

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.372.2023
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

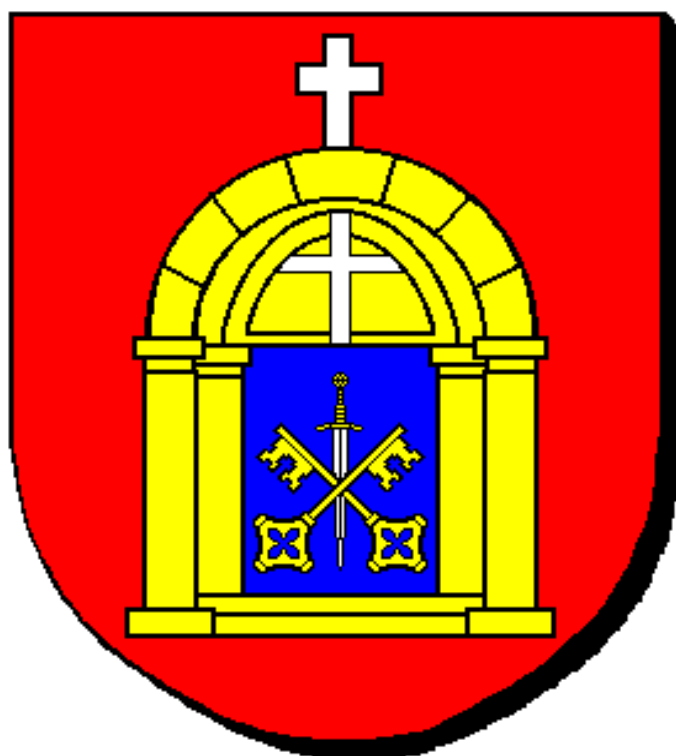
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchala

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	21
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8. Wydatki majątkowe.....	52
2.9. Przychody	60
2.10. Rozchody	60

3.	DANE TABELARYCZNE.....	61
3.1.	Wykonanie dochodów.....	61
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	80
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	83
3.6.	Wykonanie wydatków.....	85
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	103
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	120
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	122
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	140
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	142
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	144
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	146
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	147
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	148
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	149
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	151
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	152
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	155
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.	158
6.	INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY.....	162

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stare Miasto w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XLVII/311/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto 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 Stare Miasto za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stare Miasto w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Miasto nr XLVII/311/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 64 845 100,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 143 100,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 798 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 298 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stare Miasto 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 29 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Stare Miasto i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Stare Miasto, 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	XLVII/311/2022 - korekta nr 1	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII/319/2022	807 517,94	102 500,00	1 365 811,42	580 025,69	80 767,79	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	XLIX/321/2022	1 383 548,00	0,00	1 531 240,00	0,00	147 692,00	0,00	0,00	0,00
4	OOG.0050.274.2022	0,00	0,00	725 175,00	725 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OOG.0050.276.2022	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L/330/2022	533 000,00	433 000,00	421 295,01	139 000,00	182 295,01	0,00	0,00	0,00
7	OOG.0050.278.2022	3 942,00	0,00	32 672,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OOG.0050.280.2022	616 612,62	0,00	616 612,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI/339/2022	163 807,00	4 549,00	310 248,00	150 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OOG.0050.287.2022	1 577 000,00	60,00	1 617 680,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII/341/2022	3 013 990,84	61 450,00	3 117 422,28	164 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OOG.0050.290.2022	140 964,64	0,00	145 964,64	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIII/352/2022	351 266,54	0,00	601 295,87	90 402,00	287 122,34	127 495,01	0,00	0,00
14	OOG.0050.297.2022	161 172,16	14 450,00	253 991,86	107 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIV/365/2022	816 085,06	1 989 000,00	969 038,06	154 953,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00
16	OOG.0050.308.2022	276 691,90	0,00	366 337,90	89 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LV/368/2022	343 329,00	255 729,00	406 911,51	319 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVI/372/2022	173 866,79	15 565,98	227 452,82	69 152,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LVII/373/2022	4 195 268,71	2 622 311,71	6 312 303,71	4 739 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LVIII/381/2022	4 094 067,76	0,00	4 391 564,73	162 365,00	135 131,97	0,00	0,00	0,00
21	OOG.0050.320.2022	5 233,09	0,00	84 145,09	78 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LX/390/2022	9 280 006,82	6 434 965,02	7 921 926,41	5 076 884,61	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
23	OOG.0050.330.2022	84 478,79	0,00	487 408,79	402 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OOG.0050.337.2022	442 315,63	10 108,40	614 610,63	182 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXI/402/2022	4 886 861,82	40 000,00	5 487 326,23	640 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OOG.0050.338.2022	144 728,91	1 300,00	271 865,44	128 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OOG.0050.339.2022 uchylenie zmiany w zarządzeniu OOG.0050.337.2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXII/412/2022	1 771 812,81	1 128 148,00	4 836 448,81	4 192 784,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
29	OOG.0050.342.2022	1 428,38	81 000,00	7 626,23	87 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 268 997,21	13 194 137,11	43 189 375,06	18 422 000,86	10 220 009,11	7 527 495,01	1 500 000,00	1 500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 074 860,10 zł do kwoty 86 919 960,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 767 374,20 zł do kwoty 97 910 474,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 692 514,10 zł do kwoty 12 490 514,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stare Miasto zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 990 514,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

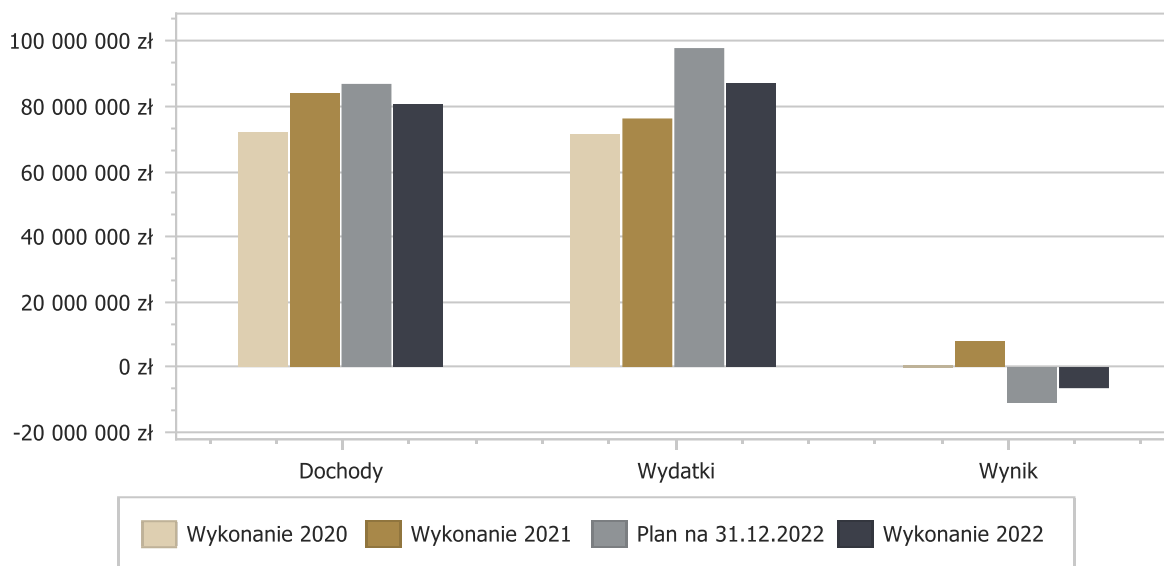
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	64 845 100,35	86 919 960,45	80 651 949,49	92,79%
Wydatki	73 143 100,35	97 910 474,55	87 146 766,51	89,01%
Wynik	-8 298 000,00	-10 990 514,10	-6 494 817,02	-

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 3 593 794,92 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 901 022,10 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 Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 80 651 949,49 zł, a ich realizacja stanowiła 92,79% planu wynoszącego 86 919 960,45 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stare Miasto.

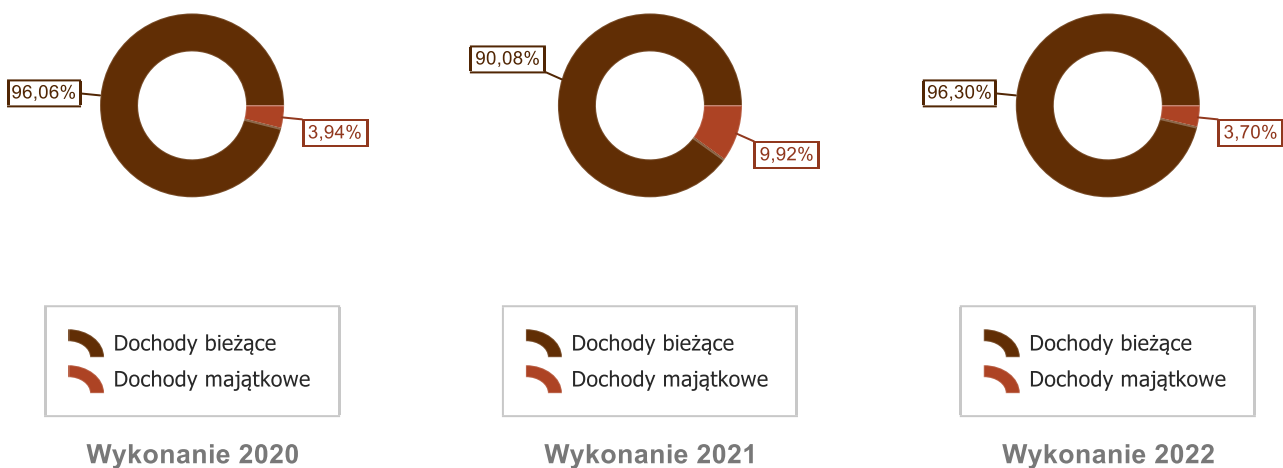
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 440 100,35	82 840 086,23	77 667 183,98	93,76%	96,30%
Dochody majątkowe	2 405 000,00	4 079 874,22	2 984 765,51	73,16%	3,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	64 845 100,35	86 919 960,45	80 651 949,49	92,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stare Miasto 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	34 194 779,00	34 897 084,57	33 532 671,42	96,09%	41,58%
758	Różne rozliczenia	13 455 102,00	15 747 048,84	15 747 048,65	100,00%	19,52%
855	Rodzina	9 687 777,00	12 829 928,79	12 754 512,72	99,41%	15,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 063 665,00	7 741 147,73	96,00%	9,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 320,00	6 644 571,47	3 044 251,30	45,82%	3,77%
801	Oświata i wychowanie	2 099 347,35	2 460 073,51	2 440 632,48	99,21%	3,03%
852	Pomoc społeczna	424 798,00	2 055 055,42	1 977 987,48	96,25%	2,45%
600	Transport i łączność	0,00	2 065 425,00	1 721 792,75	83,36%	2,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 001 550,00	700 508,50	707 102,48	100,94%	0,88%
750	Administracja publiczna	148 324,00	579 937,35	594 656,86	102,54%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 700,00	621 726,00	227 771,67	36,64%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 815,00	62 222,94	75,13%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 850,00	24 850,00	100,00%	0,03%

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 %)
926	Kultura fizyczna	43 000,00	38 738,00	23 690,32	61,16%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	64 845 100,35	86 919 960,45	80 651 949,49	92,79%	100,00%

