
852	Pomoc społeczna	2 660 750,00	4 473 219,05	4 158 744,24	92,97%	8,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 508,00	3 891 803,68	3 486 187,48	89,58%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 600,00	1 369 265,00	1 293 215,47	94,45%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%	1,18%
600	Transport i łączność	574 000,00	648 840,00	604 383,62	93,15%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 831,00	506 143,90	425 697,68	84,11%	0,82%
926	Kultura fizyczna	236 700,00	262 168,00	246 821,77	94,15%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 500,00	254 982,90	245 604,08	96,32%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 621,00	217 621,00	167 357,53	76,90%	0,32%
710	Działalność usługowa	151 000,00	239 000,00	155 251,74	64,96%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	126 000,00	174 025,50	149 828,62	86,10%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 300,00	58 004,70	68,00%	0,11%
020	Leśnictwo	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 499 728,00	55 542 153,25	51 857 909,19	93,37%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Zaleszany wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Zaleszany w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

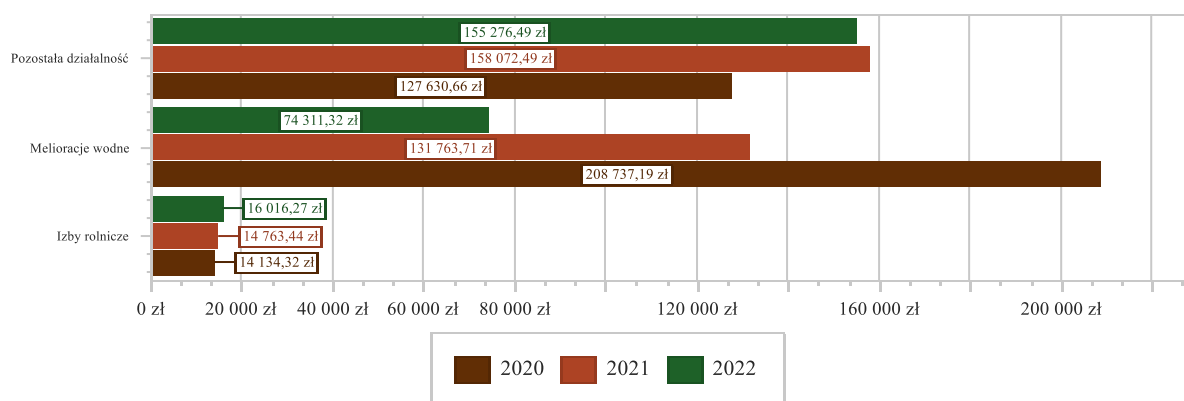


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 982,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 604,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 74 311,32 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 80 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 322,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 988,49 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 016,27 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 016,27 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 276,49 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 156 977,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 148 899,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 398,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 475,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 502,16 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

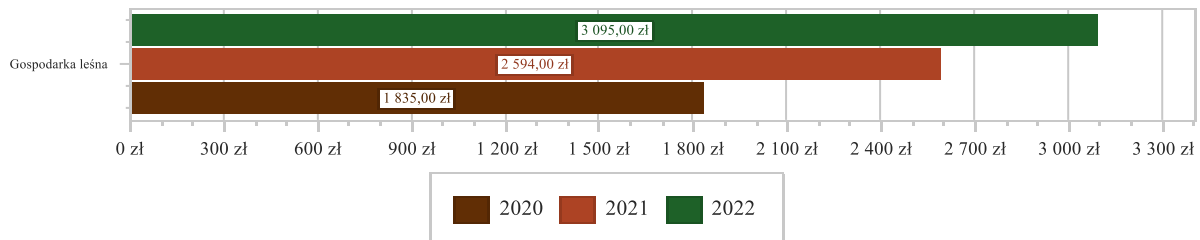


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 3 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 095,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

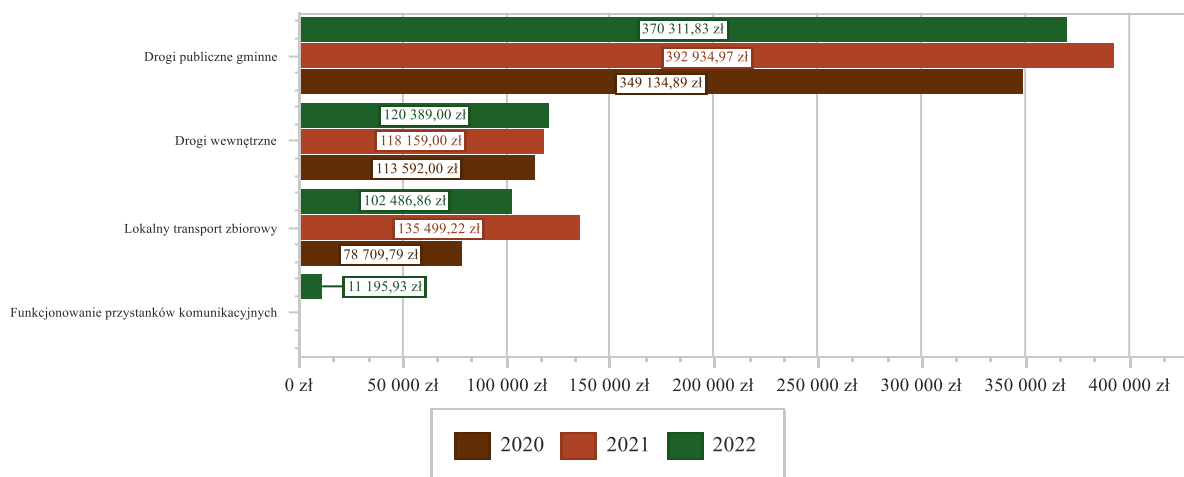


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 648 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 383,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 102 486,86 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 486,86 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 370 311,83 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 393 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 922,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 137,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 439,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 811,60 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 120 389,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 120 389,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 11 195,93 zł, co stanowi 75,44% planu rocznego wynoszącego 14 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 069,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,04 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

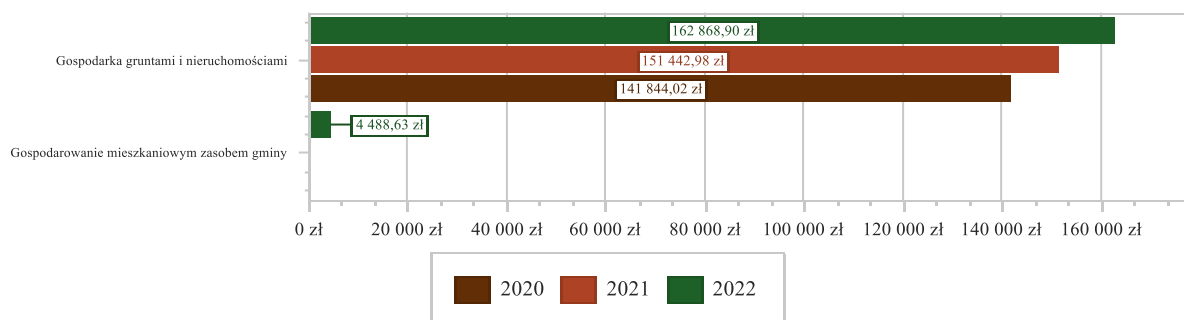


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 621,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 357,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 162 868,90 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 212 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 210,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 725,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 752,96 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 570,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 902,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 541,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 167,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 4 488,63 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 488,63 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



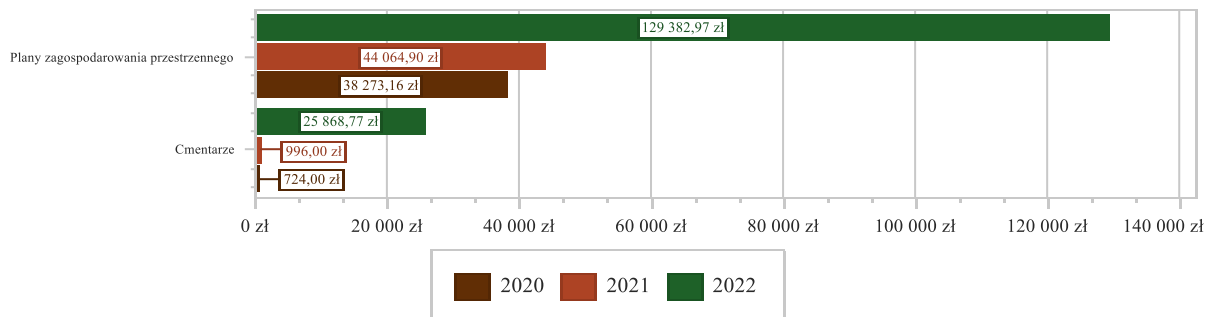
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 251,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 129 382,97 zł, co stanowi 60,74% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 129 382,97 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 868,77 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 973,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 895,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



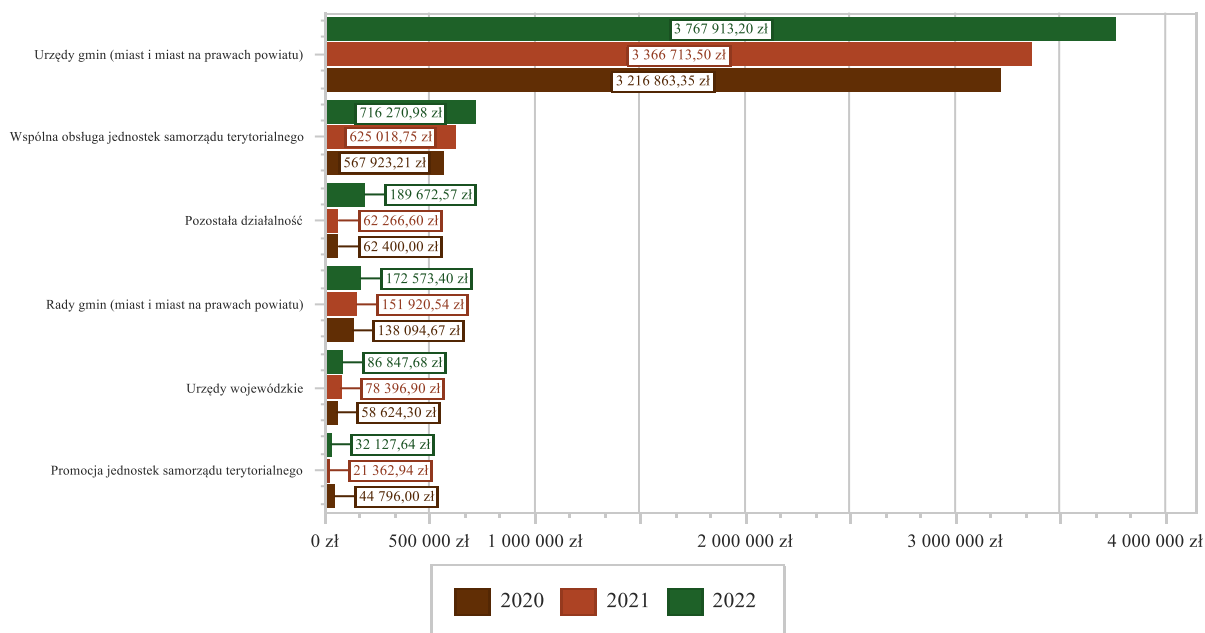
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 358 636,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 361,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 847,68 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 106 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 131,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 986,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 294,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 295,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136,53 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 172 573,40 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 305,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 767 913,20 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 4 047 232,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 515 321,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 409,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269 709,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 165,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 655,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 312,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 913,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 198,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 972,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 243,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 706,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 606,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 402,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 495,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 147,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 32 127,64 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 321,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 605,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 31 808,20 zł, co stanowi 76,92% planu rocznego wynoszącego 41 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 326,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 332,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 716 270,98 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 717 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 510 442,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 495,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 660,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 345,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 170,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 233,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 194,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 145,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 997,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 895,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 988,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 967,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 846,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 578,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 672,57 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 224 795,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 628,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 823,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 041,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 538,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 204,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 045,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 994,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 502,44 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 286,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,01 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

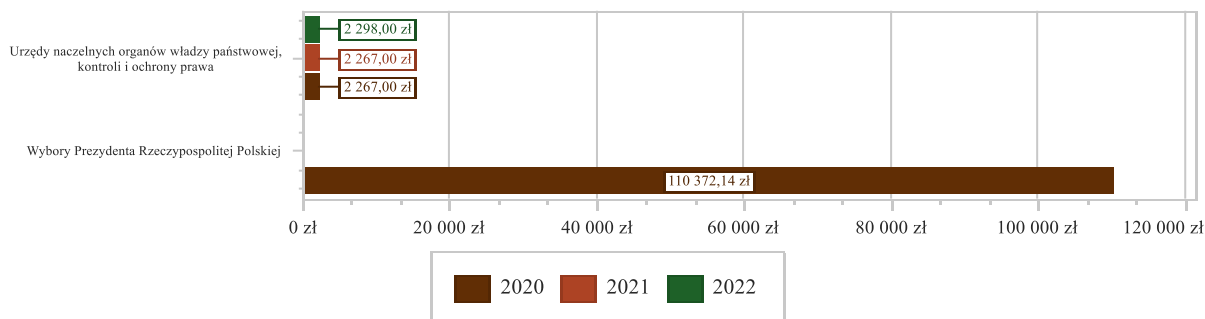


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 298,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

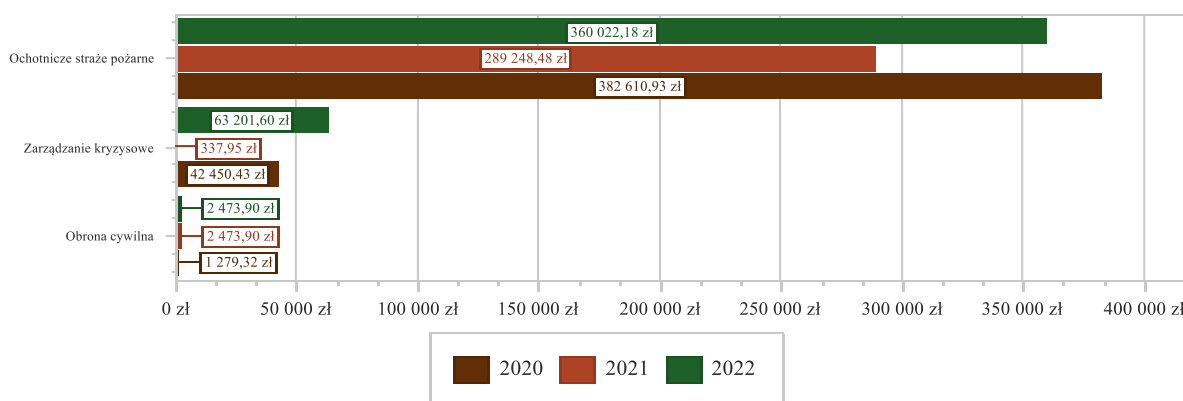


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 143,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 697,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 360 022,18 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 438 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 295,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 675,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 210,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 890,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 959,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 021,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 485,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 473,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,70 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 63 201,60 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 64 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 249,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 498,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 431,73 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

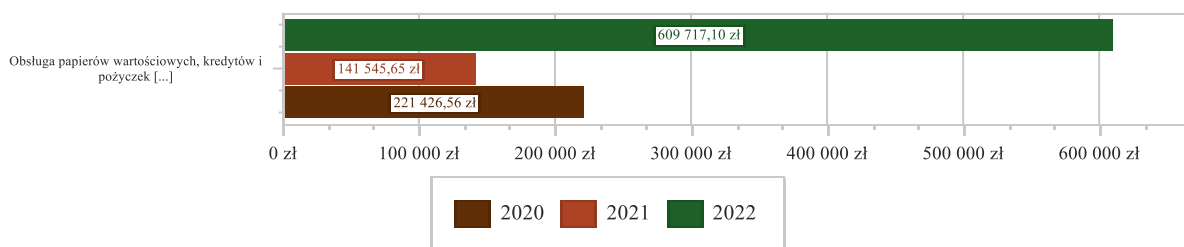


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 717,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,38%. Środki te przeznaczone 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 609 717,10 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 609 717,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

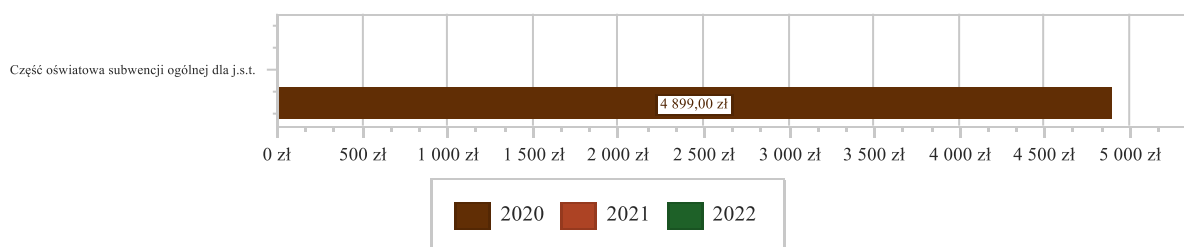


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 730,00 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 118 730,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 498 047,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 752 352,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

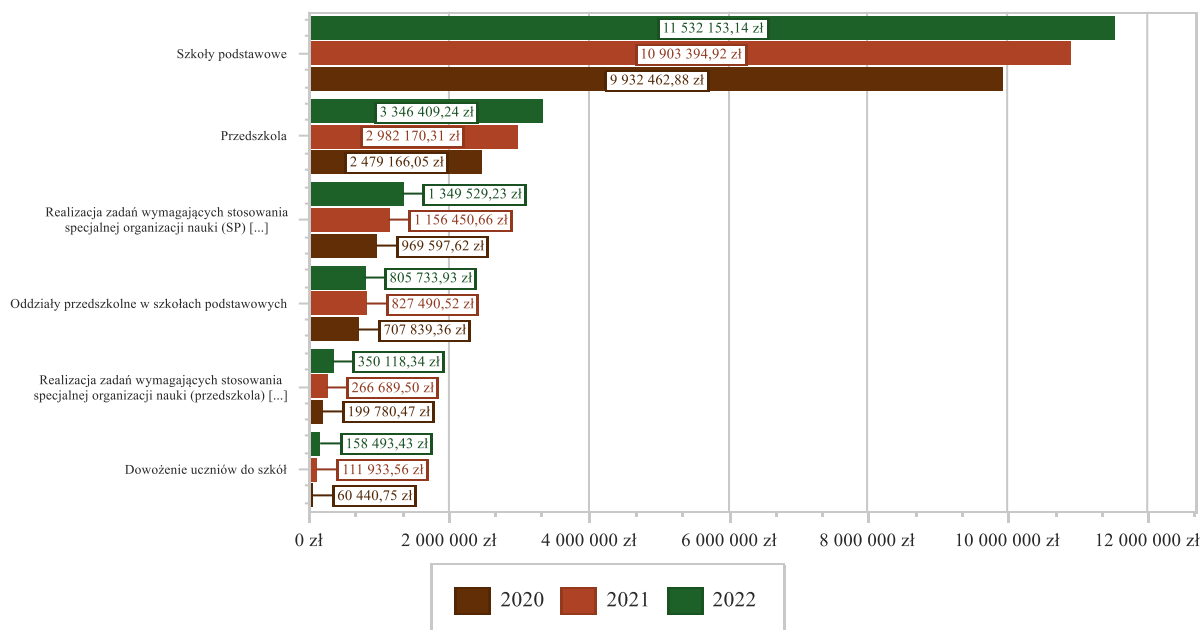
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 532 153,14 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 12 728 574,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 715 525,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 336 672,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 143,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 211,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 384 745,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 198,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303 690,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 296 206,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 919,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 123 188,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 169,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 268,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 701,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 338,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 497,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 031,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 035,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 100,71 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 731,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 089,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 755,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 049,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 883,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 805 733,93 zł, co stanowi 87,73% planu rocznego wynoszącego 918 375,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 322 850,77 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 283 073,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 654,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 915,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 008,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 302,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 382,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 341,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 348,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 975,57 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 719,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 142,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 656,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,93 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 346 409,24 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 3 601 294,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 813 325,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 636 427,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 774,01 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345 689,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 337,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 044,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 109,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 289,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 777,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 531,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 986,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 878,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 805,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 430,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 808,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 481,57 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 239,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 383,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 129 939,96 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 138 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 76 801,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 260,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 347,70 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 043,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 667,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 300,72 zł;
- zakup energii w kwocie 3 195,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 973,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 921,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 354,44 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 73,35 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 158 493,43 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 175 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 705,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 540,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 248,43 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 484,00 zł, co stanowi 62,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 186,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 298,00 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 350 118,34 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 393 037,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 828,09 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 704,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 329,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 502,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 751,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 23 234,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 425,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 844,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 121,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 501,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 880,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 656,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 337,69 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 349 529,23 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 454 722,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 452,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 299 852,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 218,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 252,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 077,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 937,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 795,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 590,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 725,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 633,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 449,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 544,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 67 490,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 67 505,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 412,08 zł;

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 594,61 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,21 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

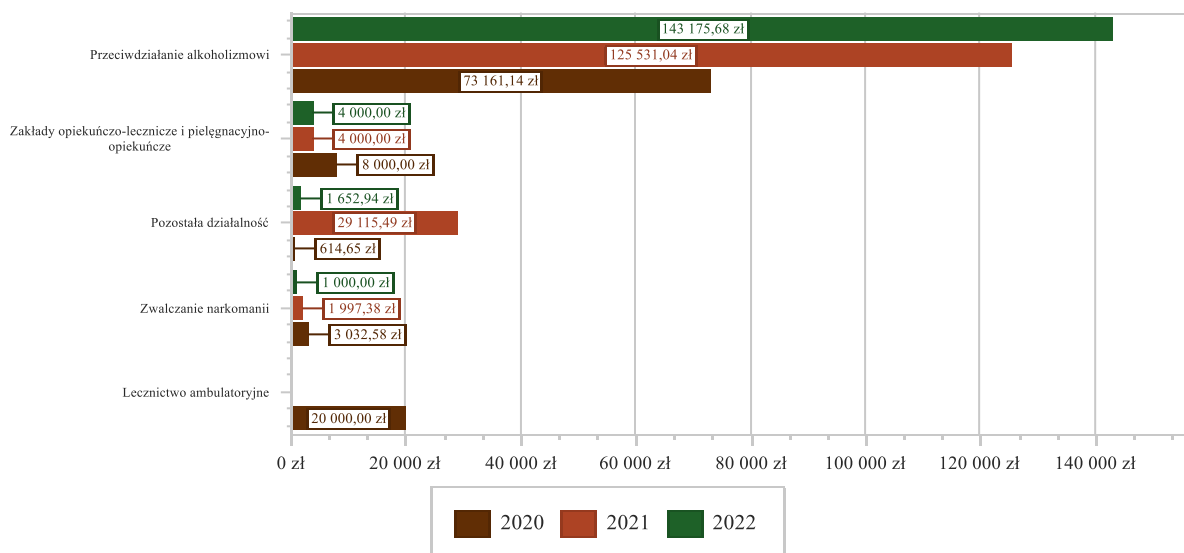


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 025,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 828,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 175,68 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 164 367,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 189,36 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 890,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 299,68 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 140,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656,64 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 652,94 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384,80 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,68 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



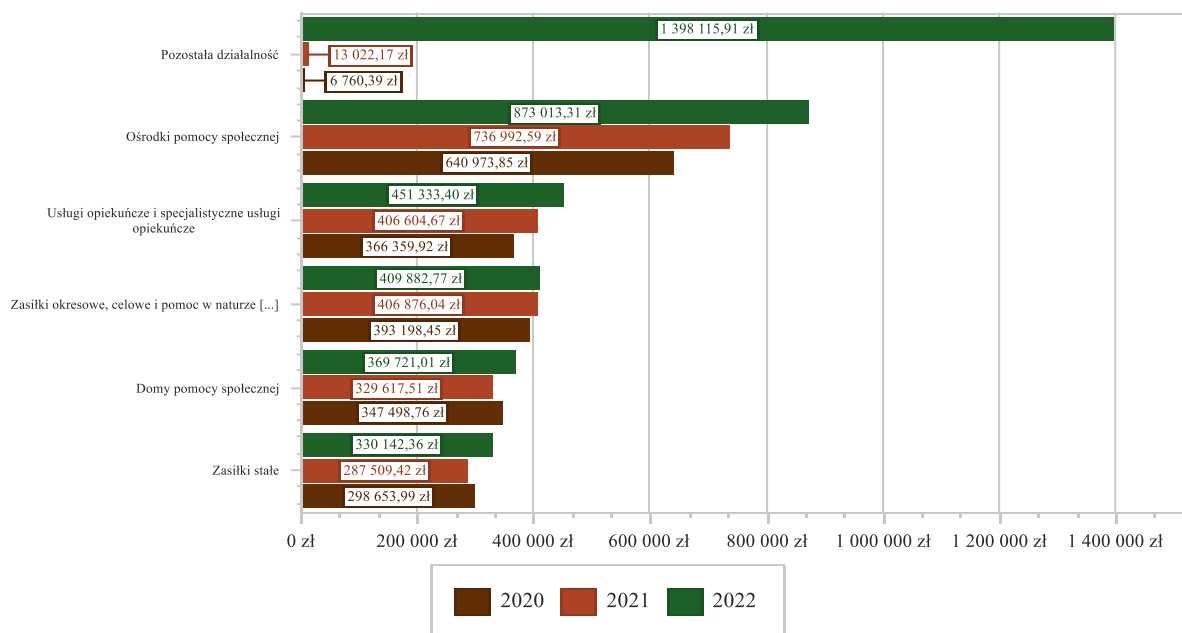
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 473 219,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 158 744,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 369 721,01 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 372 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 369 721,01 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 854,91 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,91 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 183,62 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 27 323,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 067,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 116,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 409 882,77 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 431 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 409 577,51 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 305,26 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 330 142,36 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 334 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 746,80 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 395,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 873 013,31 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 936 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 247,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 361,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 344,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 585,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 183,29 zł;
- zakup energii w kwocie 18 436,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 144,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 772,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 924,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 123,53 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 681,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 563,33 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 555,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 192,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 118,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 451 333,40 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 476 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 858,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 896,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 013,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 970,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 118,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 258 496,95 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 279 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 258 496,95 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 398 115,91 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 1 574 150,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 080 475,35 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 531,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 950,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 933,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 406,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 178,46 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

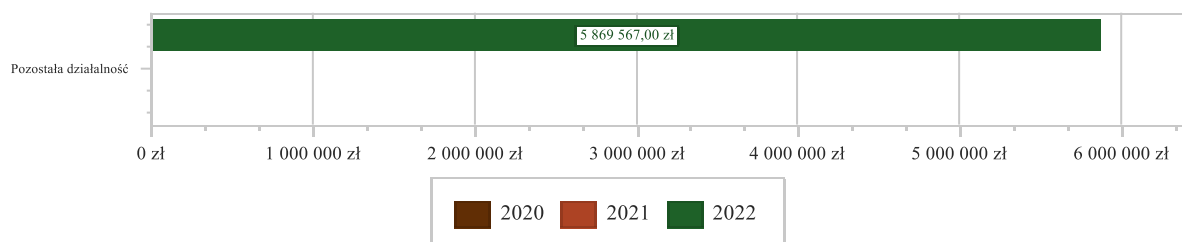


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 869 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 869 567,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 6 020 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 734 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 536,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 447,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 141,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 623,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,40 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

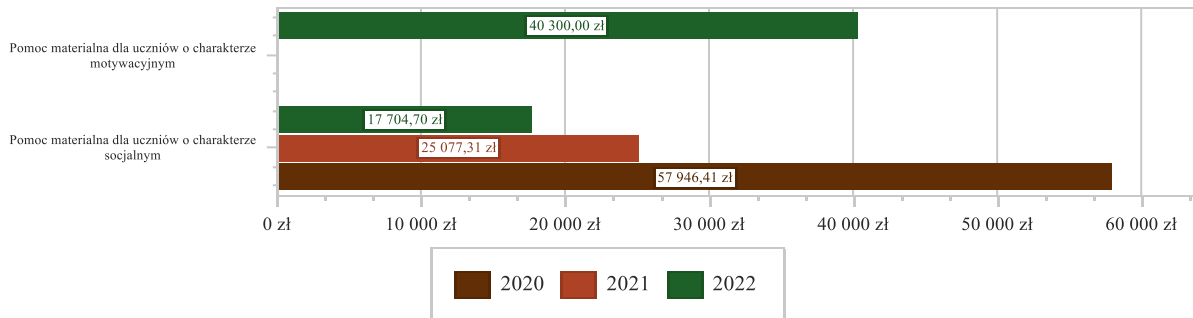


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 004,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 704,70 zł, co stanowi 39,34% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 704,70 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 300,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



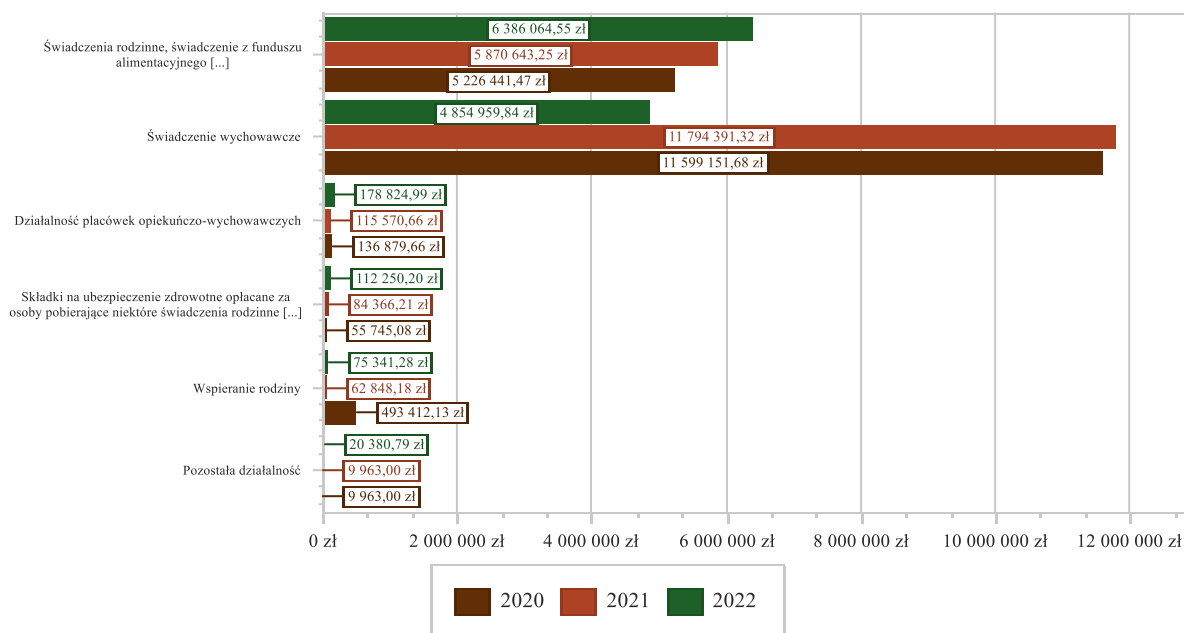
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 758 936,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 632 421,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 854 959,84 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 866 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 826 038,47 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 784,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 466,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 569,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 264,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 143,67 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 386 064,55 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 6 458 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 576 465,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 618 502,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 589,84 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 630,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 828,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 610,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 226,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 724,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 057,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 876,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 437,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 418,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 58,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 374,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,61 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 75 341,28 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 82 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 899,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 916,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 189,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 433,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 172,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2 225,44 zł, co stanowi 55,64% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 225,44 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 178 824,99 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 824,99 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 112 250,20 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 116 708,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 112 194,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55,80 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 380,79 zł, co stanowi 74,11% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 502,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 436,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,79 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