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



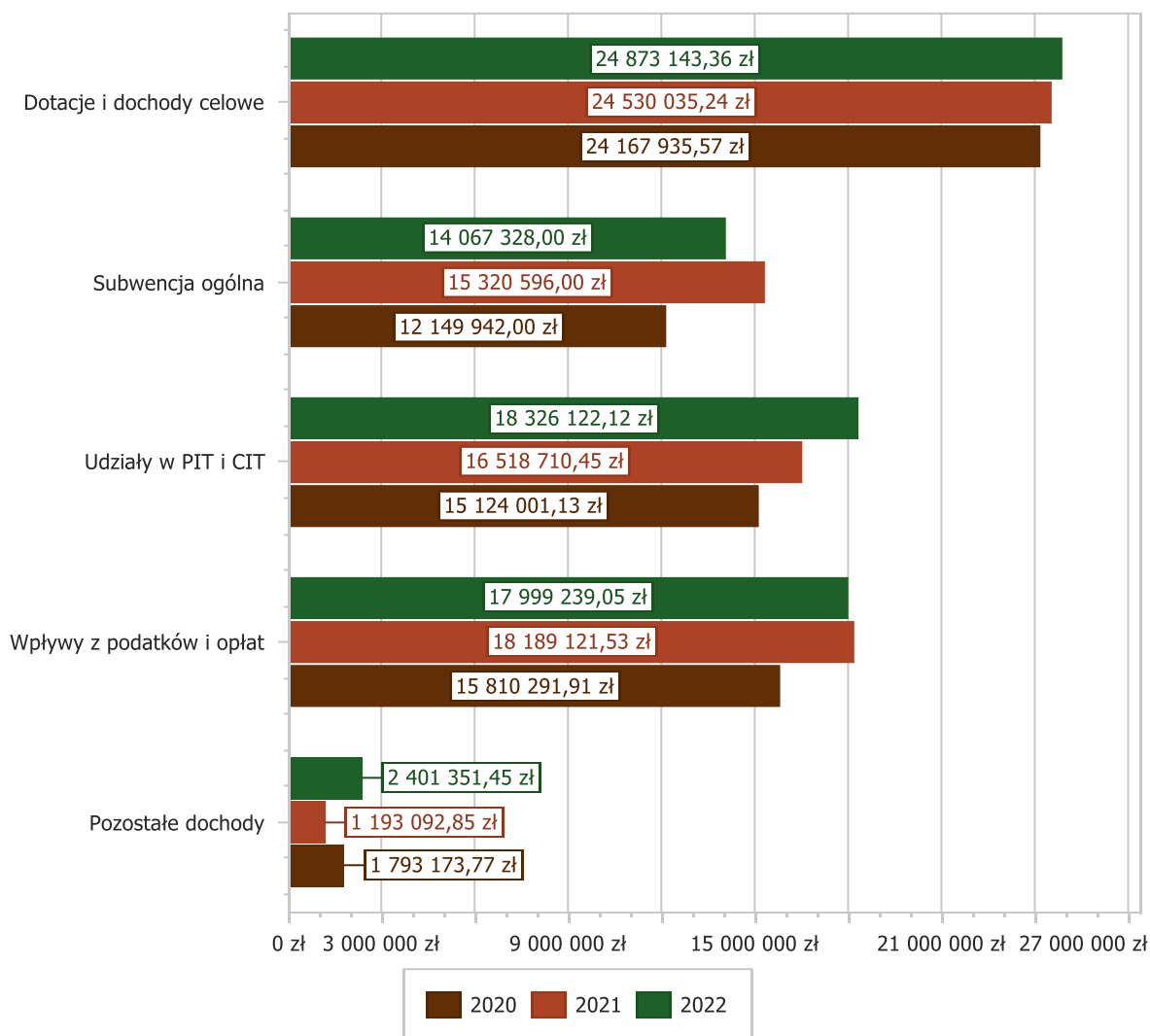
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 77 667 183,98 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu wynoszącego 82 840 086,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

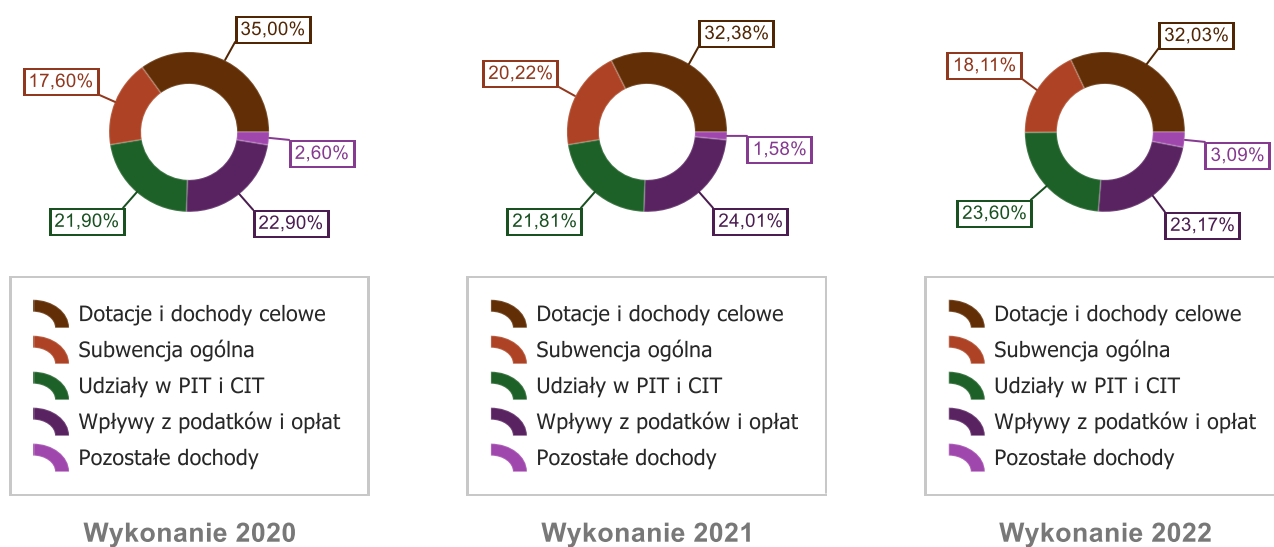
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 760 419,35	25 314 083,20	24 873 143,36	98,26%	32,03%
Subwencja ogólna	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	100,00%	18,11%
Udziały w PIT i CIT	15 444 779,00	18 333 197,57	18 326 122,12	99,96%	23,60%
Wpływy z podatków i opłat	21 777 000,00	19 710 878,00	17 999 239,05	91,32%	23,17%
Pozostałe dochody	1 002 800,00	5 414 599,46	2 401 351,45	44,35%	3,09%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 440 100,35	82 840 086,23	77 667 183,98	93,76%	100,00%

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



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

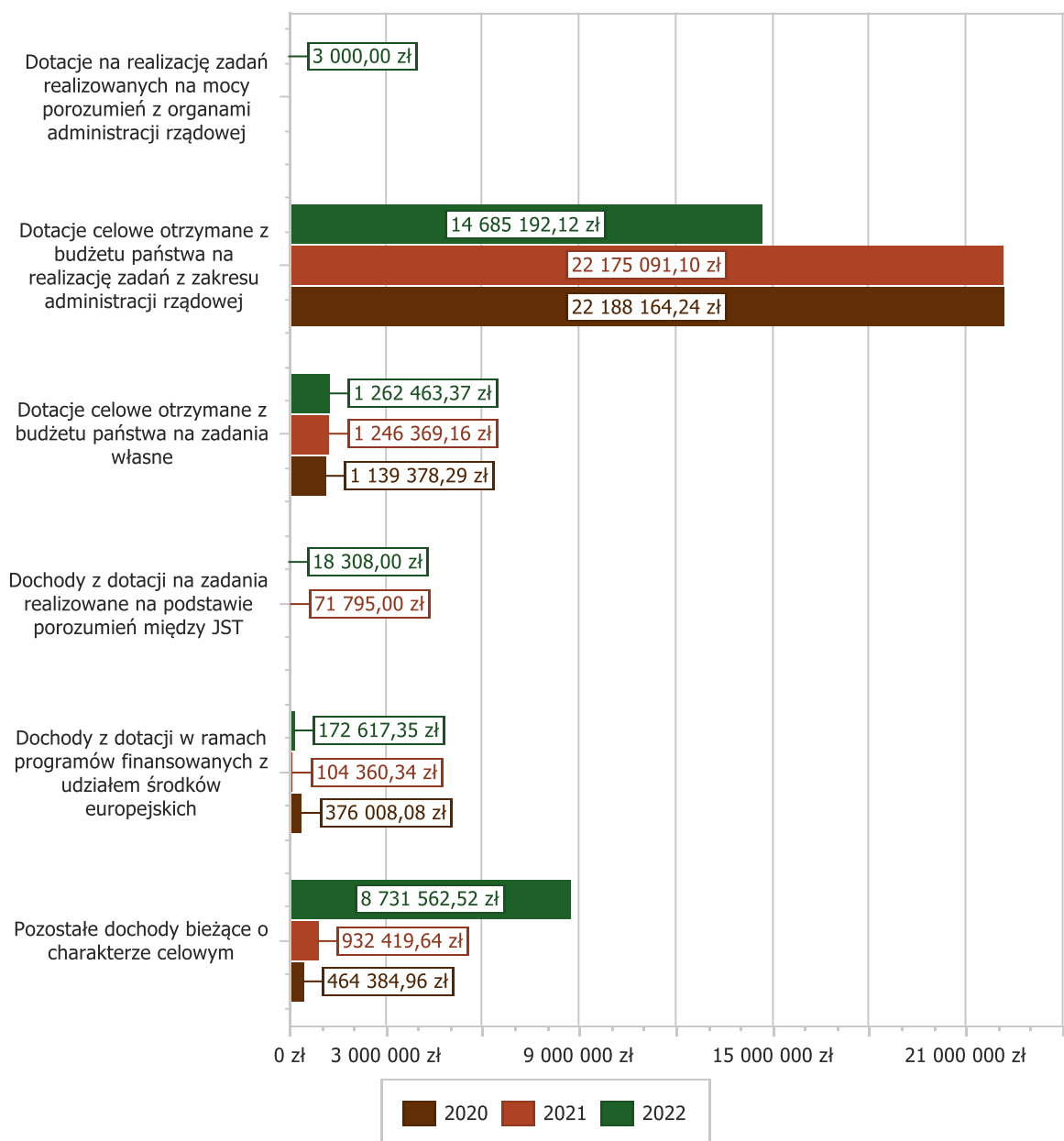


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 314 083,20 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 24 873 143,36 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 685 192,12 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 262 463,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18 308,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 172 617,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 172 617,35 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 731 562,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 211 014,19 zł).

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



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

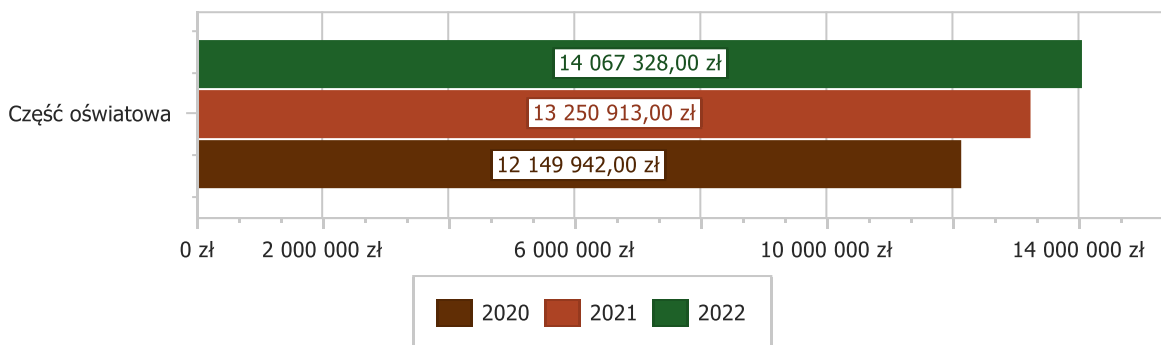
- Rodzina – 12 743 677,24 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 724 810,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 868 301,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 959 968,96 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 067 328,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 067 328,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 067 328,00 zł.