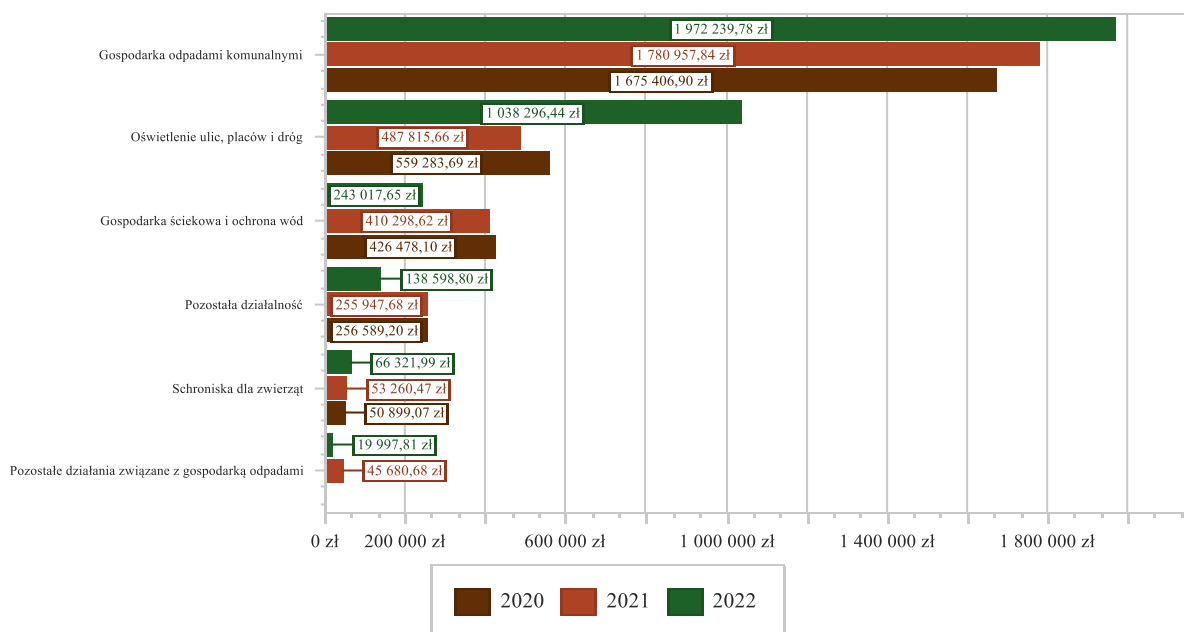
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 891 803,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486 187,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 243 017,65 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 257 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 210 914,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 103,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 972 239,78 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 2 216 900,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 844 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 611,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 250,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 310,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 404,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 902,17 zł, co stanowi 77,56% planu rocznego wynoszącego 7 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 302,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 321,99 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 173,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 913,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 038 296,44 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 1 127 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 912 679,92 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 125 616,52 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 812,84 zł, co stanowi 19,51% planu rocznego wynoszącego 9 293,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 812,84 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 997,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 997,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 598,80 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 179 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 076,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 522,03 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



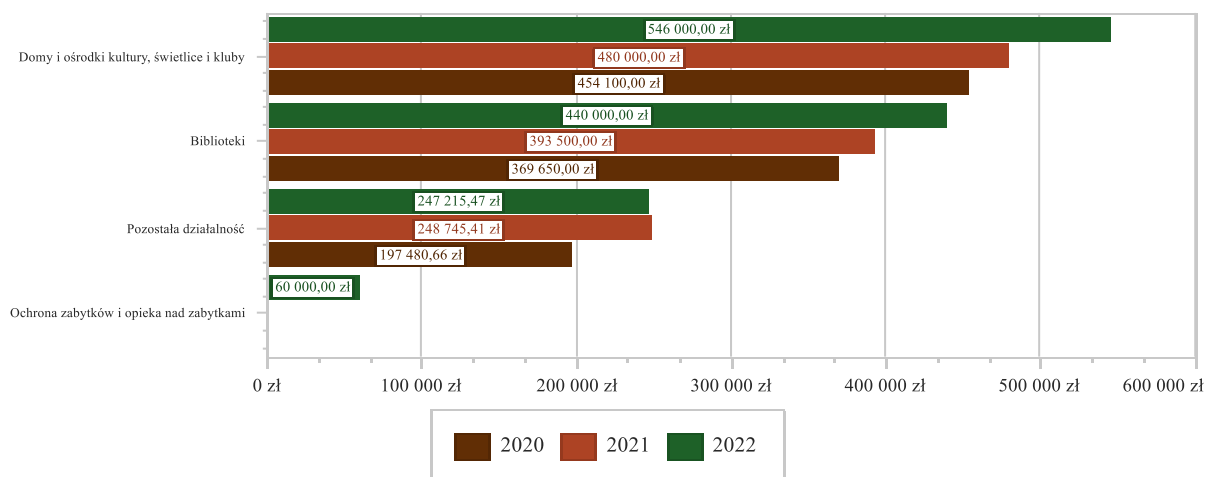
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 369 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 293 215,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 546 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 546 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 546 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 440 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 440 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 247 215,47 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 323 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 142 674,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 007,89 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 907,63 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 267,04 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 818,24 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

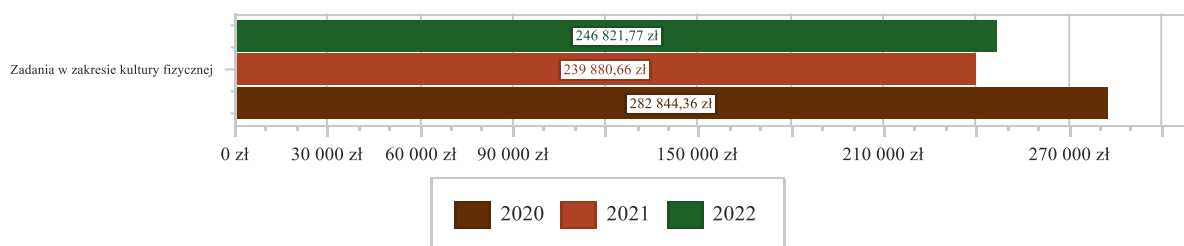


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 821,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 246 821,77 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 262 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 136 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 38 381,33 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 041,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 081,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 053,34 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 492,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Zaleszany wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



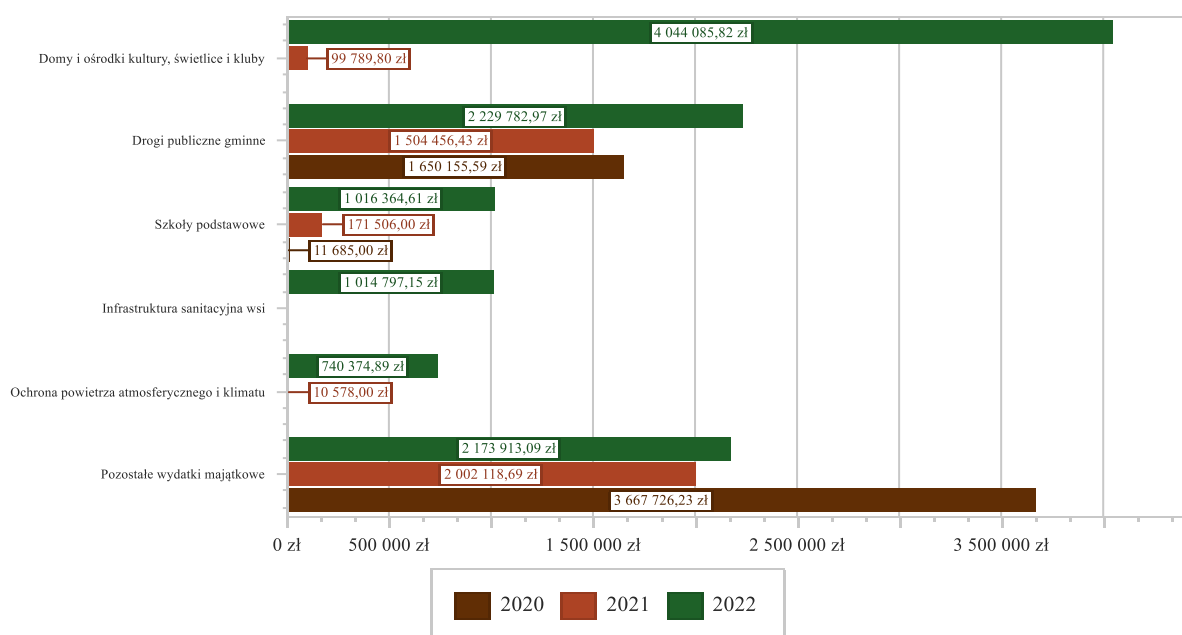
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zaleszany w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 219 318,53 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 344 868,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

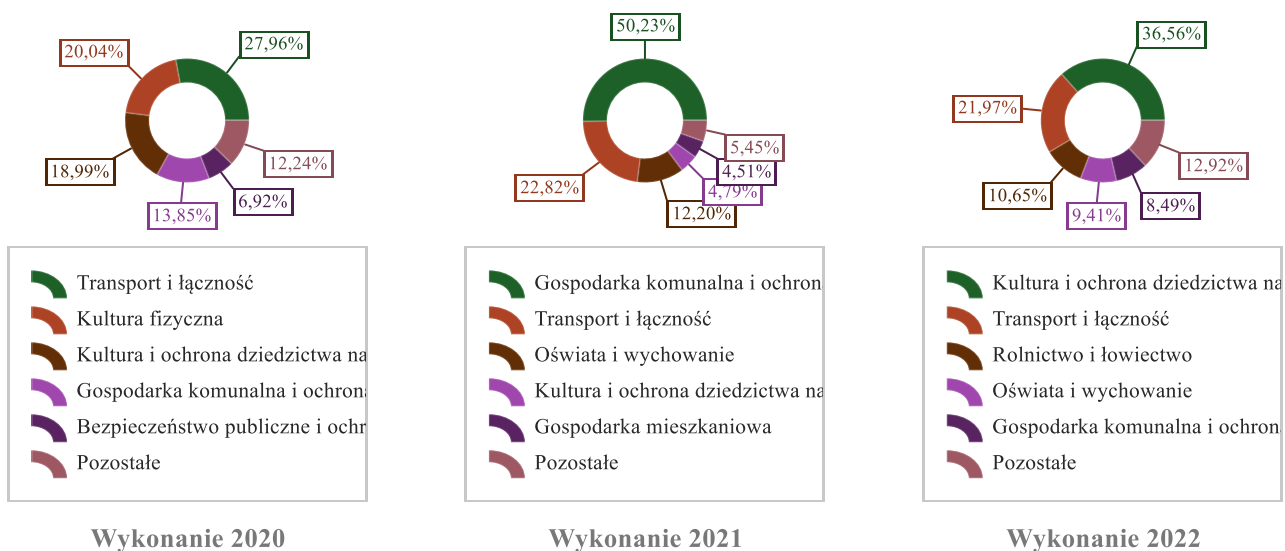
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Zaleszany wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	4 105 000,00	4 101 440,44	99,91%	36,56%
600	Transport i łączność	2 060 000,00	2 500 957,00	2 465 362,34	98,58%	21,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	1 209 000,00	1 194 871,45	98,83%	10,65%
801	Oświata i wychowanie	764 218,00	1 076 218,00	1 055 684,25	98,09%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 002 905,00	952 345,91	94,96%	8,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%	5,17%
926	Kultura fizyczna	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%	4,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	281 788,44	281 788,44	100,00%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%	0,36%
750	Administracja publiczna	0,00	36 000,00	35 288,70	98,02%	0,31%
	Razem wydatki majątkowe	10 074 218,00	11 344 868,44	11 219 318,53	98,89%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Zaleszany w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Zaleszany w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 162 655,16 zł, (co stanowi 120,41% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 351 357,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 811 297,49 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 609 259,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 609 259,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Zaleszany.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 609 259,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 609 259,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaleszany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	800,00	152 677,90	165 199,24	108,20%
	01095		Pozostała działalność	800,00	152 677,90	165 199,24	108,20%
		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	800,00	800,00	10 257,67	1 282,21%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 063,67	-
		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	151 877,90	151 877,90	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	606 170,00	608 427,39	100,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 479,00	6 479,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 479,00	6 479,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	464 851,00	464 851,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	463 252,00	463 252,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	14 840,00	17 097,17	115,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 249,30	122,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 515 026,00	1 788 913,00	1 521 504,48	85,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 511 426,00	1 785 313,00	1 517 773,27	85,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 642,00	1 642,63	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	22 367,02	106,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 277,53	-
		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	180 000,00	220 000,00	243 659,49	110,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	21,13	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 678,02	78,51%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	43 000,00	64 675,62	150,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,83	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 545,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	9 845,00	12 879,25	130,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 731,21	103,64%
		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	3 600,00	3 600,00	3 660,00	101,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,50	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	88 209,00	166 255,56	463 683,09	278,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 009,00	106 510,00	86 988,73	81,67%
		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	88 009,00	106 510,00	86 847,68	81,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 042,00	7 817,60	111,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	775,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 042,00	7 042,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	147,96	147,96	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	200,00	147,96	147,96	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	40 200,00	356 378,20	886,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 200,00	356 378,20	886,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 355,60	12 350,60	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 355,60	4 355,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 131,00	82 473,90	85 772,44	104,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	80 000,00	83 298,54	104,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 000,00	29 298,54	112,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 280 597,00	15 331 525,40	15 808 412,33	103,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	2 130 265,79	108,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 709,06	113,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 332,00	82,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	43 258,00	110,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	938 227,53	104,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	199,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	763,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 777,00	277,70%
	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	2 402 100,00	2 537 496,00	2 816 402,53	110,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 236 810,41	117,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	781 859,31	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 201,00	109,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	295 000,00	335 616,90	113,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	67 000,00	63 036,00	94,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 150,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 000,00	362 878,19	116,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 372,00	7 150,80	133,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 024,00	26 699,92	156,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	213 313,83	234 001,10	109,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 210,83	45 705,81	162,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 174,00	32 303,00	110,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	109 615,68	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	43 929,00	44 354,61	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 734 497,00	10 622 915,57	10 622 802,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 720 180,00	10 608 598,57	10 608 598,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 317,00	14 317,00	14 204,27	99,21%
758			Różne rozliczenia	14 666 989,00	15 557 626,73	15 521 629,00	99,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 235 211,00	10 918 516,00	10 918 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 211,00	10 918 516,00	10 918 516,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 231 778,00	4 231 778,00	4 231 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 778,00	4 231 778,00	4 231 778,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	407 332,73	371 335,00	91,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	164 002,27	82,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 157,25	99 157,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 028,00	90 028,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	503 192,00	612 918,84	644 207,78	105,10%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 435,00	36 360,00	187,09%
		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	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 475,00	23 400,00	361,39%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	456 506,00	473 400,00	488 302,08	103,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 400,00	19 400,00	22 843,00	117,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 340,00	119 340,00	119 725,70	100,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 400,00	29 411,53	159,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 766,00	316 260,00	316 260,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 072,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 904,60	8 380,80	94,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 904,60	8 380,80	94,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 658,00	2 572,94	155,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	920,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	920,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
		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	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
852			Pomoc społeczna	867 090,00	2 697 124,05	2 496 879,36	92,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 565,00	22 598,89	128,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 516,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 565,00	20 082,17	114,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	27 323,10	27 183,62	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,10	116,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	27 207,00	27 067,52	99,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	314 188,00	299 297,77	95,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	305,26	30,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	313 188,00	298 992,51	95,47%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	334 621,00	330 142,36	98,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	395,56	79,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	334 121,00	329 746,80	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 630,00	126 276,00	125 410,46	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 530,00	124 176,00	123 593,76	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 860,00	121 000,00	126 107,33	104,22%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	54 437,80	151,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 860,00	85 000,00	71 375,72	83,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	293,81	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	182 000,00	168 023,02	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 000,00	168 023,02	92,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 150,95	1 398 115,91	88,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275 876,95	1 102 047,23	86,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 800,00	254 552,36	99,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 474,00	41 516,32	97,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 480,00	22 638,00	92,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 995 560,00	5 846 929,00	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%
855			Rodzina	10 740 900,00	11 462 825,80	11 398 663,05	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 200,00	4 866 002,00	4 854 959,84	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	143,67	71,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 802,00	12 784,00	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 850 000,00	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 600,00	6 458 240,00	6 410 133,95	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	876,77	43,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	28 000,00	26 630,42	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 802 600,00	6 428 240,00	6 358 557,36	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 069,40	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	116 708,80	112 250,20	96,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,80	55,80	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	75 100,00	116 653,00	112 194,40	96,18%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	15 944,79	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	15 944,79	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 569 267,00	3 593 328,00	3 832 257,84	106,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 584 259,00	1 591 851,00	1 591 851,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 592,00	7 592,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 469,00	11 433,40	120,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 605,00	1 851,40	115,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 864,00	9 582,00	121,85%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	275,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	275,48	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	16 662,50	21 251,08	127,54%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	16 662,50	21 251,08	127,54%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	19 533,29	130,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 662,50	1 662,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	382 100,00	439 823,00	439 838,93	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	382 100,00	434 355,00	434 355,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 255,00	52 255,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 468,00	5 483,93	100,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 468,00	5 468,33	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,60	-
			Razem	49 649 599,00	58 564 320,68	58 901 327,71	100,58%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Zaleszany 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	800,00	152 677,90	162 135,57	106,19%
	01095		Pozostała działalność	800,00	152 677,90	162 135,57	106,19%
		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	800,00	800,00	10 257,67	1 282,21%
		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	0,00	151 877,90	151 877,90	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	22 918,00	25 175,39	109,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 479,00	6 479,22	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 479,00	6 479,22	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	14 840,00	17 097,17	115,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 249,30	122,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 200,00	299 087,00	351 778,50	117,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 600,00	295 487,00	348 047,29	117,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 642,00	1 642,63	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	22 367,02	106,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 277,53	-
		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	180 000,00	220 000,00	243 659,49	110,75%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	43 000,00	64 675,62	150,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 545,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	9 845,00	12 879,25	130,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 600,00	3 600,00	3 731,21	103,64%
		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	3 600,00	3 600,00	3 660,00	101,67%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,50	-
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	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 %
750			Administracja publiczna	88 209,00	166 255,56	463 683,09	278,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 009,00	106 510,00	86 988,73	81,67%
		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	88 009,00	106 510,00	86 847,68	81,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 042,00	7 817,60	111,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	775,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 042,00	7 042,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	147,96	147,96	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	200,00	147,96	147,96	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	40 200,00	356 378,20	886,51%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 200,00	356 378,20	886,51%
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 355,60	12 350,60	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 355,60	4 355,60	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 131,00	32 473,90	35 772,44	110,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	30 000,00	33 298,54	111,00%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 000,00	29 298,54	112,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 280 597,00	15 331 525,40	15 808 412,33	103,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 000,00	1 955 000,00	2 130 265,79	108,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 132 709,06	113,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	12 332,00	82,21%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	43 258,00	110,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	938 227,53	104,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	199,20	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	763,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 777,00	277,70%
	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	2 402 100,00	2 537 496,00	2 816 402,53	110,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 236 810,41	117,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	790 000,00	790 000,00	781 859,31	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 201,00	109,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	295 000,00	335 616,90	113,77%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	67 000,00	63 036,00	94,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 150,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 000,00	362 878,19	116,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 372,00	7 150,80	133,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 024,00	26 699,92	156,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 000,00	213 313,83	234 001,10	109,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 210,83	45 705,81	162,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 174,00	32 303,00	110,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	109 615,68	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	43 929,00	44 354,61	100,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 734 497,00	10 622 915,57	10 622 802,84	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 720 180,00	10 608 598,57	10 608 598,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 317,00	14 317,00	14 204,27	99,21%
758			Różne rozliczenia	14 666 989,00	15 539 479,25	15 503 481,52	99,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 235 211,00	10 918 516,00	10 918 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 211,00	10 918 516,00	10 918 516,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 231 778,00	4 231 778,00	4 231 778,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 231 778,00	4 231 778,00	4 231 778,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	389 185,25	353 187,52	90,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	164 002,27	82,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 157,25	99 157,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 028,00	90 028,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	503 192,00	612 918,84	644 207,78	105,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 435,00	36 360,00	187,09%
		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	0,00	960,00	960,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 475,00	23 400,00	361,39%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104		Przedszkola	456 506,00	473 400,00	488 302,08	103,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 400,00	19 400,00	22 843,00	117,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 340,00	119 340,00	119 725,70	100,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 400,00	29 411,53	159,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,85	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 766,00	316 260,00	316 260,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 072,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 904,60	8 380,80	94,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 904,60	8 380,80	94,12%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 658,00	2 572,94	155,18%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	920,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	920,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
852			Pomoc społeczna	867 090,00	2 697 124,05	2 496 879,36	92,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	17 565,00	22 598,89	128,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 516,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 565,00	20 082,17	114,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	27 323,10	27 183,62	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,10	116,10	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 600,00	27 207,00	27 067,52	99,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	314 188,00	299 297,77	95,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	305,26	30,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	313 188,00	298 992,51	95,47%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	334 621,00	330 142,36	98,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	395,56	79,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	334 121,00	329 746,80	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 630,00	126 276,00	125 410,46	99,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 530,00	124 176,00	123 593,76	99,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 860,00	121 000,00	126 107,33	104,22%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	54 437,80	151,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 860,00	85 000,00	71 375,72	83,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	293,81	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	182 000,00	168 023,02	92,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 000,00	168 023,02	92,32%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 150,95	1 398 115,91	88,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 275 876,95	1 102 047,23	86,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	255 800,00	254 552,36	99,51%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	42 474,00	41 516,32	97,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 480,00	22 638,00	92,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 995 560,00	5 846 929,00	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	14 163,76	52,46%
855			Rodzina	10 740 900,00	11 462 825,80	11 398 663,05	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 200,00	4 866 002,00	4 854 959,84	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	143,67	71,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	12 802,00	12 784,00	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 850 000,00	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 600,00	6 458 240,00	6 410 133,95	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	876,77	43,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	28 000,00	26 630,42	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 802 600,00	6 428 240,00	6 358 557,36	98,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 069,40	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	116 708,80	112 250,20	96,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,80	55,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	75 100,00	116 653,00	112 194,40	96,18%
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	15 944,79	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	15 944,79	96,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 008,00	2 009 069,00	2 247 723,36	111,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 592,00	7 592,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 592,00	7 592,28	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	9 469,00	11 433,40	120,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 605,00	1 851,40	115,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 864,00	9 582,00	121,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	16 662,50	21 202,30	127,25%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	16 662,50	21 202,30	127,25%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	19 533,29	130,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 662,50	1 662,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 468,00	5 468,33	100,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 468,00	5 468,33	100,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 468,00	5 468,33	100,01%
			Razem	41 393 414,00	54 404 481,20	55 058 184,72	101,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Zaleszany 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	0,00	0,00	3 063,67	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 063,67	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 063,67	-
600			Transport i łączność	0,00	583 252,00	583 252,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	463 252,00	463 252,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	463 252,00	463 252,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 725,98	78,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 725,98	78,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	21,13	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 678,02	78,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26,83	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 534,48	100,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 584 259,00	1 584 259,00	1 584 259,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	275,48	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	275,48	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	48,78	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	48,78	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,78	-
926			Kultura fizyczna	382 100,00	434 355,00	434 370,60	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	382 100,00	434 355,00	434 355,00	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 %
		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	52 255,00	52 255,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 100,00	382 100,00	382 100,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15,60	-
			Razem	8 256 185,00	4 159 839,48	3 843 142,99	92,39%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaleszany 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	7 720 180,00	10 608 598,57	10 608 598,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 317,00	14 317,00	14 204,27	99,21%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	28 210,83	45 705,81	162,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	2 369 519,47	115,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	805 000,00	794 191,31	98,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	40 100,00	44 459,00	110,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 180 000,00	1 195 000,00	1 273 844,43	106,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	67 000,00	63 036,00	94,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 174,00	32 303,00	110,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 150,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 642,00	1 642,63	100,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	109 615,68	99,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 008,00	2 019 937,00	2 254 216,77	111,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 000,00	362 878,19	116,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	22 367,02	106,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 197,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 977,00	9 218,10	132,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 400,00	19 400,00	22 843,00	117,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 340,00	119 340,00	119 725,70	100,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 134,87	102,70%
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	184 400,00	225 360,00	258 537,16	114,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	21,13	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 678,02	78,51%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	150 343,00	227 041,42	151,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 430,36	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	763,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 888,00	39 066,79	150,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 665,05	121,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	248 952,90	213 285,35	85,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 735,50	22 735,78	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	27 410,00	32 961,42	120,25%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 068 298,00	8 242 715,95	7 961 138,26	96,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 582,00	1 486 783,25	1 440 673,62	96,90%
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	40 200,00	356 378,20	886,51%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 850 000,00	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	391 163,60	387 518,75	99,07%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 038 034,00	5 888 445,32	97,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 504,26	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	21 000,00	26 000,00	123,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 904,60	8 380,80	94,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 466 989,00	15 150 294,00	15 150 294,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 584 259,00	1 636 514,00	1 636 514,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 147,48	18 147,48	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	382 100,00	845 352,00	845 352,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	49 649 599,00	58 564 320,68	58 901 327,71	100,58%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Zaleszany 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	7 720 180,00	10 608 598,57	10 608 598,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 317,00	14 317,00	14 204,27	99,21%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	28 210,83	45 705,81	162,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	2 369 519,47	115,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	805 000,00	805 000,00	794 191,31	98,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	40 100,00	40 100,00	44 459,00	110,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 180 000,00	1 195 000,00	1 273 844,43	106,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 800,00	4 940,07	176,43%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	67 000,00	63 036,00	94,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,95	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 174,00	32 303,00	110,73%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 150,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 971,00	98,55%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 642,00	1 642,63	100,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	109 615,68	99,65%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 008,00	2 019 937,00	2 254 216,77	111,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	312 000,00	362 878,19	116,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	22 367,02	106,51%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 197,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	6 977,00	9 218,10	132,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 400,00	19 400,00	22 843,00	117,75%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 340,00	119 340,00	119 725,70	100,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 134,87	102,70%
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	184 400,00	225 360,00	258 537,16	114,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	21,13	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 289 826,00	1 489 826,00	1 169 678,02	78,51%
0830	Wpływy z usług	75 000,00	150 343,00	227 041,42	151,02%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 430,36	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	763,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	25 888,00	39 066,79	150,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 665,05	121,14%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 000,00	248 952,90	213 285,35	85,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 735,50	22 735,78	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	27 410,00	32 961,42	120,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 504,26	-
	Razem	21 186 371,00	19 650 211,80	20 158 453,11	102,59%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaleszany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 094 500,00	1 463 982,90	1 440 475,53	98,39%
	01008		Melioracje wodne	73 600,00	80 405,00	74 311,32	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 416,00	70 322,83	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 989,00	3 988,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	17 600,00	16 016,27	91,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	17 600,00	16 016,27	91,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	99,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	1 028 000,00	1 014 797,15	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	228 000,00	221 213,52	97,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 495,00	389 495,00	389 495,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 505,00	410 505,00	404 088,63	98,44%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	156 977,90	155 276,49	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,16	502,16	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 900,00	3 398,59	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 675,84	2 475,84	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 899,90	148 899,90	100,00%
020			Leśnictwo	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 634 000,00	3 149 797,00	3 069 745,96	97,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 000,00	2 649 957,00	2 600 094,80	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	83 137,50	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	38 439,96	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	262 100,00	242 922,77	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 900,00	5 811,60	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 256 957,00	2 229 782,97	98,80%
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	301 000,00	291 968,37	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 000,00	120 389,00	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	171 579,37	95,32%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	14 840,00	11 195,93	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	126,04	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 840,00	11 069,89	86,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 621,00	257 621,00	207 257,53	80,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 621,00	212 621,00	162 868,90	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	902,50	90,25%
		4260	Zakup energii	48 000,00	93 000,00	69 725,24	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 560,00	82 210,20	77,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 753,00	6 752,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	167,00	167,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	541,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	2 570,00	71,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	45 000,00	44 388,63	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 488,63	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
710			Działalność usługowa	151 000,00	239 000,00	155 251,74	64,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	213 000,00	129 382,97	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	213 000,00	129 382,97	60,74%
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	25 868,77	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 973,77	99,90%
750			Administracja publiczna	4 955 647,75	5 394 636,47	5 032 650,33	93,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 009,00	106 510,00	86 847,68	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	82 177,00	70 131,77	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	14 760,00	11 986,20	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 138,00	1 353,97	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	2 715,00	2 294,21	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 600,00	136,53	5,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 300,00	295,00	22,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	181 000,00	172 573,40	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	179 980,00	172 305,56	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	48,90	6,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	220,00	218,94	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 398,75	4 083 232,91	3 803 201,90	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 606,86	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 798,00	2 574 650,70	2 515 321,28	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	158 000,00	157 165,45	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,75	455 000,75	426 409,40	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	63 000,00	48 198,71	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 692,76	107 655,30	89,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	130 000,00	77 312,55	59,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 400,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	352 685,70	269 709,50	76,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	16 243,92	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	6 402,85	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 913,81	98,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 603,00	1 495,20	10,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 000,00	23 972,30	82,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 706,07	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 288,70	98,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	147,96	147,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	147,96	147,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	40 500,00	32 127,64	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 300,00	19 321,92	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	11 605,72	68,27%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	41 350,00	31 808,20	76,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	23 326,20	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 000,00	80,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 332,00	66,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 100,00	717 100,00	716 270,98	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 850,00	2 846,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	510 771,47	510 442,90	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 660,53	29 660,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 600,00	94 495,91	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	9 400,00	9 233,78	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 997,04	99,94%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 150,00	6 145,45	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 429,28	23 345,30	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 900,00	3 895,78	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 988,96	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	578,00	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 170,72	13 170,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	538,26	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 200,00	7 194,43	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 968,00	2 967,12	99,97%
	75095		Pozostała działalność	173 440,00	224 795,60	189 672,57	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 191,32	2 045,20	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	77 400,00	73 628,57	95,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	42 823,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	14 204,41	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 538,70	90,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,60	316,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 808,68	36 041,20	75,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	1,01	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 994,88	24,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,44	1 502,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,56	286,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,20	163,20	163,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 831,00	1 086 143,90	1 005 697,68	92,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	794 700,00	1 018 700,00	940 022,18	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 000,00	33 890,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 645,02	65,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 210,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 630,00	115 295,28	94,79%
		4260	Zakup energii	74 000,00	144 000,00	97 675,24	67,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 300,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	28 959,14	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 021,90	90,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 370,00	4 485,60	60,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,61	2 069,61	2 069,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,73	353,59	353,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,66	50,70	50,70	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	64 970,00	63 201,60	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,19	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	978,00	431,73	44,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 249,68	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 501 579,25	20 574 265,95	18 808 036,42	91,42%
	80101		Szkoły podstawowe	12 444 397,92	13 754 792,76	12 548 517,75	91,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 920 084,68	3 345 357,92	3 336 672,04	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 500,00	330 500,00	303 690,57	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	650 000,00	582 211,42	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 810,16	42 338,89	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	987 143,59	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	158 027,00	95 169,98	60,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	64 410,00	64 268,73	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	124 985,32	123 188,04	98,56%
		4260	Zakup energii	233 595,24	424 362,64	296 206,05	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 520,00	3 049,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 904,60	145 919,15	84,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 701,65	51 701,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 300,00	7 100,71	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	2 883,80	57,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 637,00	13 035,00	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	349 400,00	322 198,36	92,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 731,60	88,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 755,08	83,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	38 000,00	20 031,63	52,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 497,76	21 497,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	5 362 860,32	4 715 525,09	87,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	386 210,58	384 745,19	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,81	4 089,81	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 218,00	1 026 218,00	1 016 364,61	99,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 376,82	918 375,38	805 733,93	87,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 076,82	283 075,38	283 073,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 000,00	21 302,14	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 621,00	39 915,95	70,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 217,59	3 142,77	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	62 654,75	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 500,00	3 975,57	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 350,00	4 348,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	28 073,79	15 382,73	54,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 629,00	2 656,87	73,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 719,36	37,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	18 142,00	15 341,18	84,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 250,00	360,93	28,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	382 500,00	322 850,77	84,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	26 016,62	26 008,60	99,97%
	80104		Przedszkola	3 477 923,60	3 651 294,63	3 385 728,88	92,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 720,60	636 427,23	636 427,08	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 103,00	813 325,54	813 325,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	44 531,18	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	337 800,00	283 337,38	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 161,63	22 430,92	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	207 017,00	165 109,56	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	15 808,41	61,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 012,86	24 805,03	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 500,00	36 878,81	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	55 289,30	69,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 500,00	182 044,43	76,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	356 000,00	345 689,48	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 383,00	1 383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	62 500,00	53 777,15	86,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 239,60	80,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 100,00	6 481,57	71,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	651 240,00	608 774,01	93,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	43 987,37	43 986,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 319,64	78,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 750,00	138 838,00	129 939,96	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 667,65	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	12 347,70	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	922,00	921,46	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 260,58	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 973,63	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 195,50	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433,00	354,44	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 301,00	4 300,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	73,35	48,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	77 988,00	76 801,33	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	6 044,00	6 043,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 700,00	175 700,00	158 493,43	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 248,43	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	12 540,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	143 705,00	93,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	12 484,00	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 870,00	5 298,00	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 130,00	7 186,00	54,73%
	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	334 854,76	393 037,12	350 118,34	89,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 404,76	69 704,78	69 704,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 234,92	23 234,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 900,00	5 844,69	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 628,73	58 329,52	83,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 656,57	2 656,57	72,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 600,00	25 751,31	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 730,00	3 501,16	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 500,00	18 425,65	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	51 600,00	51 502,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 121,26	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 100,00	337,69	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 947,42	82 828,09	82,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	4 584,70	2 880,39	62,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 576,15	1 454 722,82	1 349 529,23	92,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 676,15	304 960,91	299 852,80	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	43 311,54	35 795,73	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 053,77	76 077,52	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 709,51	2 449,02	66,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	146 591,85	118 252,20	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 200,00	14 633,97	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	43 937,21	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	133 200,00	120 218,32	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 186,23	33 590,87	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 200,00	544,24	12,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 900,00	598 218,52	572 452,07	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	33 090,49	31 725,28	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 599,14	18 594,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,21	484,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 421,89	48 412,08	99,98%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	455 813,94	431 617,06	94,69%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	164 367,50	143 175,68	87,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	660,00	656,64	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 890,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	71 867,50	61 189,36	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 200,00	32 299,68	82,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 640,00	2 140,00	81,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 385,00	1 384,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	29,68	87,29%
852			Pomoc społeczna	2 660 750,00	4 473 219,05	4 158 744,24	92,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	372 000,00	369 721,01	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	372 000,00	369 721,01	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	854,91	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	854,91	71,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	27 323,10	27 183,62	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,10	116,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	27 207,00	27 067,52	99,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	431 188,00	409 882,77	95,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	305,26	30,53%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	430 188,00	409 577,51	95,21%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	334 621,00	330 142,36	98,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	395,56	79,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	334 121,00	329 746,80	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 450,00	936 096,00	873 013,31	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 136,68	6 123,53	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	606 160,00	565 247,26	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 585,48	37 585,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	115 115,52	102 361,36	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	15 785,00	12 772,01	80,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 640,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 900,00	35 183,29	95,35%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 523,00	18 436,44	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 010,00	880,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 700,00	50 344,28	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 320,34	6 924,90	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	5 681,16	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 144,66	16 144,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645,32	1 555,61	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 563,33	77,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 600,00	476 740,00	451 333,40	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 123,17	4 118,58	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	356 686,00	336 858,60	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 013,86	24 013,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	65 778,32	61 896,91	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 383,54	5 970,34	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 900,00	5 750,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	660,00	530,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 195,11	12 195,11	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	279 000,00	258 496,95	92,65%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	279 000,00	258 496,95	92,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 150,95	1 398 115,91	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250 710,74	1 080 475,35	86,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 600,00	253 440,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 742,58	34 531,20	91,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 528,35	5 950,11	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,28	406,89	58,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 299,00	16 200,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 375,00	6 000,00	94,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,54	933,90	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,46	178,46	98,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 878 000,00	5 734 000,00	97,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	22 200,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 581,00	61 536,32	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 243,00	10 623,55	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,00	1 213,52	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 993,00	24 447,93	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 141,68	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 967,00	1 966,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	369,60	92,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	68,40	85,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 300,00	58 004,70	68,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	45 000,00	17 704,70	39,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	45 000,00	17 704,70	39,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
855			Rodzina	10 945 011,00	11 758 936,80	11 632 421,36	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 200,00	4 866 002,00	4 854 959,84	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	12 802,00	12 784,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 834 000,00	4 836 985,15	4 826 038,47	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	9 484,45	9 466,40	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 569,68	3 569,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 267,82	2 264,72	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	692,90	692,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	143,67	71,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 600,00	6 458 240,00	6 386 064,55	98,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	28 000,00	26 630,42	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	418,17	69,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 000,00	5 625 644,00	5 576 465,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	135 294,15	134 589,84	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 828,97	8 828,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 500,00	634 175,91	618 502,18	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 170,97	3 057,51	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	3 724,08	57,29%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 700,00	7 610,24	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	437,12	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,52	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 230,00	4 226,72	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	876,77	43,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,00	469,00	52,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	341,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,61	99,20%
	85504		Wspieranie rodziny	79 111,00	82 111,00	75 341,28	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	417,46	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	57 200,00	54 899,16	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 189,92	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	9 916,18	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	399,74	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 787,03	1 172,14	42,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 433,71	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	2 225,44	55,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 225,44	55,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	202 000,00	178 824,99	88,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	202 000,00	178 824,99	88,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	116 708,80	112 250,20	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,80	55,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	116 653,00	112 194,40	96,18%
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	27 500,00	20 380,79	74,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 005,00	15 502,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 436,00	44,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	370,00	89,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	72,79	87,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 508,00	4 894 708,68	4 438 533,39	90,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	257 200,00	243 017,65	94,49%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	210 914,65	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 200,00	32 103,00	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	57 611,84	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	10 310,10	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 404,82	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 755,00	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 000,00	50 250,02	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 800,00	2 073 641,43	1 844 100,00	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	808,00	80,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	781 610,00	746 277,06	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 010,00	3 302,17	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 000,00	740 374,89	95,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	70 000,00	66 321,99	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	35,50	7,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 913,10	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	52 300,00	49 173,39	94,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	1 162 500,00	1 056 623,44	90,89%
		4260	Zakup energii	450 000,00	982 500,00	912 679,92	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	141 800,00	125 616,52	88,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 700,00	18 327,00	52,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 293,25	1 812,84	19,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 293,25	1 812,84	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	19 997,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 997,81	99,99%
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	373 205,00	332 242,82	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	23 522,03	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	138 000,00	115 076,77	83,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 205,00	173 644,02	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 143 600,00	5 474 265,00	5 394 655,91	98,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 496 000,00	4 591 000,00	4 590 085,82	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	546 000,00	546 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	45 000,00	44 085,82	97,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	257 600,00	383 265,00	304 570,09	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 180,00	12 000,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,00	11 907,63	56,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	200 000,00	142 674,67	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 510,00	66 007,89	93,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 820,00	3 818,24	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 155,00	10 267,04	72,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	57 354,62	95,59%
926			Kultura fizyczna	756 700,00	775 168,00	759 458,77	97,97%
	92601		Obiekty sportowe	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 700,00	262 168,00	246 821,77	94,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 928,00	21 081,82	91,95%
		4260	Zakup energii	39 000,00	49 568,00	38 381,33	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 346,00	26 041,78	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 054,00	3 053,34	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 492,00	99,68%
			Razem	52 573 946,00	66 887 021,69	63 077 227,72	94,30%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Zaleszany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 500,00	254 982,90	245 604,08	96,32%
	01008		Melioracje wodne	73 600,00	80 405,00	74 311,32	92,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 416,00	70 322,83	92,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 989,00	3 988,49	99,99%
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	17 600,00	16 016,27	91,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	17 600,00	16 016,27	91,00%
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	156 977,90	155 276,49	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,16	502,16	100,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	4 900,00	3 398,59	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 675,84	2 475,84	92,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 899,90	148 899,90	100,00%
020			Leśnictwo	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 095,00	3 095,00	100,00%
600			Transport i łączność	574 000,00	648 840,00	604 383,62	93,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	314 000,00	393 000,00	370 311,83	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	83 137,50	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	38 439,96	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	262 100,00	242 922,77	92,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 900,00	5 811,60	98,50%
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	121 000,00	120 389,00	99,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 000,00	120 389,00	99,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	14 840,00	11 195,93	75,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	126,04	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 840,00	11 069,89	86,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 621,00	217 621,00	167 357,53	76,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 621,00	212 621,00	162 868,90	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	902,50	90,25%
		4260	Zakup energii	48 000,00	93 000,00	69 725,24	74,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 560,00	82 210,20	77,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 753,00	6 752,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	167,00	167,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	541,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	2 570,00	71,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 000,00	4 488,63	89,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 488,63	89,77%
710			Działalność usługowa	151 000,00	239 000,00	155 251,74	64,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	213 000,00	129 382,97	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	213 000,00	129 382,97	60,74%
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	25 868,77	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	895,00	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 973,77	99,90%
750			Administracja publiczna	4 955 647,75	5 358 636,47	4 997 361,63	93,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 009,00	106 510,00	86 847,68	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	82 177,00	70 131,77	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	14 760,00	11 986,20	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 138,00	1 353,97	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	2 715,00	2 294,21	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 600,00	136,53	5,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 300,00	295,00	22,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	181 000,00	172 573,40	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	179 980,00	172 305,56	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	48,90	6,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	220,00	218,94	99,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 398,75	4 047 232,91	3 767 913,20	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 606,86	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 798,00	2 574 650,70	2 515 321,28	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	158 000,00	157 165,45	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,75	455 000,75	426 409,40	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	63 000,00	48 198,71	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 692,76	107 655,30	89,94%
		4260	Zakup energii	60 000,00	130 000,00	77 312,55	59,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 400,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	352 685,70	269 709,50	76,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	16 243,92	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	6 402,85	71,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 913,81	98,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 603,00	1 495,20	10,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 000,00	23 972,30	82,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 706,07	97,06%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	147,96	147,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	147,96	147,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	40 500,00	32 127,64	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 300,00	19 321,92	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	11 605,72	68,27%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	41 350,00	31 808,20	76,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	23 326,20	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 000,00	80,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 332,00	66,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 100,00	717 100,00	716 270,98	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 850,00	2 846,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	510 771,47	510 442,90	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 660,53	29 660,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 600,00	94 495,91	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	9 400,00	9 233,78	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 997,04	99,94%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 150,00	6 145,45	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 429,28	23 345,30	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 900,00	3 895,78	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 988,96	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	578,00	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 170,72	13 170,72	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	538,26	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 200,00	7 194,43	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 968,00	2 967,12	99,97%
	75095		Pozostała działalność	173 440,00	224 795,60	189 672,57	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 191,32	2 045,20	93,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	77 400,00	73 628,57	95,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	42 823,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	14 204,41	64,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 538,70	90,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,60	316,60	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 808,68	36 041,20	75,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	1,01	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 994,88	24,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,44	1 502,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,56	286,56	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,20	163,20	163,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 831,00	506 143,90	425 697,68	84,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 700,00	438 700,00	360 022,18	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 000,00	33 890,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 645,02	65,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 210,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 630,00	115 295,28	94,79%
		4260	Zakup energii	74 000,00	144 000,00	97 675,24	67,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 300,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	28 959,14	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	540,00	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 021,90	90,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 370,00	4 485,60	60,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 131,00	2 473,90	2 473,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,61	2 069,61	2 069,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,73	353,59	353,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,66	50,70	50,70	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	64 970,00	63 201,60	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,19	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	978,00	431,73	44,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 249,68	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	92,38%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 737 361,25	19 498 047,95	17 752 352,17	91,05%
	80101		Szkoły podstawowe	11 680 179,92	12 728 574,76	11 532 153,14	90,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 920 084,68	3 345 357,92	3 336 672,04	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 500,00	330 500,00	303 690,57	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	650 000,00	582 211,42	89,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 810,16	42 338,89	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	987 143,59	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	158 027,00	95 169,98	60,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	64 410,00	64 268,73	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	124 985,32	123 188,04	98,56%
		4260	Zakup energii	233 595,24	424 362,64	296 206,05	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 520,00	3 049,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 904,60	145 919,15	84,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 701,65	51 701,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 300,00	7 100,71	85,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	2 883,80	57,68%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 637,00	13 035,00	95,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	349 400,00	322 198,36	92,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 731,60	88,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 755,08	83,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	38 000,00	20 031,63	52,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 497,76	21 497,76	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	5 362 860,32	4 715 525,09	87,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	386 210,58	384 745,19	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,81	4 089,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 376,82	918 375,38	805 733,93	87,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 076,82	283 075,38	283 073,94	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 000,00	21 302,14	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 621,00	39 915,95	70,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 217,59	3 142,77	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	62 654,75	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 500,00	3 975,57	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 350,00	4 348,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	28 073,79	15 382,73	54,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 629,00	2 656,87	73,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 719,36	37,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	18 142,00	15 341,18	84,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 250,00	360,93	28,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	382 500,00	322 850,77	84,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	26 016,62	26 008,60	99,97%
	80104		Przedszkola	3 477 923,60	3 601 294,63	3 346 409,24	92,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 720,60	636 427,23	636 427,08	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 103,00	813 325,54	813 325,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	44 531,18	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	337 800,00	283 337,38	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 161,63	22 430,92	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	207 017,00	165 109,56	79,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	15 808,41	61,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 012,86	24 805,03	99,17%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 500,00	36 878,81	95,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	55 289,30	69,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 500,00	182 044,43	76,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	356 000,00	345 689,48	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	550,00	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 383,00	1 383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	62 500,00	53 777,15	86,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 239,60	80,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 100,00	6 481,57	71,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	651 240,00	608 774,01	93,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	43 987,37	43 986,83	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 750,00	138 838,00	129 939,96	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 667,65	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	12 347,70	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	922,00	921,46	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 260,58	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 973,63	78,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 195,50	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433,00	354,44	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 301,00	4 300,72	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	73,35	48,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	77 988,00	76 801,33	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	6 044,00	6 043,60	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 700,00	175 700,00	158 493,43	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 248,43	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	12 540,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	143 705,00	93,31%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	12 484,00	62,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 870,00	5 298,00	77,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 130,00	7 186,00	54,73%
	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	334 854,76	393 037,12	350 118,34	89,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 404,76	69 704,78	69 704,78	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 234,92	23 234,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 900,00	5 844,69	84,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 628,73	58 329,52	83,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 656,57	2 656,57	72,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 600,00	25 751,31	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 730,00	3 501,16	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 500,00	18 425,65	99,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	51 600,00	51 502,31	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 121,26	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 100,00	337,69	30,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 947,42	82 828,09	82,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	4 584,70	2 880,39	62,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 576,15	1 454 722,82	1 349 529,23	92,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 676,15	304 960,91	299 852,80	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	43 311,54	35 795,73	82,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 053,77	76 077,52	85,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 709,51	2 449,02	66,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	146 591,85	118 252,20	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 200,00	14 633,97	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	43 937,21	97,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	133 200,00	120 218,32	90,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 186,23	33 590,87	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 200,00	544,24	12,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 900,00	598 218,52	572 452,07	95,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	33 090,49	31 725,28	95,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 505,24	67 490,90	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 599,14	18 594,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,21	484,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 421,89	48 412,08	99,98%
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	174 025,50	149 828,62	86,10%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	164 367,50	143 175,68	87,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	660,00	656,64	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 890,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	71 867,50	61 189,36	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 200,00	32 299,68	82,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 640,00	2 140,00	81,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 658,00	1 652,94	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 385,00	1 384,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	29,68	87,29%
852			Pomoc społeczna	2 660 750,00	4 473 219,05	4 158 744,24	92,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	372 000,00	369 721,01	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	372 000,00	369 721,01	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	854,91	40,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	854,91	71,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 600,00	27 323,10	27 183,62	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,10	116,10	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	27 207,00	27 067,52	99,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	431 188,00	409 882,77	95,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	305,26	30,53%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	430 188,00	409 577,51	95,21%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	334 621,00	330 142,36	98,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	395,56	79,11%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	334 121,00	329 746,80	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 450,00	936 096,00	873 013,31	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 136,68	6 123,53	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	606 160,00	565 247,26	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 585,48	37 585,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	115 115,52	102 361,36	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	15 785,00	12 772,01	80,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 640,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 900,00	35 183,29	95,35%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 523,00	18 436,44	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 010,00	880,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 700,00	50 344,28	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 320,34	6 924,90	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	5 681,16	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 118,00	1 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 144,66	16 144,66	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645,32	1 555,61	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 563,33	77,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 600,00	476 740,00	451 333,40	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 123,17	4 118,58	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	356 686,00	336 858,60	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 013,86	24 013,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	65 778,32	61 896,91	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 383,54	5 970,34	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 900,00	5 750,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	660,00	530,00	80,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 195,11	12 195,11	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	279 000,00	258 496,95	92,65%
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	279 000,00	258 496,95	92,65%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 150,95	1 398 115,91	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250 710,74	1 080 475,35	86,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 600,00	253 440,00	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 742,58	34 531,20	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 528,35	5 950,11	91,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,28	406,89	58,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 299,00	16 200,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 375,00	6 000,00	94,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,54	933,90	99,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,46	178,46	98,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 878 000,00	5 734 000,00	97,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	22 200,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 581,00	61 536,32	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 243,00	10 623,55	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,00	1 213,52	77,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 993,00	24 447,93	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 141,68	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 967,00	1 966,00	99,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	369,60	92,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	68,40	85,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 300,00	58 004,70	68,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	45 000,00	17 704,70	39,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	45 000,00	17 704,70	39,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%
855			Rodzina	10 945 011,00	11 758 936,80	11 632 421,36	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 200,00	4 866 002,00	4 854 959,84	99,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	12 802,00	12 784,00	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	4 834 000,00	4 836 985,15	4 826 038,47	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	9 484,45	9 466,40	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 569,68	3 569,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 267,82	2 264,72	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	692,90	692,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	143,67	71,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 600,00	6 458 240,00	6 386 064,55	98,88%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	28 000,00	26 630,42	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	418,17	69,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 079 000,00	5 625 644,00	5 576 465,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	135 294,15	134 589,84	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 828,97	8 828,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 500,00	634 175,91	618 502,18	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 170,97	3 057,51	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	3 724,08	57,29%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 700,00	7 610,24	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	437,12	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,52	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 230,00	4 226,72	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	876,77	43,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,00	469,00	52,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 375,00	2 374,27	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342,00	341,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,61	99,20%
	85504		Wspieranie rodziny	79 111,00	82 111,00	75 341,28	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	417,46	83,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	57 200,00	54 899,16	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 189,92	93,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	9 916,18	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	399,74	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 787,03	1 172,14	42,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 433,71	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	2 225,44	55,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 225,44	55,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	202 000,00	178 824,99	88,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	202 000,00	178 824,99	88,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	116 708,80	112 250,20	96,18%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,80	55,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	116 653,00	112 194,40	96,18%
	85595		Pozostała działalność	11 000,00	27 500,00	20 380,79	74,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 005,00	15 502,00	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 436,00	44,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	370,00	89,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	72,79	87,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 508,00	3 891 803,68	3 486 187,48	89,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	257 200,00	243 017,65	94,49%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	210 914,65	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 200,00	32 103,00	99,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	57 611,84	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	10 310,10	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 404,82	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 755,00	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 000,00	50 250,02	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 800,00	2 073 641,43	1 844 100,00	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	808,00	80,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	7 610,00	5 902,17	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 010,00	3 302,17	65,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	70 000,00	66 321,99	94,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	35,50	7,10%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 913,10	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	52 300,00	49 173,39	94,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 500,00	1 127 800,00	1 038 296,44	92,06%
		4260	Zakup energii	450 000,00	982 500,00	912 679,92	92,89%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	141 800,00	125 616,52	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 293,25	1 812,84	19,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 293,25	1 812,84	42,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	19 997,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 997,81	99,99%
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	179 000,00	138 598,80	77,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	23 522,03	61,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	138 000,00	115 076,77	83,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 600,00	1 369 265,00	1 293 215,47	94,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	546 000,00	546 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	546 000,00	546 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	157 600,00	323 265,00	247 215,47	76,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 180,00	12 000,00	91,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,00	11 907,63	56,70%
		4260	Zakup energii	90 000,00	200 000,00	142 674,67	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 510,00	66 007,89	93,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 820,00	3 818,24	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 155,00	10 267,04	72,53%
926			Kultura fizyczna	236 700,00	262 168,00	246 821,77	94,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 700,00	262 168,00	246 821,77	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	172,00	171,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 928,00	21 081,82	91,95%
		4260	Zakup energii	39 000,00	49 568,00	38 381,33	77,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 346,00	26 041,78	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 054,00	3 053,34	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 492,00	99,68%
			Razem	42 499 728,00	55 542 153,25	51 857 909,19	93,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zaleszany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	1 209 000,00	1 194 871,45	98,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	99,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	1 028 000,00	1 014 797,15	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	228 000,00	221 213,52	97,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 495,00	389 495,00	389 495,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 505,00	410 505,00	404 088,63	98,44%
600			Transport i łączność	2 060 000,00	2 500 957,00	2 465 362,34	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 256 957,00	2 229 782,97	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 256 957,00	2 229 782,97	98,80%
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	180 000,00	171 579,37	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	171 579,37	95,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	39 900,00	99,75%
750			Administracja publiczna	0,00	36 000,00	35 288,70	98,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	36 000,00	35 288,70	98,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 288,70	98,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	764 218,00	1 076 218,00	1 055 684,25	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	764 218,00	1 026 218,00	1 016 364,61	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 218,00	1 026 218,00	1 016 364,61	99,04%
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	39 319,64	78,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 319,64	78,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	281 788,44	281 788,44	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 002 905,00	952 345,91	94,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	774 000,00	740 374,89	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 000,00	740 374,89	95,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	34 700,00	18 327,00	52,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 700,00	18 327,00	52,82%
	90095		Pozostała działalność	0,00	194 205,00	193 644,02	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 205,00	173 644,02	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	4 105 000,00	4 101 440,44	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000 000,00	4 045 000,00	4 044 085,82	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	45 000,00	44 085,82	97,97%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	57 354,62	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	57 354,62	95,59%
926			Kultura fizyczna	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%
	92601		Obiekty sportowe	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	513 000,00	512 637,00	99,93%
			Razem	10 074 218,00	11 344 868,44	11 219 318,53	98,89%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaleszany 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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	2 094 500,00	1 463 982,90	1 440 475,53	245 604,08	245 604,08	0,00	245 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 871,45	1 194 871,45	793 583,63	0,00	0,00	98,39%		
	01008		Melioracje wodne	73 600,00	80 405,00	74 311,32	74 311,32	74 311,32	0,00	74 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 416,00	70 322,83	70 322,83	70 322,83	0,00	70 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 989,00	3 988,49	3 988,49	3 988,49	0,00	3 988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	01030		Izby rolnicze	16 100,00	17 600,00	16 016,27	16 016,27	16 016,27	0,00	16 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 100,00	17 600,00	16 016,27	16 016,27	16 016,27	0,00	16 016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 074,30	180 074,30	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	181 000,00	180 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 074,30	180 074,30	0,00	0,00	0,00	99,49%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	1 028 000,00	1 014 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 797,15	1 014 797,15	793 583,63	0,00	0,00	98,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	228 000,00	221 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 213,52	221 213,52	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 495,00	389 495,00	389 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 495,00	389 495,00	389 495,00	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 505,00	410 505,00	404 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 088,63	404 088,63	404 088,63	0,00	0,00	98,44%		
	01095		Pozostała działalność	4 800,00	156 977,90	155 276,49	155 276,49	155 276,49	0,00	155 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,16	502,16	502,16	502,16	0,00	502,16	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	3 600,00	4 900,00	3 398,59	3 398,59	3 398,59	0,00	3 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 675,84	2 475,84	2 475,84	2 475,84	0,00	2 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	148 899,90	148 899,90	148 899,90	148 899,90	0,00	148 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
020			Leśnictwo	2 900,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	02001		Gospodarka leśna	2 900,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	2 634 000,00	3 149 797,00	3 069 745,96	604 383,62	501 896,76	0,00	501 896,76	102 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 362,34	2 465 362,34	0,00	0,00	0,00	97,46%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	102 486,86	102 486,86	0,00	0,00	0,00	102 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	102 486,86	102 486,86	0,00	0,00	0,00	102 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 000,00	2 649 957,00	2 600 094,80	370 311,83	370 311,83	0,00	370 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 782,97	2 229 782,97	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	85 000,00	83 137,50	83 137,50	83 137,50	0,00	83 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 000,00	38 439,96	38 439,96	38 439,96	0,00	38 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	262 100,00	242 922,77	242 922,77	242 922,77	0,00	242 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 900,00	5 811,60	5 811,60	5 811,60	0,00	5 811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 256 957,00	2 229 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 782,97	2 229 782,97	0,00	0,00	0,00	98,80%		
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	301 000,00	291 968,37	120 389,00	120 389,00	0,00	120 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 579,37	171 579,37	0,00	0,00	0,00	97,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	121 000,00	120 389,00	120 389,00	120 389,00	0,00	120 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	171 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 579,37	171 579,37	0,00	0,00	0,00	95,32%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	14 840,00	11 195,93	11 195,93	11 195,93	0,00	11 195,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	126,04	126,04	126,04	0,00	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30%			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 840,00	11 069,89	11 069,89	11 069,89	0,00	11 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 621,00	257 621,00	207 257,53	167 357,53	167 357,53	0,00	167 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	80,45%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 621,00	212 621,00	162 868,90	162 868,90	162 868,90	0,00	162 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	902,50	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%				
		4260	Zakup energii	48 000,00	93 000,00	69 725,24	69 725,24	69 725,24	0,00	69 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 560,00	82 210,20	82 210,20	82 210,20	0,00	82 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 753,00	6 752,96	6 752,96	6 752,96	0,00	6 752,96	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	80,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 600,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	45 000,00	44 388,63	4 488,63	4 488,63	0,00	4 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 488,63	4 488,63	4 488,63	0,00	4 488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
710			Działalność usługowa	151 000,00	239 000,00	155 251,74	155 251,74	155 251,74	0,00	155 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	213 000,00	129 382,97	129 382,97	129 382,97	0,00	129 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	213 000,00	129 382,97	129 382,97	129 382,97	0,00	129 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%				
	71035		Cmentarze	1 000,00	26 000,00	25 868,77	25 868,77	25 868,77	0,00	25 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	24 973,77	24 973,77	24 973,77	0,00	24 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
750			Administracja publiczna	4 955 647,75	5 394 636,47	5 032 650,33	4 997 361,63	4 708 122,48	3 963 235,09	744 887,39	0,00	258 580,95	30 658,20	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	93,29%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 009,00	106 510,00	86 847,68	86 847,68	86 847,68	84 121,94	2 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	82 177,00	70 131,77	70 131,77	70 131,77	0,00	70 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	14 760,00	11 986,20	11 986,20	11 986,20	11 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 138,00	1 353,97	1 353,97	1 353,97	1 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	2 715,00	2 294,21	2 294,21	2 294,21	0,00	2 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 600,00	136,53	136,53	136,53	0,00	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	1 300,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	181 000,00	172 573,40	172 573,40	267,84	0,00	267,84	0,00	172 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	179 980,00	172 305,56	172 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172 305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	48,90	48,90	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	220,00	218,94	218,94	218,94	0,00	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 398,75	4 083 232,91	3 803 201,90	3 767 913,20	3 760 360,34	3 183 200,91	577 105,43	0,00	7 606,86	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	93,14%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 606,86	7 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 798,00	2 574 650,70	2 515 321,28	2 515 321,28	2 515 321,28	2 515 321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	158 000,00	157 165,45	157 165,45	157 165,45	157 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,75	455 000,75	426 409,40	426 409,40	426 409,40	426 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	63 000,00	48 198,71	48 198,71	48 198,71	48 198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	119 692,76	107 655,30	107 655,30	107 655,30	0,00	107 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%				
		4260	Zakup energii	60 000,00	130 000,00	77 312,55	77 312,55	77 312,55	0,00	77 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			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 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	352 685,70	269 709,50	269 709,50	269 709,50	0,00	269 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	18 000,00	16 243,92	16 243,92	16 243,92	0,00	16 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	6 402,85	6 402,85	6 402,85	0,00	6 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	72 913,81	72 913,81	72 913,81	0,00	72 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 603,00	1 495,20	1 495,20	1 495,20	0,00	1 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	29 000,00	23 972,30	23 972,30	23 972,30	0,00	23 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 706,07	9 706,07	9 706,07	9 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,70	35 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00	147,96	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	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	100,00	147,96	147,96	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	40 500,00	32 127,64	32 127,64	32 127,64	1 200,00	30 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 300,00	19 321,92	19 321,92	19 321,92	0,00	19 321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	11 605,72	11 605,72	11 605,72	0,00	11 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	41 350,00	31 808,20	31 808,20	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	30 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	23 326,20	23 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	710 100,00	717 100,00	716 270,98	716 270,98	713 424,18	650 100,24	63 323,94	0,00	2 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 850,00	2 846,80	2 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	510 771,47	510 442,90	510 442,90	510 442,90	0,00	510 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 660,53	29 660,53	29 660,53	29 660,53	0,00	29 660,53	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	91 000,00	94 600,00	94 495,91	94 495,91	94 495,91	0,00	94 495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	9 400,00	9 233,78	9 233,78	9 233,78	9 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	4 997,04	4 997,04	4 997,04	0,00	4 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 150,00	6 145,45	6 145,45	6 145,45	0,00	6 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 429,28	23 345,30	23 345,30	23 345,30	0,00	23 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 900,00	3 895,78	3 895,78	3 895,78	0,00	3 895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	2 988,96	2 988,96	2 988,96	0,00	2 988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	578,00	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 170,72	13 170,72	13 170,72	13 170,72	0,00	13 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	538,26	538,26	538,26	0,00	538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 200,00	7 194,43	7 194,43	7 194,43	0,00	7 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 968,00	2 967,12	2 967,12	2 967,12	2 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	173 440,00	224 795,60	189 672,57	189 672,57	113 998,80	44 612,00	69 386,80	0,00	75 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 191,32	2 045,20	2 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%