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

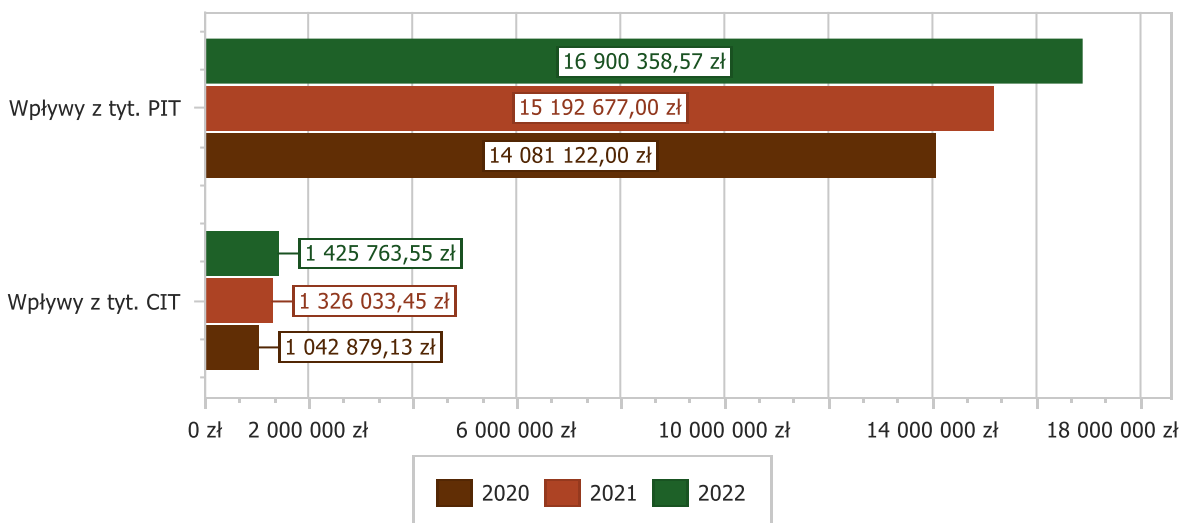


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 333 197,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 326 122,12 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 425 763,55 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 900 358,57 zł.

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



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

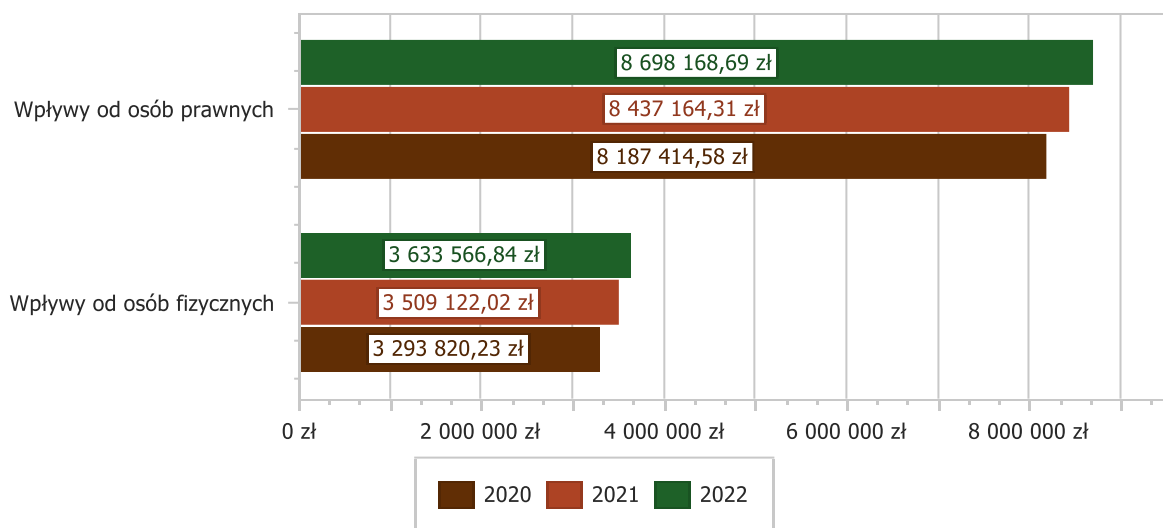
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 331 735,53 zł, co stanowi 93,07% realizacji planu wynoszącego 13 250 000,00 zł, w tym 8 698 168,69 zł od osób prawnych i 3 633 566,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 862 823,31 zł, w tym 680 399,62 zł od osób prawnych i 182 423,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 570 253,70 zł.

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



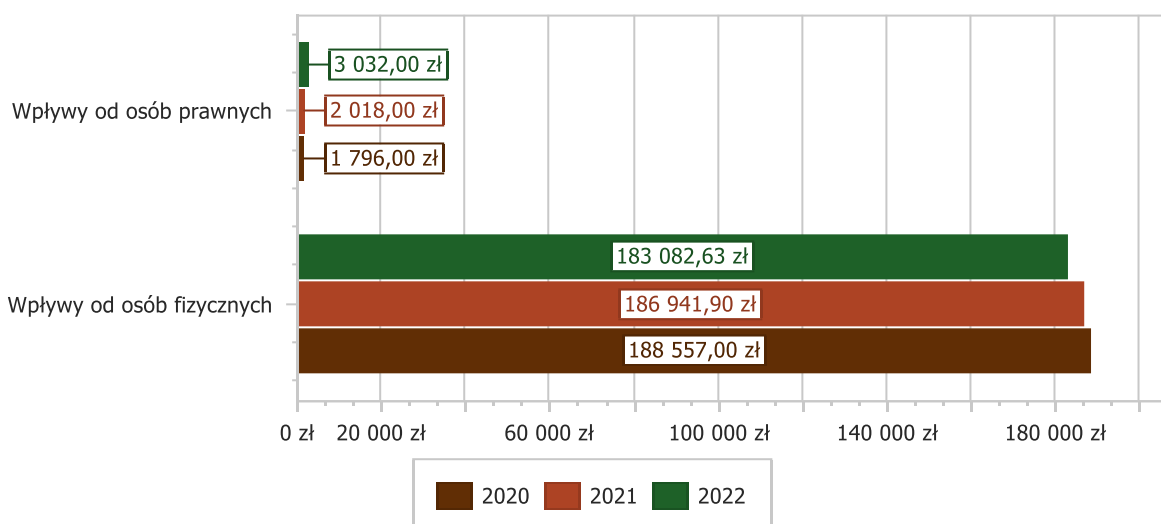
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 186 114,63 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu wynoszącego 191 067,00 zł, w tym 3 032,00 zł od osób prawnych i 183 082,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 061,67 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 4 059,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 9 324,00 zł.

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

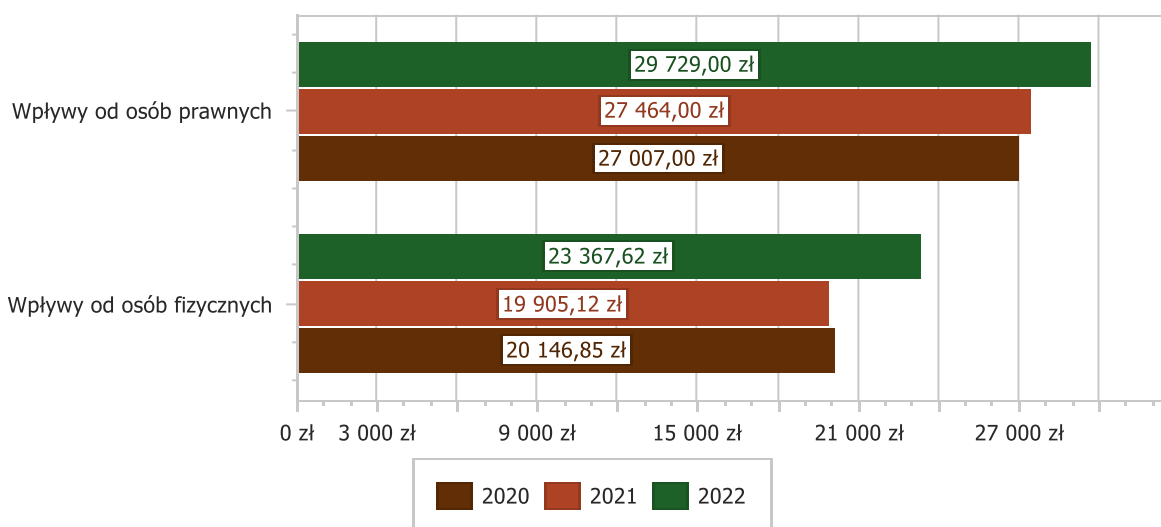


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 096,62 zł, co stanowi 105,14% realizacji planu wynoszącego 50 500,00 zł, w tym 29 729,00 zł od osób prawnych i 23 367,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 425,40 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 424,40 zł od osób fizycznych.

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



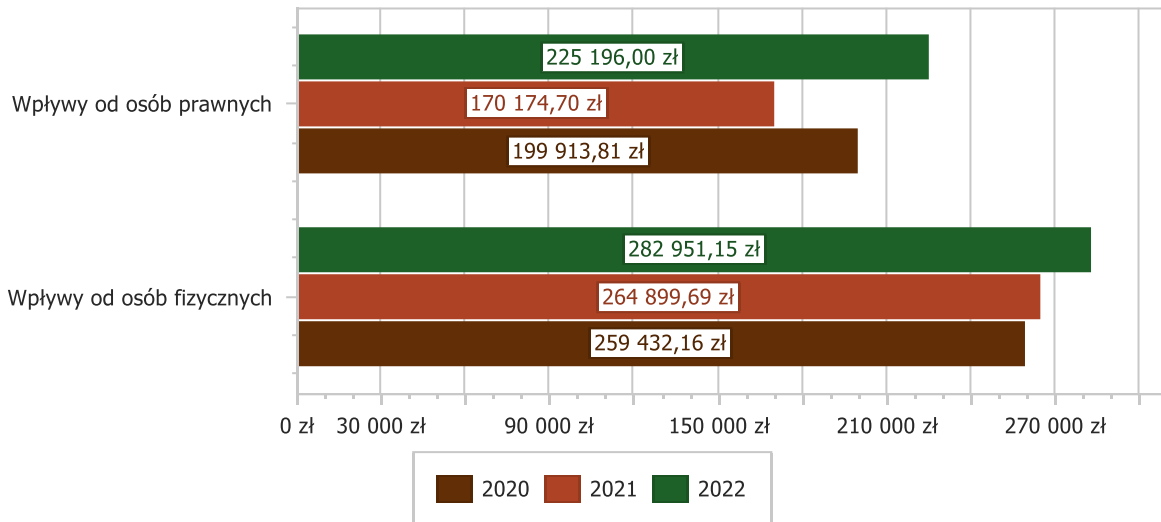
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 508 147,15 zł, co stanowi 102,24% realizacji planu wynoszącego 497 000,00 zł, w tym 225 196,00 zł od osób prawnych i 282 951,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 175 386,82 zł, w tym 152 657,17 zł od osób prawnych i 22 729,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 371 690,00 zł.