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:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	77 400,00	73 628,57	73 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	42 823,00	42 823,00	42 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	14 204,41	14 204,41	14 204,41	0,00	14 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	14 538,70	14 538,70	14 538,70	0,00	14 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316,60	316,60	316,60	316,60	0,00	316,60	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	47 808,68	36 041,20	36 041,20	36 041,20	0,00	36 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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).	8 000,00	2 000,00	1,01	1,01	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 994,88	1 994,88	1 994,88	0,00	1 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 502,44	1 502,44	1 502,44	1 502,44	1 502,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286,56	286,56	286,56	286,56	286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 134,80	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	2 134,80	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,20	163,20	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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%
754			Bezpečnosť verejného a občianskeho poriadku	798 831,00	1 086 143,90	1 005 697,68	425 697,68	391 807,68	47 328,92	344 478,76	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	75412		Ochotnícke stráže požiarne	794 700,00	1 018 700,00	940 022,18	360 022,18	326 132,18	44 855,02	281 277,16	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	40 000,00	33 890,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 645,02	1 645,02	1 645,02	1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	43 210,00	43 210,00	43 210,00	43 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	121 630,00	115 295,28	115 295,28	115 295,28	0,00	115 295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4260	Zakup energii	74 000,00	144 000,00	97 675,24	97 675,24	97 675,24	0,00	97 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	28 959,14	28 959,14	28 959,14	0,00	28 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 021,90	27 021,90	27 021,90	0,00	27 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 370,00	4 485,60	4 485,60	4 485,60	0,00	4 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	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	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75414		Obrona cywilna	2 131,00	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	2 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,61	2 069,61	2 069,61	2 069,61	2 069,61	2 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	304,73	353,59	353,59	353,59	353,59	353,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,66	50,70	50,70	50,70	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	64 970,00	63 201,60	63 201,60	63 201,60	0,00	63 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	498,19	498,19	498,19	0,00	498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	978,00	431,73	431,73	431,73	0,00	431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 970,00	62 249,68	62 249,68	62 249,68	0,00	62 249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	220 000,00	660 000,00	609 717,10	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	660 000,00	609 717,10	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	220 000,00	660 000,00	609 717,10	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
758			Różne rozliczenia	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	118 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 501 579,25	20 574 265,95	18 808 036,42	17 752 352,17	11 854 634,54	9 580 220,49	2 274 414,05	5 480 885,67	416 831,96	0,00	0,00	0,00	1 055 684,25	1 055 684,25	0,00	0,00	0,00	91,42%
	80101		Szkoły podstawowe	12 444 397,92	13 754 792,76	12 548 517,75	11 532 153,14	7 891 790,53	6 852 753,36	1 039 037,17	3 336 672,04	303 690,57	0,00	0,00	0,00	1 016 364,61	1 016 364,61	0,00	0,00	0,00	91,23%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 920 084,68	3 345 357,92	3 336 672,04	3 336 672,04	0,00	0,00	0,00	3 336 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 500,00	330 500,00	303 690,57	303 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	303 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	650 000,00	582 211,42	582 211,42	582 211,42	582 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	42 810,16	42 338,89	42 338,89	42 338,89	42 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	1 160 000,00	987 143,59	987 143,59	987 143,59	987 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000,00	158 027,00	95 169,98	95 169,98	95 169,98	95 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	64 410,00	64 268,73	64 268,73	64 268,73	0,00	64 268,73	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	4 000,00	124 985,32	123 188,04	123 188,04	123 188,04	0,00	123 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	4260		Zakup energii	233 595,24	424 362,64	296 206,05	296 206,05	296 206,05	0,00	296 206,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 520,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	172 904,60	145 919,15	145 919,15	145 919,15	0,00	145 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 701,65	51 701,65	51 701,65	51 701,65	0,00	51 701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 300,00	7 100,71	7 100,71	7 100,71	0,00	7 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	2 883,80	2 883,80	2 883,80	0,00	2 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	13 637,00	13 035,00	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	349 400,00	322 198,36	322 198,36	322 198,36	0,00	322 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	5 731,60	5 731,60	5 731,60	0,00	5 731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	3 755,08	3 755,08	3 755,08	0,00	3 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	38 000,00	20 031,63	20 031,63	20 031,63	20 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 497,76	21 497,76	21 497,76	21 497,76	21 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	5 362 860,32	4 715 525,09	4 715 525,09	4 715 525,09	4 715 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 000,00	386 210,58	384 745,19	384 745,19	384 745,19	384 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 089,81	4 089,81	4 089,81	4 089,81	4 089,81	0,00	0,00	0,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 218,00	1 026 218,00	1 016 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 376,82	918 375,38	805 733,93	805 733,93	501 357,85	458 909,34	42 448,51	283 073,94	21 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 076,82	283 075,38	283 073,94	283 073,94	0,00	0,00	0,00	283 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	23 000,00	21 302,14	21 302,14	0,00	0,00	0,00	21 302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	56 621,00	39 915,95	39 915,95	39 915,95	39 915,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 217,59	3 142,77	3 142,77	3 142,77	3 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	62 654,75	62 654,75	62 654,75	62 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 500,00	3 975,57	3 975,57	3 975,57	3 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 350,00	4 348,42	4 348,42	4 348,42	0,00	4 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,95	999,95	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	16 000,00	28 073,79	15 382,73	15 382,73	15 382,73	0,00	15 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,79%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 629,00	2 656,87	2 656,87	2 656,87	0,00	2 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	3 719,36	3 719,36	3 719,36	0,00	3 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	18 142,00	15 341,18	15 341,18	15 341,18	0,00	15 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 250,00	360,93	360,93	360,93	360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 000,00	382 500,00	322 850,77	322 850,77	322 850,77	322 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	26 016,62	26 008,60	26 008,60	26 008,60	26 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
80104			Przedszkola	3 477 923,60	3 651 294,63	3 385 728,88	3 346 409,24	1 852 125,48	1 145 928,68	706 196,80	1 449 752,58	44 531,18	0,00	0,00	0,00	39 319,64	39 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 720,60	636 427,23	636 427,08	636 427,08	0,00	0,00	0,00	636 427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 103,00	813 325,54	813 325,50	813 325,50	0,00	0,00	0,00	813 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	44 531,18	44 531,18	0,00	0,00	0,00	44 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 800,00	337 800,00	283 337,38	283 337,38	283 337,38	283 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 161,63	22 430,92	22 430,92	22 430,92	22 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	207 017,00	165 109,56	165 109,56	165 109,56	165 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 800,00	25 800,00	15 808,41	15 808,41	15 808,41	15 808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 012,86	24 805,03	24 805,03	24 805,03	0,00	24 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	38 500,00	36 878,81	36 878,81	36 878,81	0,00	36 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	55 289,30	55 289,30	55 289,30	0,00	55 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	220 000,00	236 500,00	182 044,43	182 044,43	182 044,43	0,00	182 044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	356 000,00	345 689,48	345 689,48	345 689,48	0,00	345 689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	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	63 500,00	62 500,00	53 777,15	53 777,15	53 777,15	0,00	53 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 239,60	3 239,60	3 239,60	0,00	3 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 100,00	6 481,57	6 481,57	6 481,57	6 481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	651 240,00	608 774,01	608 774,01	608 774,01	608 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	43 987,37	43 986,83	43 986,83	43 986,83	43 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	39 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 319,64	39 319,64	0,00	0,00	0,00	78,64%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 750,00	138 838,00	129 939,96	129 939,96	124 272,31	115 421,65	8 850,66	0,00	5 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 667,65	5 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 000,00	12 347,70	12 347,70	12 347,70	12 347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	922,00	921,46	921,46	921,46	921,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	17 260,58	17 260,58	17 260,58	17 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 973,63	1 973,63	1 973,63	1 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
		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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%		
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	3 195,50	3 195,50	3 195,50	0,00	3 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	433,00	354,44	354,44	354,44	0,00	354,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	4 301,00	4 300,72	4 300,72	4 300,72	0,00	4 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	73,35	73,35	73,35	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	77 988,00	76 801,33	76 801,33	76 801,33	76 801,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	6 044,00	6 043,60	6 043,60	6 043,60	6 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	161 700,00	175 700,00	158 493,43	158 493,43	158 493,43	14 788,43	143 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 248,43	2 248,43	2 248,43	2 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 000,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	154 000,00	143 705,00	143 705,00	143 705,00	0,00	143 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	12 484,00	12 484,00	12 484,00	0,00	12 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 870,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 130,00	7 186,00	7 186,00	7 186,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73%		
	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	334 854,76	393 037,12	350 118,34	350 118,34	251 333,95	176 284,73	75 049,22	92 939,70	5 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 404,76	69 704,78	69 704,78	69 704,78	0,00	0,00	0,00	69 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	23 234,92	23 234,92	23 234,92	0,00	0,00	0,00	23 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	6 900,00	5 844,69	5 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 628,73	58 329,52	58 329,52	58 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 656,57	2 656,57	2 656,57	2 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 600,00	25 751,31	25 751,31	25 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 730,00	3 501,16	3 501,16	3 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 500,00	18 425,65	18 425,65	18 425,65	0,00	18 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	51 600,00	51 502,31	51 502,31	51 502,31	0,00	51 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 121,26	5 121,26	5 121,26	0,00	5 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 100,00	337,69	337,69	337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 947,42	82 828,09	82 828,09	82 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	4 584,70	2 880,39	2 880,39	2 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 058 576,15	1 454 722,82	1 349 529,23	1 349 529,23	1 013 880,70	816 134,30	197 746,40	299 852,80	35 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 676,15	304 960,91	299 852,80	299 852,80	0,00	0,00	0,00	299 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	43 311,54	35 795,73	35 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	89 053,77	76 077,52	76 077,52	76 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 709,51	2 449,02	2 449,02	2 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	146 591,85	118 252,20	118 252,20	118 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	19 200,00	14 633,97	14 633,97	14 633,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	45 000,00	43 937,21	43 937,21	43 937,21	0,00	43 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	133 200,00	120 218,32	120 218,32	120 218,32	0,00	120 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	34 186,23	33 590,87	33 590,87	33 590,87	0,00	33 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 200,00	544,24	544,24	544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 900,00	598 218,52	572 452,07	572 452,07	572 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	33 090,49	31 725,28	31 725,28	31 725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 505,24	67 490,90	67 490,90	48 896,29	0,00	48 896,29	18 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 599,14	18 594,61	18 594,61	0,00	0,00	0,00	18 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,21	484,21	484,21	484,21	0,00	484,21	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	48 421,89	48 412,08	48 412,08	48 412,08	0,00	48 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
851			Ochrona zdrowia	126 000,00	455 813,94	431 617,06	149 828,62	135 828,62	39 199,58	96 629,04	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 788,44	281 788,44	0,00	0,00	0,00	94,69%	
85111			Szpitala ogólne	0,00	29 788,44	29 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,44	29 788,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 788,44	29 788,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,44	29 788,44	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:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	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	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	164 367,50	143 175,68	143 175,68	133 175,68	37 546,64	95 629,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	500,00	660,00	656,64	656,64	656,64	656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	71 867,50	61 189,36	61 189,36	61 189,36	0,00	61 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 200,00	32 299,68	32 299,68	32 299,68	0,00	32 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 640,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 658,00	1 652,94	1 652,94	1 652,94	1 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 385,00	1 384,80	1 384,80	1 384,80	1 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00	238,46	238,46	238,46	238,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	29,68	29,68	29,68	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
852			Pomoc społeczna	2 660 750,00	4 473 219,05	4 158 744,24	4 158 744,24	1 774 965,52	1 199 096,38	575 869,14	40 000,00	2 343 778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	372 000,00	369 721,01	369 721,01	369 721,01	0,00	369 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	372 000,00	369 721,01	369 721,01	369 721,01	0,00	369 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 100,00	854,91	854,91	854,91	0,00	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	854,91	854,91	854,91	0,00	854,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	23 600,00	27 323,10	27 183,62	27 183,62	27 183,62	0,00	27 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				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:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	27 207,00	27 067,52	27 067,52	27 067,52	0,00	27 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	431 188,00	409 882,77	409 882,77	305,26	0,00	305,26	0,00	409 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	305,26	305,26	305,26	0,00	305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	430 188,00	409 577,51	409 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	409 577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	85216		Zasilki stałe	294 000,00	334 621,00	330 142,36	330 142,36	395,56	0,00	395,56	0,00	329 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	395,56	395,56	395,56	0,00	395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	334 121,00	329 746,80	329 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 450,00	936 096,00	873 013,31	873 013,31	865 089,78	722 606,11	142 483,67	0,00	7 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 136,68	6 123,53	6 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	2 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	606 160,00	565 247,26	565 247,26	565 247,26	565 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 585,48	37 585,48	37 585,48	37 585,48	37 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	115 115,52	102 361,36	102 361,36	102 361,36	102 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	15 785,00	12 772,01	12 772,01	12 772,01	12 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 900,00	35 183,29	35 183,29	35 183,29	0,00	35 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 523,00	18 436,44	18 436,44	18 436,44	0,00	18 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 010,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 700,00	50 344,28	50 344,28	50 344,28	0,00	50 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 320,34	6 924,90	6 924,90	6 924,90	0,00	6 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 200,00	5 681,16	5 681,16	5 681,16	0,00	5 681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	16 144,66	16 144,66	16 144,66	16 144,66	0,00	16 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	1 192,00	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	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 645,32	1 555,61	1 555,61	1 555,61	0,00	1 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 300,00	2 563,33	2 563,33	2 563,33	0,00	2 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 600,00	476 740,00	451 333,40	451 333,40	447 214,82	434 489,71	12 725,11	0,00	4 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 123,17	4 118,58	4 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	356 686,00	336 858,60	336 858,60	336 858,60	336 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 013,86	24 013,86	24 013,86	24 013,86	24 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 000,00	65 778,32	61 896,91	61 896,91	61 896,91	61 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 383,54	5 970,34	5 97																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:				Wykonanie planu
								z tego:										z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	279 000,00	258 496,95	258 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	258 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%					
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 574 150,95	1 398 115,91	1 398 115,91	64 200,56	42 000,56	22 200,00	0,00	1 333 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 250 710,74	1 080 475,35	1 080 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%					
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 600,00	253 440,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	37 742,58	34 531,20	34 531,20	34 531,20	34 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 528,35	5 950,11	5 950,11	5 950,11	5 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	695,28	406,89	406,89	406,89	406,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 299,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 375,00	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	0,00	94,12%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,54	933,90	933,90	933,90	933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,46	178,46	178,46	178,46	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	5 869 567,00	113 367,00	73 811,39	39 555,61	0,00	5 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%					
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 020 040,00	5 869 567,00	5 869 567,00	113 367,00	73 811,39	39 555,61	0,00	5 756 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 878 000,00	5 734 000,00	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%					
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 581,00	61 536,32	61 536,32	61 536,32	61 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 243,00	10 623,55	10 623,55	10 623,55	10 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 576,00	1 213,52	1 213,52	1 213,52	1 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 993,00	24 447,93	24 447,93	24 447,93	0,00	24 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 141,68	13 141,68	13 141,68	0,00	13 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 967,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	369,60	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	85 300,00	58 004,70	58 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	45 000,00	17 704,70	17 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%					
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	45 000,00	17 704,70	17 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
855			Rodzina	10 945 011,00	11 758 936,80	11 632 421,36	11 632 421,36	1 213 580,25	851 501,36	362 078,89	0,00	10 418 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 851 200,00	4 866 002,00	4 854 959,84	4 854 959,84	28 921,37	15 300,80	13 620,57	0,00	4 826 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	12 802,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		3110	Świadczenia społeczne	4 834 000,00	4 836 985,15	4 826 038,47	4 826 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	9 484,45	9 466,40	9 466,40	9 466,40	9 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 569,68	3 569,68	3 569,68	3 569,68	3 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 267,82	2 264,72	2 264,72	2 264,72	2 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 330,00	692,90	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	143,67	143,67	143,67	0,00	143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 814 600,00	6 458 240,00	6 386 064,55	6 386 064,55	809 181,37	764 978,50	44 202,87	0,00	5 576 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	28 000,00	26 630,42	26 630,42	26 630,42	0,00	26 630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	418,17	418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	3110		Świadczenia społeczne	5 079 000,00	5 625 644,00	5 576 465,01	5 576 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	135 294,15	134 589,84	134 589,84	134 589,84	134 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 828,97	8 828,97	8 828,97	8 828,97	8 828,97	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	573 500,00	634 175,91	618 502,18	618 502,18	618 502,18	618 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 170,97	3 057,51	3 057,51	3 057,51	3 057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	3 724,08	3 724,08	3 724,08	0,00	3 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	4260		Zakup energii	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	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 700,00	7 610,24	7 610,24	7 610,24	0,00	7 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	437,12	437,12	437,12	0,00	437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,52	58,52	58,52	0,00	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 230,00	4 226,72	4 226,72	4 226,72	0,00	4 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4580		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	876,77	876,77	876,77	0,00	876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	896,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 375,00	2 374,27	2 374,27	2 374,27	2 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	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	342,00	341,66	341,66	341,66	341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	48,61	48,61	48,61	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85504		Wspieranie rodziny	79 111,00	82 111,00	75 341,28	75 341,28	74 923,82	68 405,00	6 518,82	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	500,00	417,46	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	57 200,00	54 899,16	54 899,16	54 899,16	54 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 189,92	3 189,92	3 189,92	3 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	9 916,18	9 916,18	9 916,18	9 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	1 411,00	399,74	399,74	399,74	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 787,03	1 172,14	1 172,14	1 172,14	0,00	1 172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	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	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 500,00	2 433,71	2 433,71	2 433,71	0,00	2 433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na inwestycje	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	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	-		
85508			Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00	2 225,44	2 225,44	2 225,44	0,00	2 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 225,44	2 225,44	2 225,44	0,00	2 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	202 000,00	178 824,99	178 824,99	178 824,99	0,00	178 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	202 000,00	178 824,99	178 824,99	178 824,99	0,00	178 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 100,00	116 708,80	112 250,20	112 250,20	112 250,20	0,00	112 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	55,80	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	116 653,00	112 194,40	112 194,40	112 194,40	0,00	112 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%		
85595			Pozostała działalność	11 000,00	27 500,00	20 380,79	20 380,79	4 878,79	442,79	4 436,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 005,00	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	412,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83,00	72,79	72,79	72,79	72,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 508,00	4 894 708,68	4 438 533,39	3 486 187,48	3 275 272,83	84 281,76	3 190 991,07	210 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	952 345,91	952 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	257 200,00	243 017,65	243 017,65	32 103,00	0,00	32 103,00	210 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	210 914,65	210 914,65	0,00	0,00	0,00	210 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	32 200,00	32 103,00	32 103,00	32 103,00	0,00	32 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	1 972 239,78	1 972 239,78	77 081,76	1 895 158,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	57 611,84	57 611,84	57 611,84	57 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	10 310,10	10 310,10	10 310,10	10 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 404,82	1 404,82	1 404,82	1 404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 000,00	50 250,02	50 250,02	50 250,02	0,00	50 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 881 800,00	2 073 641,43	1 844 100,00	1 844 100,00	1 844 100,00	0,00	1 844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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%		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	781 610,00	746 277,06	5 902,17	5 902,17	0,00	5 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 374,89	740 374,89	0,00	0,00	0,00	95,48%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 010,00	3 302,17	3 302,17	3 302,17	0,00	3 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	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	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	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	100,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 000,00	740 374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 374,89	740 374,89	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	70 000,00	66 321,99	66 321,99	66 321,99	7 200,00	59 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	35,50	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	
			4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 913,10	9 913,10	9 913,10	0,00	9 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
			4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	52 300,00	49 173,39	49 173,39	49 173,39	0,00	49 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	1 162 500,00	1 056 623,44	1 038 296,44	1 038 296,44	0,00	1 038 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	90,89%	
			4260 Zakup energii	450 000,00	982 500,00	912 679,92	912 679,92	912 679,92	0,00	912 679,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
			4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	141 800,00	125 616,52	125 616,52	125 616,52	0,00	125 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 700,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	52,82%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	9 293,25	1 812,84	1 812,84	1 812,84	0,00	1 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 293,25	1 812,84	1 812,84	1 812,84	0,00	1 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23%	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	19 997,81	19 997,81	19 997,81	0,00	19 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 997,81	19 997,81	19 997,81	0,00	19 997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	373 205,00	332 242,82	138 598,80	138 598,80	0,00	138 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 644,02	193 644,02	0,00	0,00	0,00	89,02%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	23 522,03	23 522,03	23 522,03	0,00	23 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	
			4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	138 000,00	115 076,77	115 076,77	115 076,77	0,00	115 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 205,00	173 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 644,02	173 644,02	0,00	0,00	0,00	99,68%	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 143 600,00	5 474 265,00	5 394 655,91	1 293 215,47	247 215,47	12 000,00	235 215,47	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 440,44	4 101 440,44	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 496 000,00	4 591 000,00	4 590 085,82	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 085,82	4 044 085,82	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	45 000,00	44 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 085,82	44 085,82	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	390 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	257 600,00	383 265,00	304 570,09	247 215,47	247 215,47	12 000,00	235 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 354,62	57 354,62	0,00	0,00	0,00	79,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 180,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,00	11 907,63	11 907,63	11 907,63	0,00	11 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	200 000,00	142 674,67	142 674,67	142 674,67	0,00	142 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 510,00	66 007,89	66 007,89	66 007,89	0,00	66 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	

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:												Wykonanie planu				
								z tego:						z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 820,00	3 818,24	3 818,24	3 818,24	0,00	3 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 155,00	10 267,04	10 267,04	10 267,04	0,00	10 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	57 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 354,62	57 354,62	0,00	0,00	95,59%				
926			Kultura fizyczna	756 700,00	775 168,00	759 458,77	246 821,77	103 821,77	12 771,50	91 050,27	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 637,00	512 637,00	0,00	0,00	97,97%				
	92601		Obiekty sportowe	520 000,00	513 000,00	512 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 637,00	512 637,00	0,00	0,00	99,93%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	513 000,00	512 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 637,00	512 637,00	0,00	0,00	99,93%					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 700,00	262 168,00	246 821,77	246 821,77	103 821,77	12 771,50	91 050,27	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	172,00	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 928,00	21 081,82	21 081,82	21 081,82	0,00	21 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%				
		4260	Zakup energii	39 000,00	49 568,00	38 381,33	38 381,33	38 381,33	0,00	38 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 346,00	26 041,78	26 041,78	26 041,78	0,00	26 041,78	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	2 000,00	3 054,00	3 053,34	3 053,34	3 053,34	0,00	3 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%				
			Razem	52 573 946,00	66 887 021,69	63 077 227,72	51 857 909,19	24 894 119,27	15 865 581,27	9 028 538,00	7 037 287,18	19 286 127,44	30 658,20	0,00	609 717,10	11 219 318,53	11 219 318,53	793 583,63	0,00	94,30%				