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

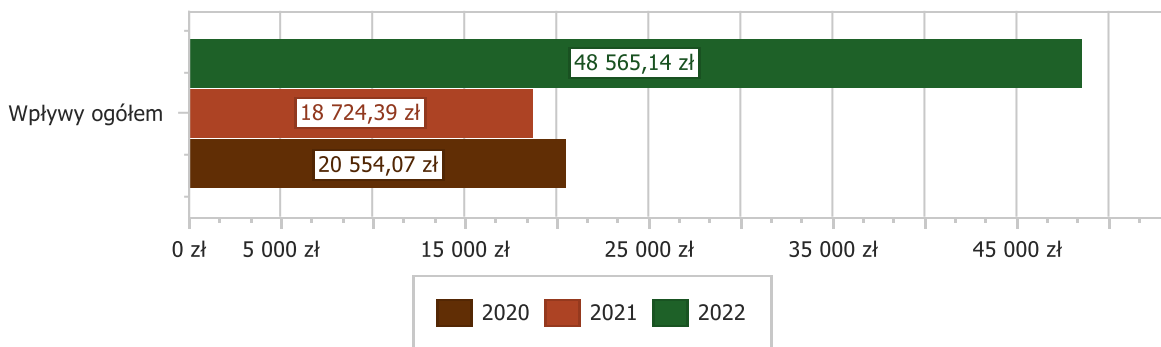


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 565,14 zł, co stanowi 119,80% realizacji planu wynoszącego 40 540,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 442,89 zł.

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

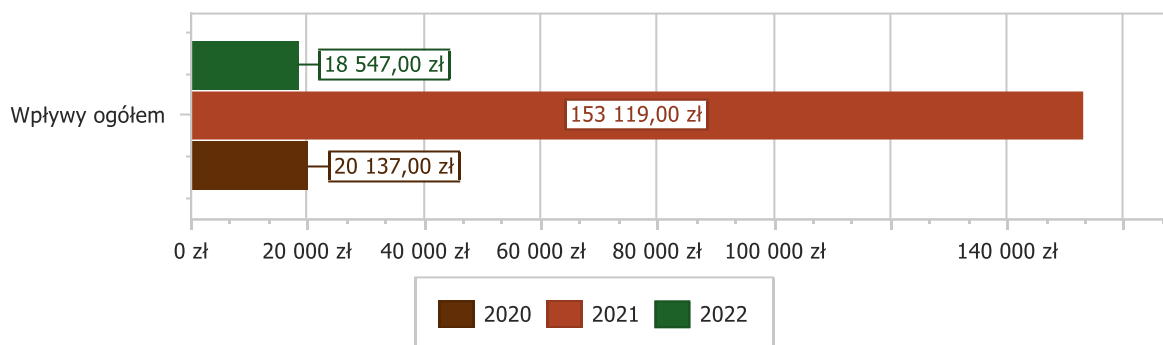


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 547,00 zł, co stanowi 61,82% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 445,00 zł.

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

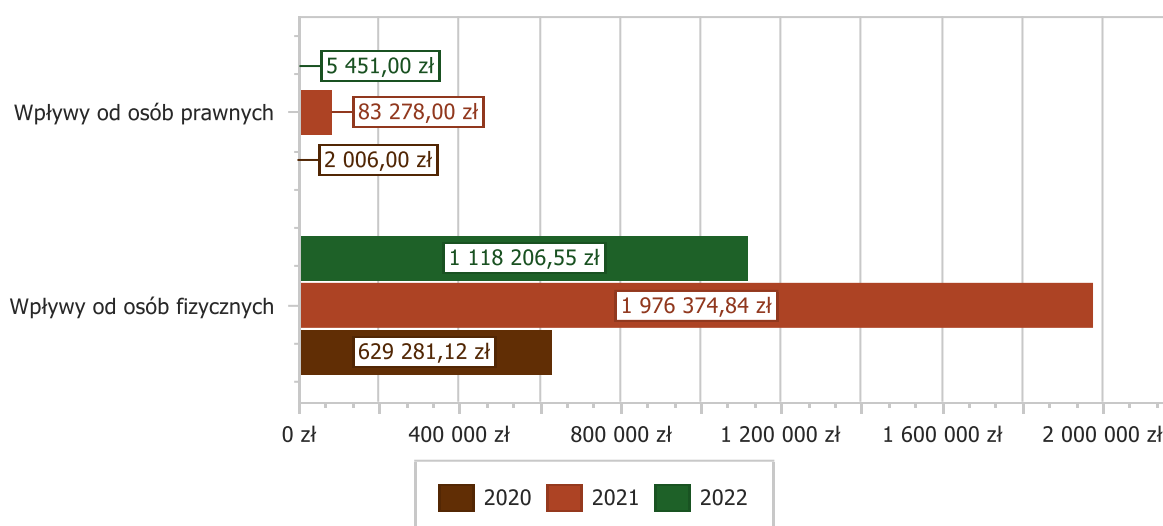


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 123 657,55 zł, co stanowi 78,03% realizacji planu wynoszącego 1 440 000,00 zł, w tym 5 451,00 zł od osób prawnych i 1 118 206,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 273,16 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 1 223,16 zł od osób fizycznych.

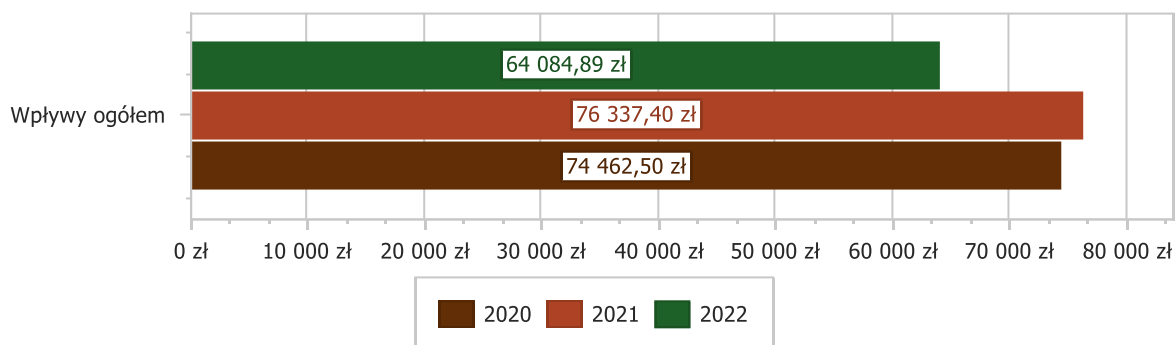
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 084,89 zł, co stanowi 91,55% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

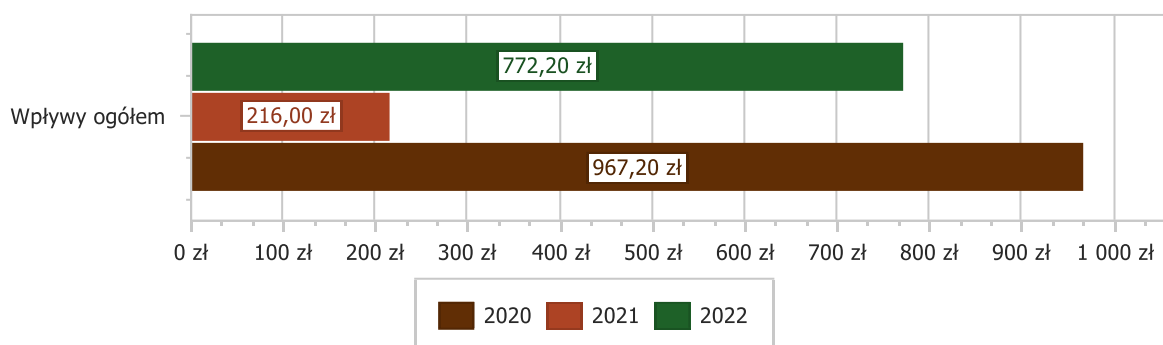
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 772,20 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu wynoszącego 780,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

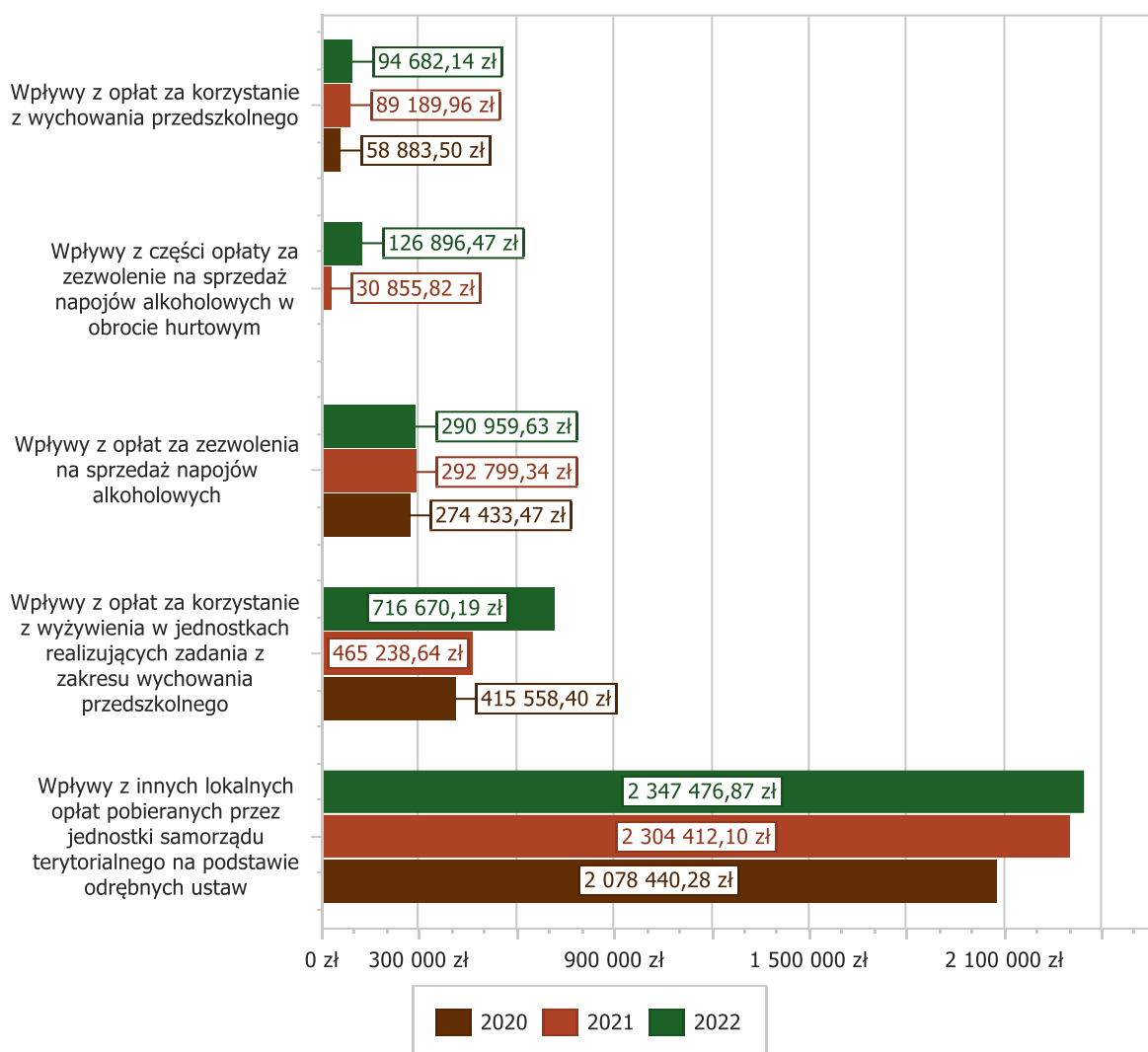


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 140 991,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 664 518,34 zł, co stanowi 88,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 347 476,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 716 670,19 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 290 959,63 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 126 896,47 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 94 682,14 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