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zaleszany za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 418 149,50	106 406,32	1 090 000,00	4 150 200,00	4.089.282,22	98,54%	15,89%
1.a	- wydatki bieżące			417 200,00	0,00	90 000,00	96 200,00	42.244,40	43,92%	10,13%
1.b	- wydatki majątkowe			26 000 949,50	106 406,32	1 000 000,00	4 054 000,00	4.047.037,82	99,83%	16,04%
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.):			330 720,00	0,00	0,00	6 200,00	5.000,00	80,65%	1,52%
1.1.1	- wydatki bieżące			237 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5.000,00	80,65%	2,11%
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	237 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5.000,00	80,65%	2,11%
1.1.2	- wydatki majątkowe			93 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa gmina - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	93 520,00	0,00	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			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			26 087 429,50	106 406,32	1 090 000,00	4 144 000,00	4.084.282,22	98,56%	16,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	37.244,40	41,39%	20,70%
1.3.1.1	Opracowanie planów miejscowych - plany miejscowe	2022	2023	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	37.244,40	41,39%	20,70%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 907 429,50	106 406,32	1 000 000,00	4 054 000,00	4.047.037,82	99,83%	16,04%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zaleszany - ochrona środowiska	2021	2024	12 186 461,32	106 406,32	1 000 000,00	9 000,00	2.952,00	32,80%	0,03%
1.3.2.2	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach - stowrzenie nowej bazy kulturalnej	2022	2024	13 720 968,18	0,00	0,00	4 045 000,00	4.044.085,82	99,98%	29,48%