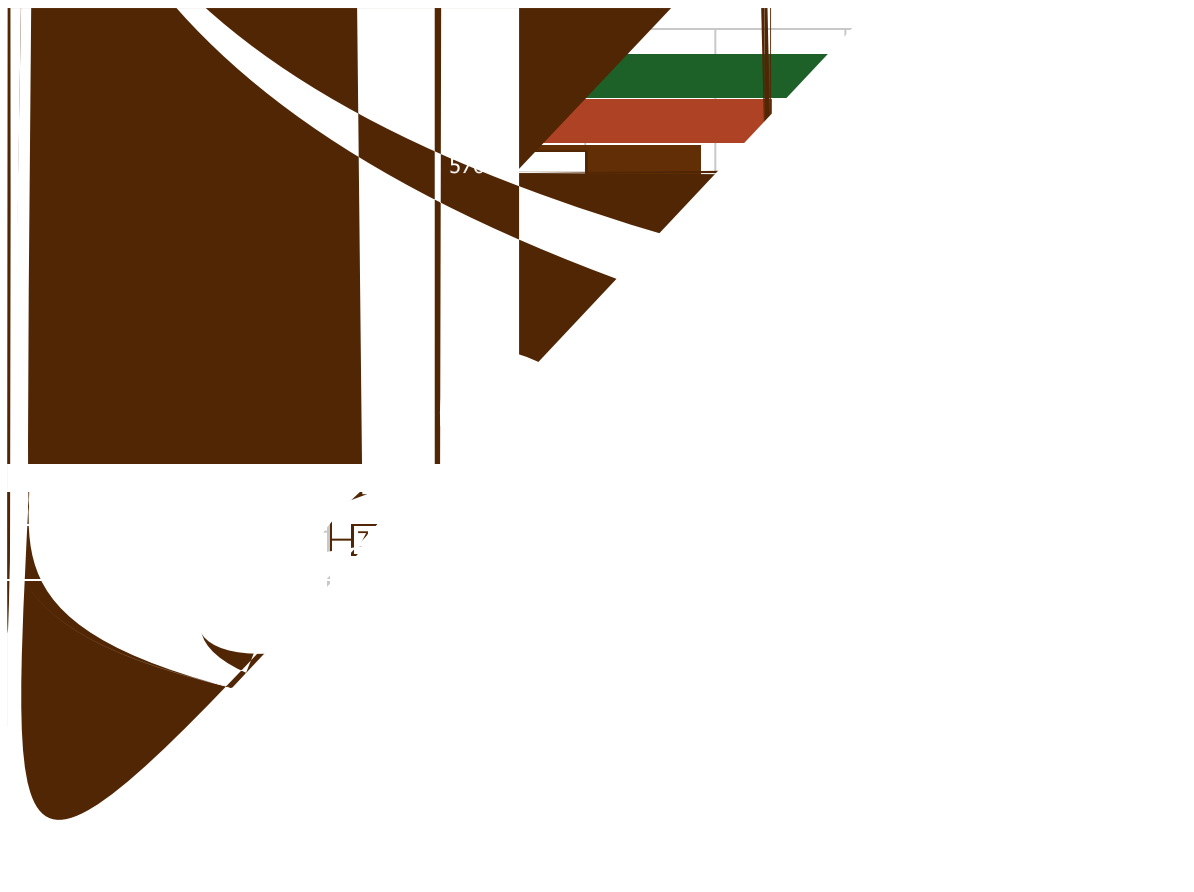
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 414 599,46 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 401 351,45 zł, co stanowi 44,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stare Miasto w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 824 576,08 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 295 197,84 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 235 491,89 zł;
 - Szkoły podstawowe – 102 059,79 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 94 653,88 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 831,31 zł;
 - Inne – 58 341,37 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 697 407,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 696 259,13 zł;
 - Pozostała działalność – 752,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 390,00 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 3,85 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 2,31 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 426 039,88 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 293 532,30 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 55 817,62 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 20 829,48 zł;
- Pozostała działalność – 15 507,85 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 14 572,76 zł;
- Inne – 25 779,87 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 – 211 392,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 67 077,55 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 154,92 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 35 977,50 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 33 464,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 30 000,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 103,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 220,22 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 850,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 600,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 488,16 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



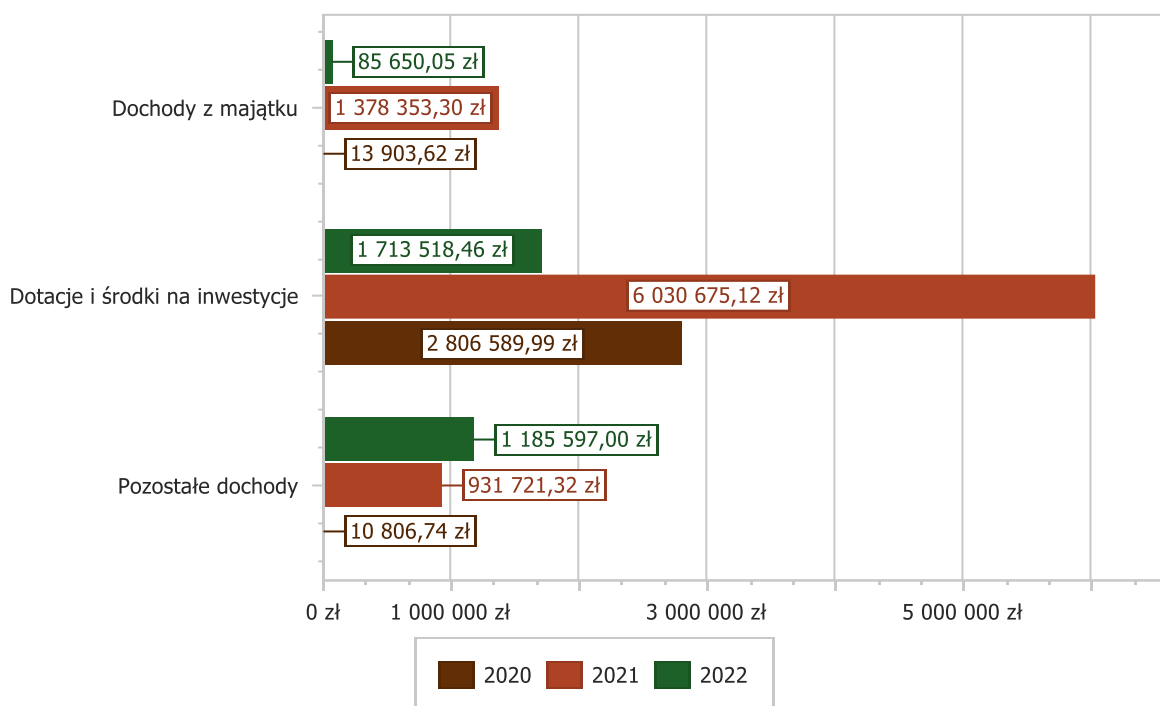
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stare Miasto w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 984 765,51 zł, tj. w 73,16% w stosunku do planu wynoszącego 4 079 874,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

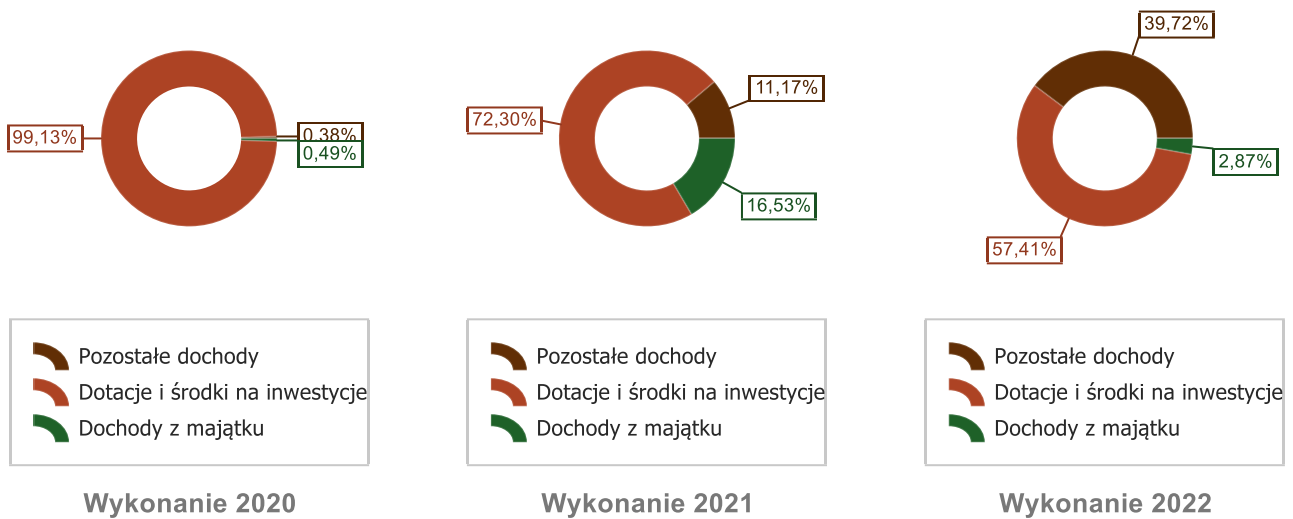
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	405 000,00	475 580,00	85 650,05	18,01%	2,87%
Dotacje i środki na inwestycje	2 000 000,00	2 418 697,22	1 713 518,46	70,84%	57,41%
Pozostałe dochody	0,00	1 185 597,00	1 185 597,00	100,00%	39,72%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 405 000,00	4 079 874,22	2 984 765,51	73,16%	100,00%

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



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

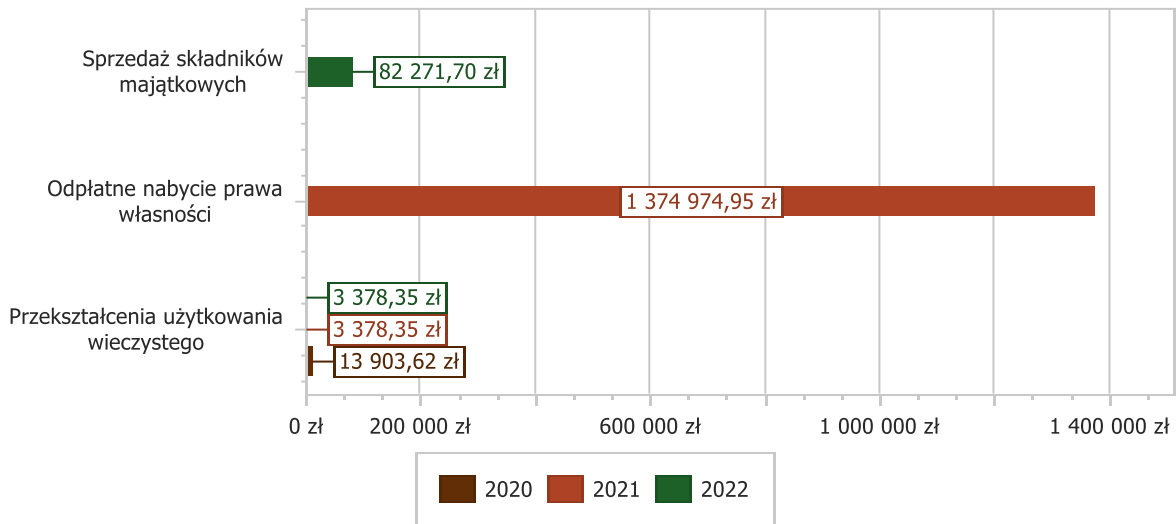


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 475 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 85 650,05 zł, co stanowi 18,01% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 82 271,70 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 378,35 zł.

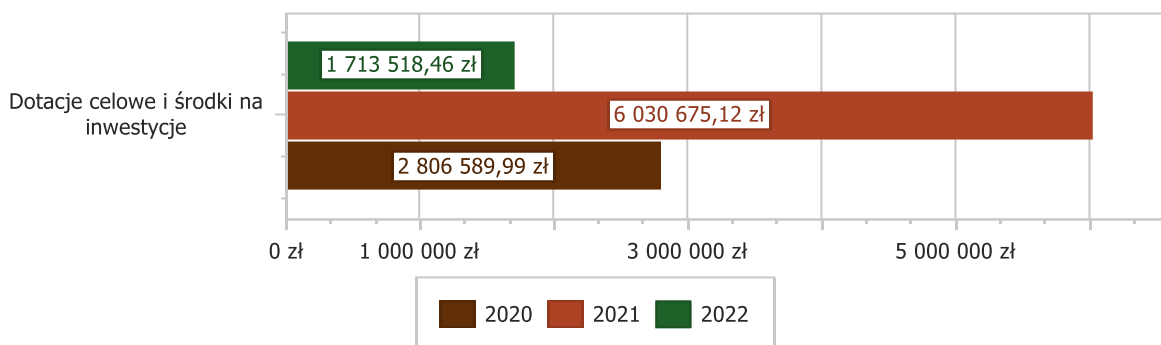
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 418 697,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 713 518,46 zł, co stanowi 70,84% realizacji planu.

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



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

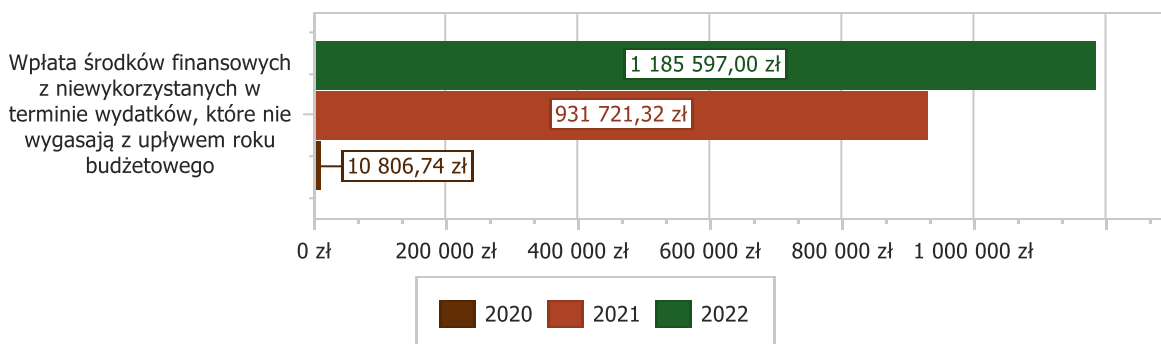
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 402 846,75 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 132 004,49 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 93 941,22 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 72 000,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 185 597,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 185 597,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowana została wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 185 597,00 zł.

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



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 87 146 766,51 zł, a ich realizacja wyniosła 89,01% planu wynoszącego 97 910 474,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

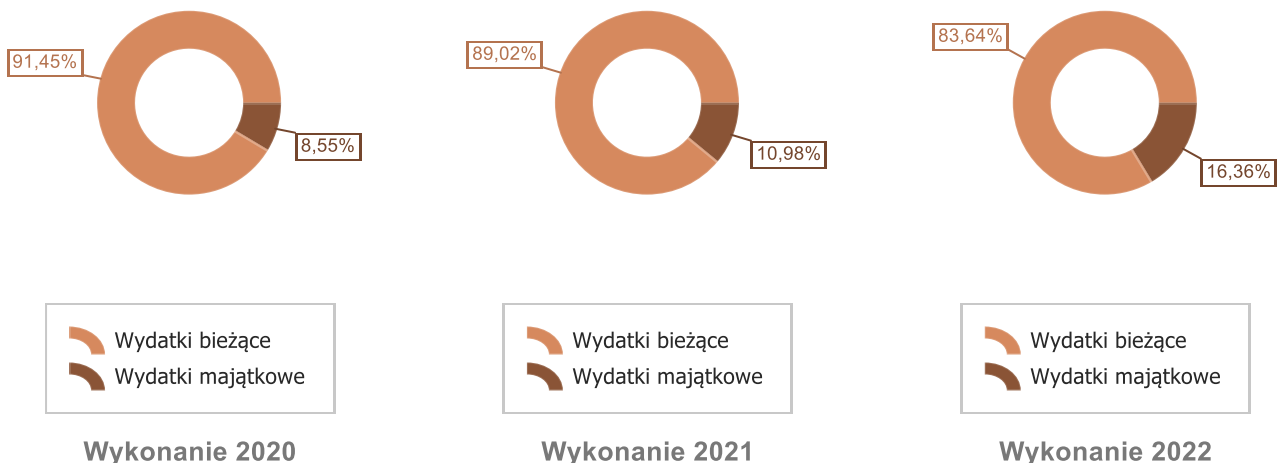
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Stare Miasto.

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	62 294 833,35	82 764 785,11	72 885 375,57	88,06%	83,64%
Wydatki majątkowe	10 848 267,00	15 145 689,44	14 261 390,94	94,16%	16,36%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 143 100,35	97 910 474,55	87 146 766,51	89,01%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 879 994,35	32 319 587,84	29 328 558,69	90,75%	33,65%
855	Rodzina	10 116 803,00	13 248 618,79	13 119 237,05	99,02%	15,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 786 107,00	9 255 030,50	9 163 165,14	99,01%	10,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 360,00	12 420 326,88	8 113 534,63	65,32%	9,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%	8,86%
750	Administracja publiczna	7 620 326,00	7 841 746,18	7 044 149,47	89,83%	8,08%
852	Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 530 748,42	4 381 240,85	96,70%	5,03%
600	Transport i łączność	2 501 000,00	4 440 384,00	3 945 234,31	88,85%	4,53%
757	Obsługa długu publicznego	552 558,13	1 070 797,68	1 050 013,60	98,06%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	1 140 733,00	1 045 464,22	91,65%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 750,00	817 711,00	686 753,63	83,98%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 400,00	854 143,00	527 974,23	61,81%	0,61%
926	Kultura fizyczna	689 300,00	503 610,00	358 273,68	71,14%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	631 990,25	317 528,45	50,24%	0,36%
710	Działalność usługowa	427 000,00	463 142,00	200 767,11	43,35%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	182 093,00	131 893,57	72,43%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	724,20	0,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 143 100,35	97 910 474,55	87 146 766,51	89,01%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



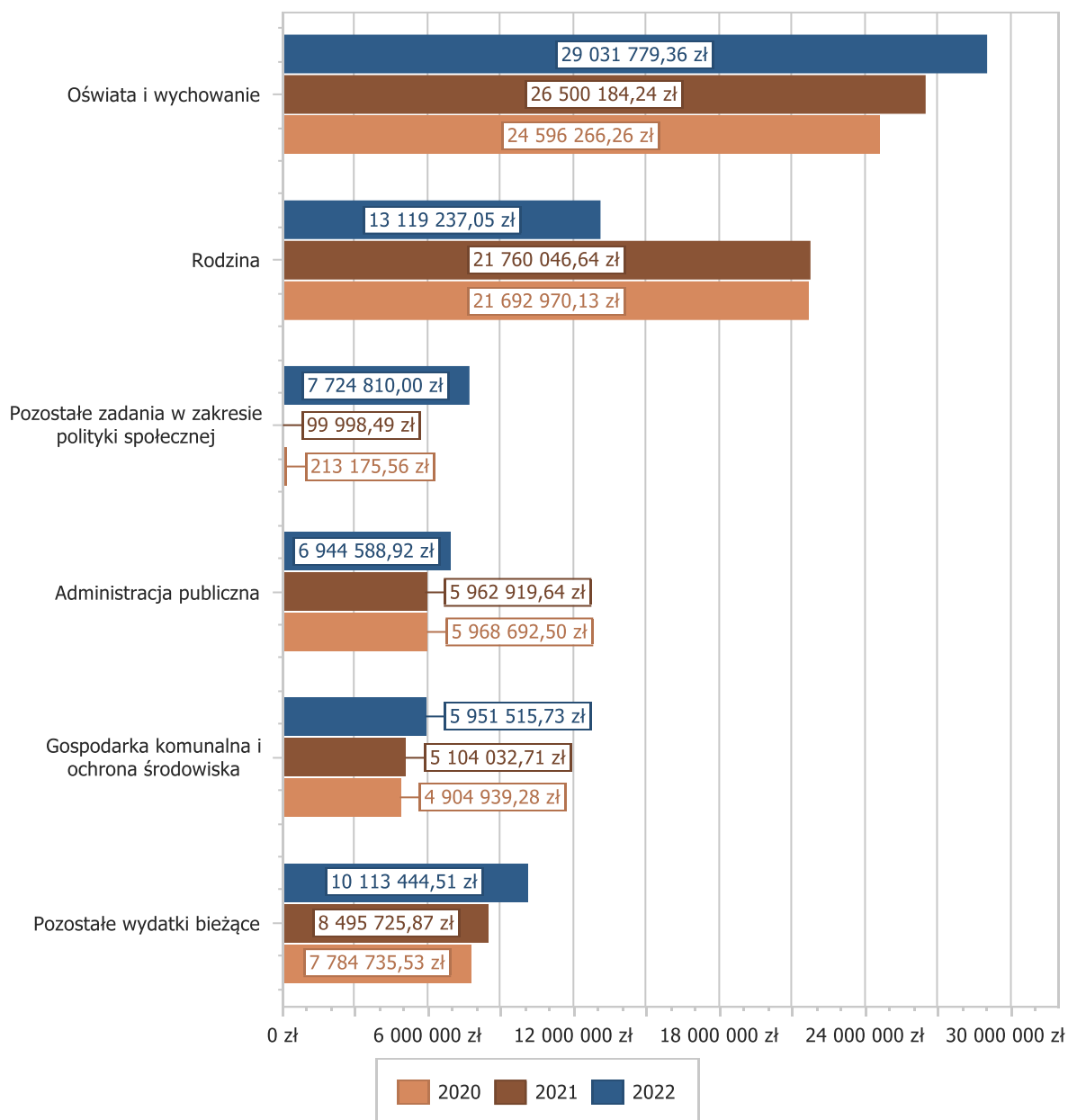
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 72 885 375,57 zł, tj. w 88,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 82 764 785,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