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

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	793 583,63	99,20%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	793 583,63	99,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 495,00	0,00	0,00	389 495,00	389 495,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 505,00	0,00	0,00	410 505,00	404 088,63	98,44%
750			Administracja publiczna	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	30 658,20	76,26%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	30 658,20	76,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	23 326,20	76,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	5 000,00	80,65%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	2 332,00	66,63%
			RAZEM	800 000,00	40 200,00	0,00	840 200,00	824 241,83	98,10%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Zaleszany za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 877,90	151 877,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 877,90	151 877,90	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	151 877,90	151 877,90	100,00%
750			Administracja publiczna	106 657,96	86 995,64	81,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 510,00	86 847,68	81,54%
		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	106 510,00	86 847,68	81,54%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	147,96	147,96	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	147,96	147,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 298,00	2 298,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 473,90	2 473,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 505,24	67 490,90	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 505,24	67 490,90	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 505,24	67 490,90	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 658,00	1 652,94	99,69%
	85195		Pozostała działalność	1 658,00	1 652,94	99,69%
		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	1 658,00	1 652,94	99,69%
852			Pomoc społeczna	1 362 976,95	1 175 222,95	86,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 800,00	85,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 800,00	85,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	71 375,72	83,97%
		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	85 000,00	71 375,72	83,97%
	85295		Pozostała działalność	1 275 876,95	1 102 047,23	86,38%
		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	1 275 876,95	1 102 047,23	86,38%
855			Rodzina	11 400 268,00	11 315 158,20	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 240,00	6 358 557,36	98,92%

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	6 428 240,00	6 358 557,36	98,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 375,00	2 374,27	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 374,27	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 653,00	112 194,40	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 653,00	112 194,40	96,18%
			Razem	13 095 715,95	12 803 170,43	97,77%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 877,90	151 877,90	100,00%
	01095		Pozostała działalność	151 877,90	151 877,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,16	502,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 475,84	2 475,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	148 899,90	148 899,90	100,00%
750			Administracja publiczna	106 657,96	86 995,64	81,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 510,00	86 847,68	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 177,00	70 131,77	85,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 760,00	11 986,20	81,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	1 353,97	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 294,21	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	136,53	5,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	295,00	22,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	650,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	147,96	147,96	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147,96	147,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 298,00	2 298,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 298,00	2 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,20	163,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 473,90	2 473,90	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 473,90	2 473,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,61	2 069,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,59	353,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,70	50,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	67 505,24	67 490,90	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 505,24	67 490,90	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 599,14	18 594,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,21	484,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 421,89	48 412,08	99,98%
851			Ochrona zdrowia	1 658,00	1 652,94	99,69%
	85195		Pozostała działalność	1 658,00	1 652,94	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	1 384,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	238,46	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	29,68	87,29%
852			Pomoc społeczna	1 362 976,95	1 175 222,95	86,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 800,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 800,00	85,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	71 375,72	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,63	513,88	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 420,00	48 580,00	81,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,40	3 522,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	9 999,96	82,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 707,00	1 276,51	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 750,00	97,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 275 876,95	1 102 047,23	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 710,74	1 080 475,35	86,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 242,58	18 383,70	86,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,35	3 169,51	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,28	18,67	7,31%
855			Rodzina	11 400 268,00	11 315 158,20	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 853 000,00	4 842 032,17	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	4 836 985,15	4 826 038,47	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 484,45	9 466,40	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569,68	3 569,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,82	2 264,72	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 428 240,00	6 358 557,36	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	418,17	69,70%
		3110	Świadczenia społeczne	5 625 644,00	5 576 465,01	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 294,15	134 589,84	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,97	8 828,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 175,91	618 502,18	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,97	3 057,51	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 724,08	57,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 610,24	98,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	437,12	87,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	58,52	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 226,72	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,00	469,00	52,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 375,00	2 374,27	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984,00	1 984,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	341,66	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	48,61	99,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 653,00	112 194,40	96,18%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 653,00	112 194,40	96,18%
			Razem	13 095 715,95	12 803 170,43	97,77%

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

Tabela 25: 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	820,00	2 821,00	344,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	820,00	2 821,00	344,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	2 821,00	344,02%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	5 876,38	195,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	5 876,38	195,88%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 876,38	195,88%
855			Rodzina	89 100,00	107 208,42	120,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	107 208,42	120,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	47 484,93	135,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,12	360,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53 500,00	57 923,37	108,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
			Razem	92 920,00	115 905,80	124,74%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%
			Razem	1 966 008,00	1 966 008,00	2 197 612,86	111,78%

Tabela 27: 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	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	88,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	88,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	57 611,84	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	11 115,00	10 310,10	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 404,82	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 755,00	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 000,00	50 250,02	91,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 800,00	2 073 641,43	1 844 100,00	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	808,00	80,80%
			Razem	1 966 008,00	2 216 900,43	1 972 239,78	88,96%

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

Tabela 28: 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	110 000,00	138 210,83	155 321,49	112,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	138 210,83	155 321,49	112,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 210,83	45 705,81	162,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	109 615,68	99,65%
			Razem	110 000,00	138 210,83	155 321,49	112,38%

Tabela 29: 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	122 000,00	168 367,50	144 175,68	85,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	164 367,50	143 175,68	87,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	660,00	656,64	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 890,00	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	71 867,50	61 189,36	85,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 200,00	32 299,68	82,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 640,00	2 140,00	81,06%
			Razem	122 000,00	168 367,50	144 175,68	85,63%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	120 000,00	184 000,00	166 486,86	90,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	102 486,86	85,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	285 788,44	285 788,44	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	29 788,44	29 788,44	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	29 788,44	29 788,44	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 000,00	986 000,00	986 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	546 000,00	546 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	546 000,00	546 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	886 000,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	469 788,44	452 275,30	100,00%

Tabela 31: 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	-	-	-	-	-	-	-	580 000,00	580 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	580 000,00	580 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	580 000,00	580 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 950 066,01	5 476 086,68	5 462 291,06	-	-	-	-	18 599,14	18 594,61	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	2 920 084,68	3 345 357,92	3 336 672,04	-	-	-	-	-	-	99,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 920 084,68	3 345 357,92	3 336 672,04	-	-	-	-	-	-	99,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 076,82	283 075,38	283 073,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 076,82	283 075,38	283 073,94	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 402 823,60	1 449 752,77	1 449 752,58	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 720,60	636 427,23	636 427,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	788 103,00	813 325,54	813 325,50	-	-	-	-	-	-	100,00%

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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 404,76	92 939,70	92 939,70	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 404,76	69 704,78	69 704,78	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	23 234,92	23 234,92	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 676,15	304 960,91	299 852,80	-	-	-	-	-	-	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 676,15	304 960,91	299 852,80	-	-	-	-	-	-	98,32%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	18 599,14	18 594,61	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 599,14	18 594,61	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	225 000,00	225 000,00	210 914,65	-	-	-	93,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	225 000,00	225 000,00	210 914,65	-	-	-	93,74%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	225 000,00	225 000,00	210 914,65	-	-	-	93,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	162 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	162 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
			Razem	4 950 066,01	5 476 086,68	5 462 291,06	225 000,00	225 000,00	210 914,65	212 000,00	851 599,14	851 594,61	99,75%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: 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	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 083,87	101,68%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (42 079,50 zł)	bez zmian (42 079,50 zł)	wzrost o 0,58 zł (z 0,00 zł do 0,58 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 910,22 zł (z 42 477,88 zł do 46 388,10 zł)	wzrost o 3 910,22 zł (z 42 477,88 zł do 46 388,10 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 172,70 zł (z 0,00 zł do 172,70 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 632,26 zł (z 57 655,91 zł do 70 288,17 zł)	wzrost o 12 632,26 zł (z 57 655,91 zł do 70 288,17 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 166,67 zł (z 0,00 zł do 1 166,67 zł)	wzrost o 1 166,67 zł (z 0,00 zł do 1 166,67 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 2 018,55 zł (z 0,00 zł do 2 018,55 zł)	wzrost o 2 018,55 zł (z 0,00 zł do 2 018,55 zł)	wzrost o 79,30 zł (z 0,00 zł do 79,30 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 392,59 zł (z 0,00 zł do 392,59 zł)	wzrost o 392,59 zł (z 0,00 zł do 392,59 zł)	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100,72 zł (z 0,00 zł do 100,72 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 736,09 zł (z 1 736,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 736,09 zł (z 1 736,09 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 19 360,00 zł (z 148 129,00 zł do 167 489,00 zł)	wzrost o 19 360,00 zł (z 148 129,00 zł do 167 489,00 zł)	wzrost o 591,06 zł (z 8,00 zł do 599,06 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 669,00 zł (z 0,00 zł do 669,00 zł)	wzrost o 669,00 zł (z 0,00 zł do 669,00 zł)	wzrost o 65,00 zł (z 1,00 zł do 66,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 3,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (4 376,00 zł)	bez zmian (4 376,00 zł)	wzrost o 10 902,53 zł (z 11 265,00 zł do 22 167,53 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (780,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 22 063,00 zł (z 43 718,00 zł do 65 781,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 28 003,03 zł (z 295 560,81 zł do 323 563,84 zł)	wzrost o 28 003,03 zł (z 295 560,81 zł do 323 563,84 zł)	wzrost o 1 744,48 zł (z 2 004,17 zł do 3 748,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 799,70 zł (z 75 029,35 zł do 67 229,65 zł)	zmniejszenie o 7 799,70 zł (z 75 029,35 zł do 67 229,65 zł)	wzrost o 5 418,89 zł (z 11 908,81 zł do 17 327,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,00 zł (z 76,00 zł do 105,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 76,00 zł do 105,00 zł)	zmniejszenie o 44,00 zł (z 71,00 zł do 27,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 278,30 zł (z 65 999,05 zł do 72 277,35 zł)	wzrost o 6 278,30 zł (z 65 999,05 zł do 72 277,35 zł)	wzrost o 2 193,20 zł (z 992,40 zł do 3 185,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 805,00 zł (z 11 169,92 zł do 10 364,92 zł)	zmniejszenie o 805,00 zł (z 11 169,92 zł do 10 364,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 678,19 zł (z 6 471,87 zł do 1 793,68 zł)	wzrost o 109,81 zł (z 722,87 zł do 832,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 37 842,00 zł (z 112 339,00 zł do 150 181,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 219,25 zł (z 8,75 zł do 228,00 zł)	wzrost o 228,00 zł (z 0,00 zł do 228,00 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 112,73 zł (z 112,73 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 16,00 zł (z 37,00 zł do 53,00 zł)	-	wzrost o 119,00 zł (z 18,00 zł do 137,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 57,80 zł (z 15,00 zł do 72,80 zł)	-	wzrost o 673,48 zł (z 143,00 zł do 816,48 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 558,98 zł (z 558,98 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 775,08 zł (z 0,00 zł do 3 775,08 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 608,48 zł (z 0,00 zł do 608,48 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 244,60 zł (z 88,80 zł do 333,40 zł)	-	bez zmian (0,04 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 459,74 zł (z 0,00 zł do 459,74 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 268,00 zł (z 19 078,00 zł do 8 810,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 584,33 zł (z 8 430,93 zł do 2 846,60 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 10 422,56 zł (z 1 264 652,54 zł do 1 275 075,10 zł)	wzrost o 10 422,56 zł (z 1 264 652,54 zł do 1 275 075,10 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 400,32 zł (z 293 238,17 zł do 345 638,49 zł)	wzrost o 52 400,32 zł (z 293 238,17 zł do 345 638,49 zł)	wzrost o 5 804,65 zł (z 27 037,59 zł do 32 842,24 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 16 400,00 zł (z 16 400,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 287,00 zł (z 0,00 zł do 35 287,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 114,79 zł (z 0,00 zł do 114,79 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 190 413,37 zł (z 2 510 106,55 zł do 2 700 519,92 zł)	wzrost o 127 279,52 zł (z 2 302 903,09 zł do 2 430 182,61 zł)	wzrost o 27 467,44 zł (z 53 574,74 zł do 81 042,18 zł)