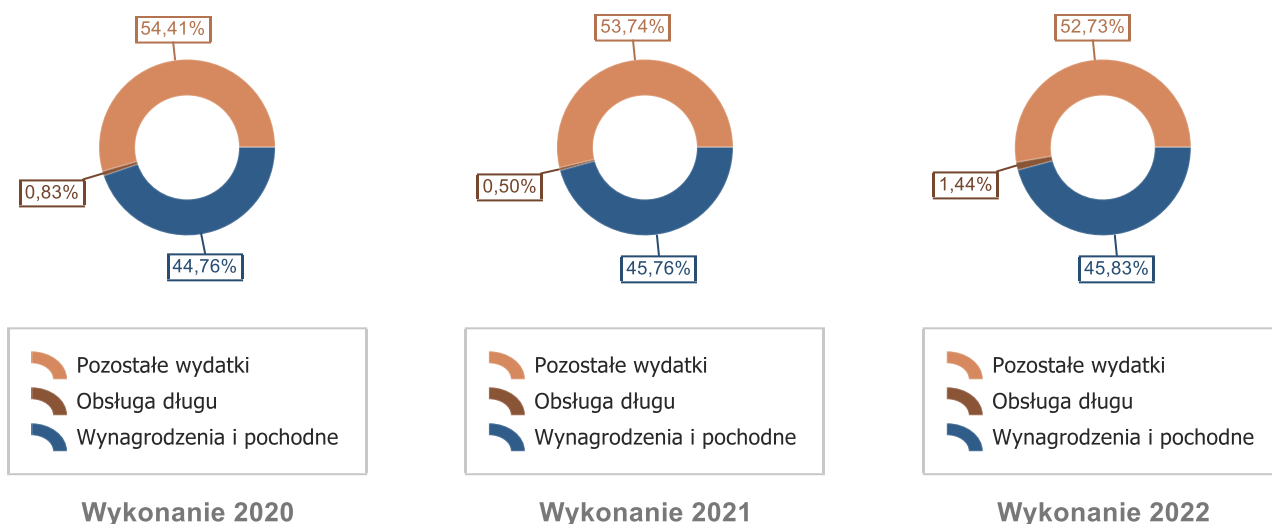
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Stare Miasto według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 579 994,35	31 896 487,84	29 031 779,36	91,02%	39,83%
855	Rodzina	10 116 803,00	13 248 618,79	13 119 237,05	99,02%	18,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%	10,60%
750	Administracja publiczna	7 620 326,00	7 669 746,18	6 944 588,92	90,55%	9,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 200,00	10 129 884,44	5 951 515,73	58,75%	8,17%
852	Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 530 748,42	4 381 240,85	96,70%	6,01%
600	Transport i łączność	1 136 000,00	1 458 512,00	1 362 396,15	93,41%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	552 558,13	1 070 797,68	1 050 013,60	98,06%	1,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 500,00	1 109 733,00	1 015 329,22	91,49%	1,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	730 400,00	802 400,00	506 058,33	63,07%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	495 523,50	495 273,44	99,95%	0,68%
926	Kultura fizyczna	485 300,00	482 660,00	342 865,75	71,04%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 750,00	437 636,00	311 910,16	71,27%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	621 990,25	307 528,45	49,44%	0,42%
710	Działalność usługowa	387 000,00	438 142,00	200 767,11	45,82%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	182 093,00	131 893,57	72,43%	0,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	724,20	0,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 294 833,35	82 764 785,11	72 885 375,57	88,06%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stare Miasto w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

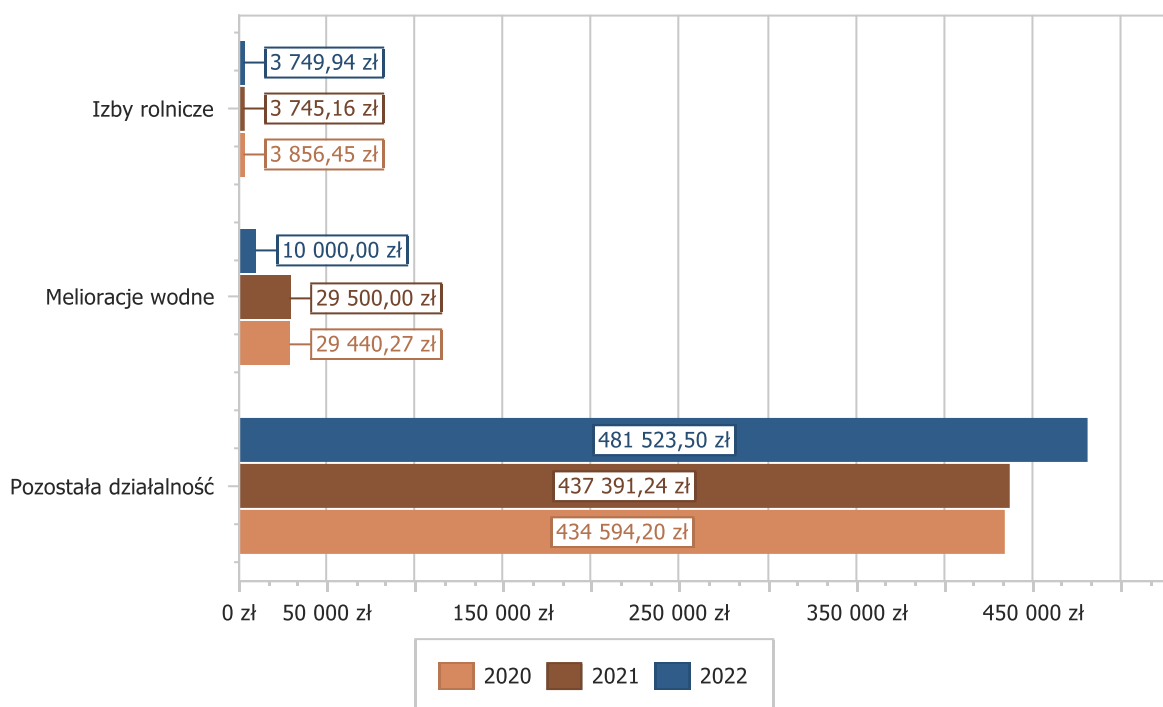


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 523,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 273,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 10 000 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 749,94 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 749,94 zł., wpłacone po każdej racie podatku. Pozostała kwota z wpłat grudniowych została przekazana w miesiącu styczniu 2023 roku w wysokości 128,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481 523,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 523,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania w tym zakup materiałów i usług pozostałych, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 472 081,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 791,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

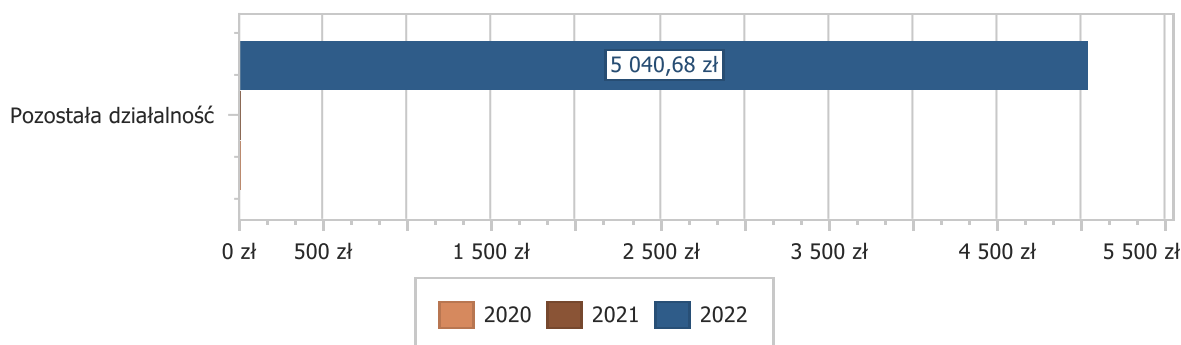


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 033,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 040,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 040,68 zł, co stanowi 8,40% planu rocznego wynoszącego 60 033,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych:
 - różne przelewy w kwocie 5 040,68 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



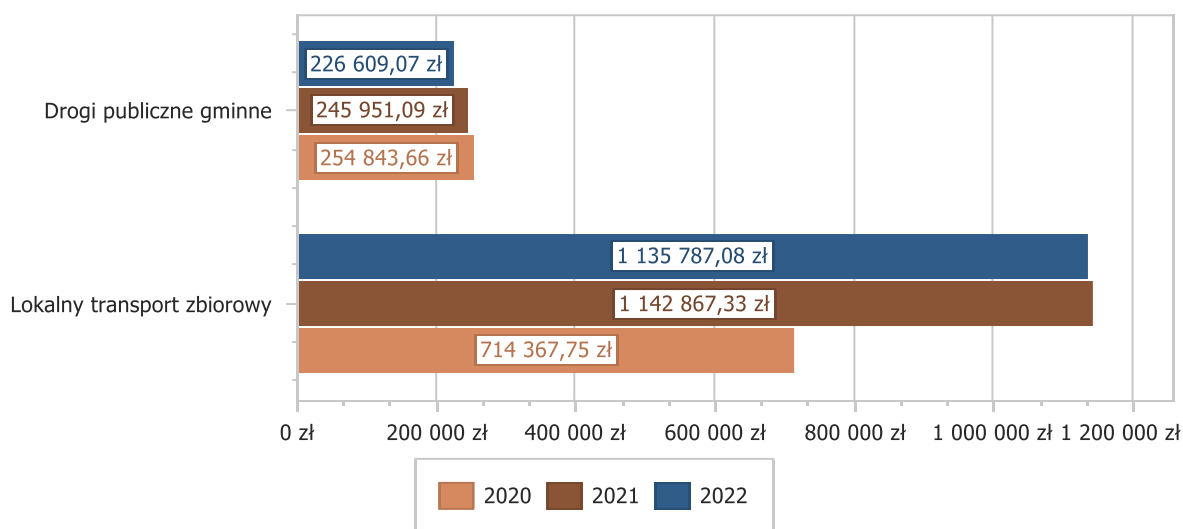
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 396,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 135 787,08 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 160 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na funkcjonowanie MZK na terenie gminy w kwocie 751 997,80 zł;
- o zakup usług pozostałych na transport publiczny (PKS) w łącznej kwocie 383 789,28 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 315.564,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 226 609,07 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 297 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup masy asfaltowej do naprawy dróg, soli i piasku do zimowego utrzymania w łącznej kwocie 144 682,81 zł;
 - o zakup usług pozostałych, w tym aktualizacja sieci dróg, przeglądy obiektów mostowych, w łącznej kwocie 48 571,08 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym, m.in. za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym w łącznej kwocie 33 355,18 zł;

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



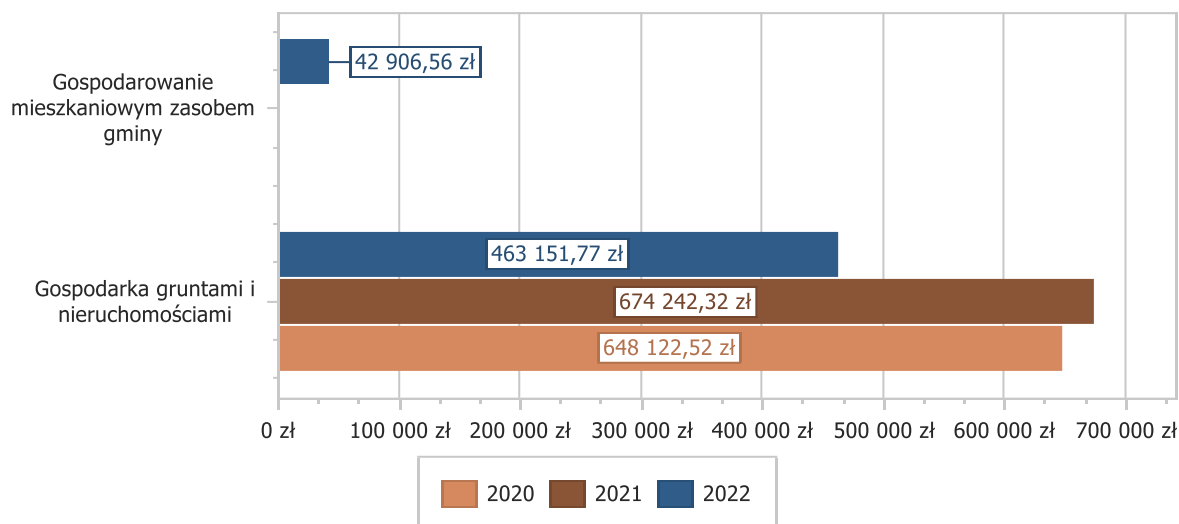
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 802 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 058,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 463 151,77 zł, co stanowi 62,07% planu rocznego wynoszącego 746 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 358 216,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych, w tym .in. obsługa sieci gazowej będącej własnością gminy, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty za akty notarialne za nieodpłatne nabycie przekazanych działek w łącznej kwocie 34 417,61 zł;
 - o zakup energii elektrycznej, gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 29 461,08 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczą przejęcia gruntów pod drogi publiczne w kwocie 14 110,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zakupu opału do budynków komunalnych gminy w kwocie 12 139,16 zł;
 - o zakup usług remontowych dotyczy m.in. remontu kotłowni, konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 5 105,04 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotyczy rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste, za działkę w m. Żdźary w kwocie 4 522,88 zł;
 - o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za przejęty grunt od instytucji w kwocie 3 550,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą m. in. opłat sądowych za sprostowania w księgach wieczystych w kwocie 1 630,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 42 906,56 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 56 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 17 410,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zakupu węgla do lokali mieszkalnych w kwocie 11 788,23 zł;
 - zakup usług pozostałych dotyczy m.in. wywozu nieczystości płynnych, czyszczenie przewodów kominowych w łącznej kwocie 10 031,82 zł;
 - zakup usług remontowych dotyczy remontu kotłowni w kwocie 2 682,08 zł;
 - różne opłaty i składki dotyczą ubezpieczenia mienia w kwocie 994,01 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

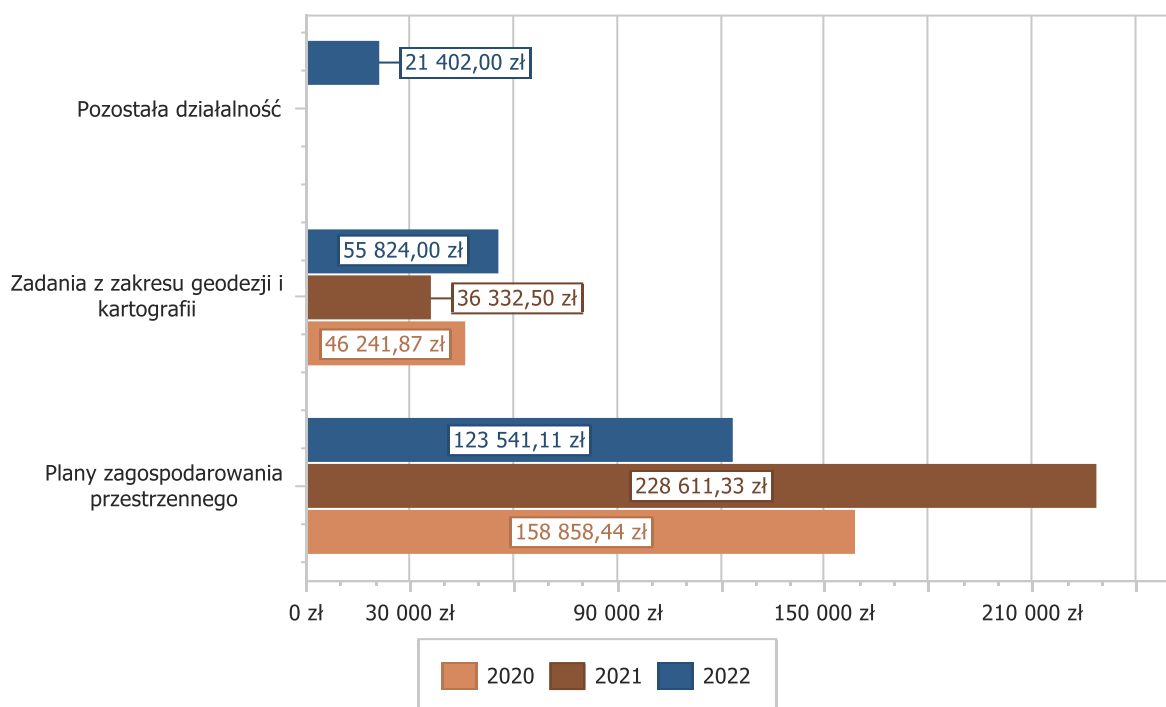


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 767,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 123 541,11 zł, co stanowi 35,75% planu rocznego wynoszącego 345 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych dotyczy m.in. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 69 021,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 54 520,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 55 824,00 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 71 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. wykonanie map do zasiedzenia, rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych w łącznej kwocie 55 824,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczy m.in. opracowania strategii rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023 – 2033 w kwocie 21 402,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

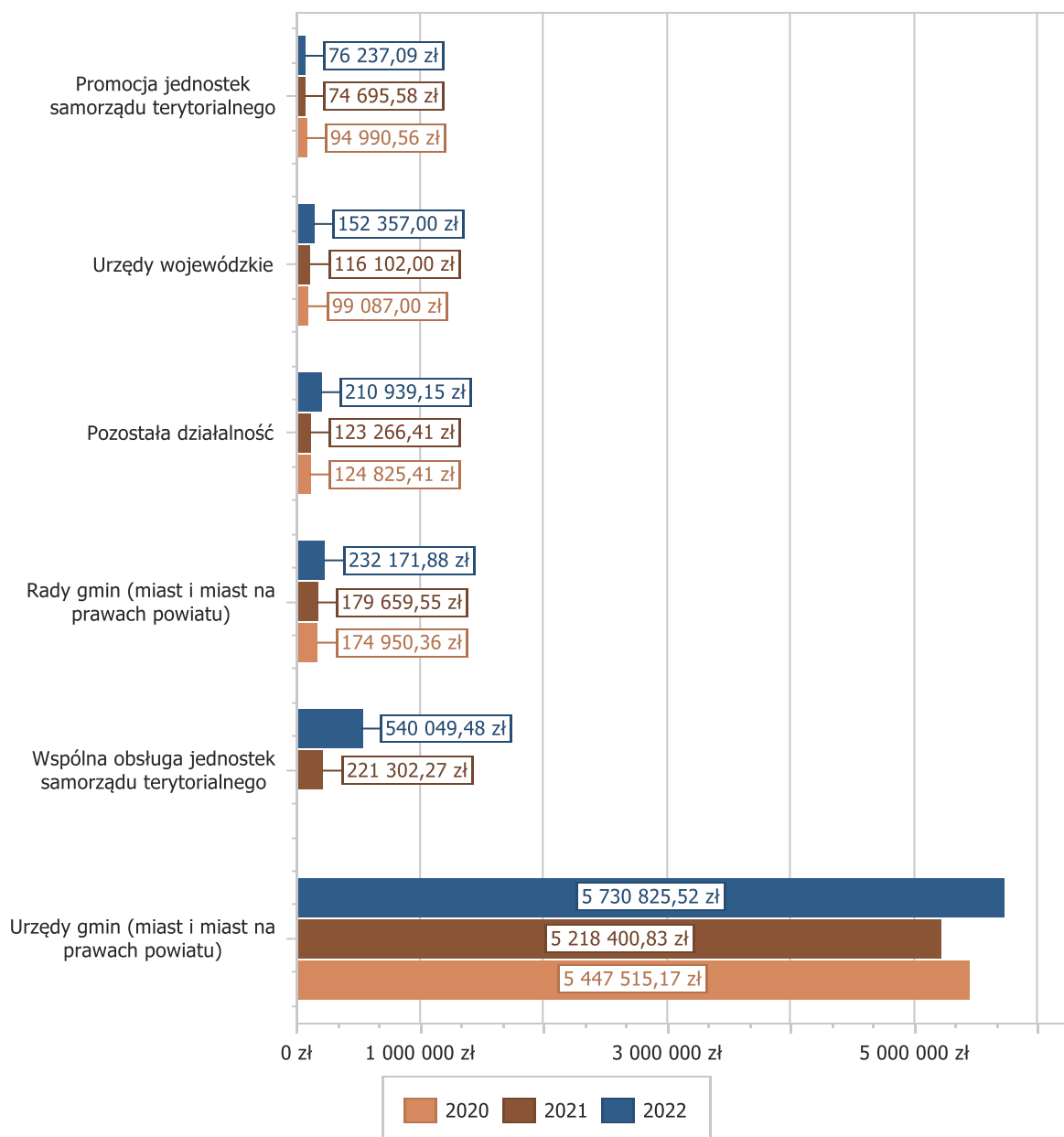
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 669 746,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 944 588,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 235,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 937,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup mebli biurowych dla USC, zakup druków, niszczarki w łącznej kwocie 17 682,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 513,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 171,88 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 235 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety dla Rady Gminy w kwocie 220 745,00 zł;
 - zakup usług pozostałych dotyczy przedłużenia wsparcia technicznego do systemu e-sesja, pakiet wysyłki sms w systemie e-sesja w kwocie 5 810,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia dotyczy zakupu komputera, papieru ksero do biura Rady Gminy w kwocie 4 905,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 683,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27,83 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 730 825,52 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 6 406 986,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 690 957,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 639 235,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 476 762,72 zł; w tym m. in. usługi pocztowe (50.489,33 zł.), aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania np. księgowo-kadrowego, podatkowego, LEX, PZP, antywirusowego, edytor aktów prawnych, ewidencja dróg (129.164,95 zł.), obsługa prawna, zastępstwo procesowe, Inspektor Ochrony Danych, BHP, ppoż. cyberbezpieczeństwo (łącznie 207.414,00 zł.),

- dzierżawa kserokopiarek, najem pomieszczeń biurowych, przeglądy budynku i naprawy samochodów BUS, opłata bankowa (92.694,44 zł);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 028,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 236 007,06 zł; w tym m.in. na zakup druków i materiałów biurowych (18.189,54 zł), zakup publikacji (4.959,69 zł), środki czystości (12.315,97 zł), regały do archiwum, meble, komputery, licencje (111.081,92 zł), materiały do remontu łazienek i pomieszczeń biurowych (18.543,06 zł), olej napędowy i części do busów (17.279,99 zł), papier ksero, fotele, wieszaki (20.749,56 zł), tonery do drukarek, materiały eksploatacyjne (18.062,55 zł), pozostałe materiały (14.824,78 zł)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 823,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. dostarczenie korespondencji przez gońców, doradztwo w łącznej kwocie 66 254,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 830,48 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej oraz zużycie wody w łącznej kwocie 50 890,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczy wypłaty za inkaso dla sołtysów z tytułu poboru w gotówce podatków i opłaty za odpady w kwocie 38 781,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 612,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 213,90 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 748,00 zł;
 - różne opłaty i składki dotyczą ubezpieczenia mienia oraz opłat komorniczych w kwocie 13 641,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 798,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczą postępowań egzekucyjnych komornika, opłat sądowych w łącznej kwocie 12 544,27 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu i spotkań w kwocie 6 473,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 785,52 zł;
 - zakup usług remontowych dotyczą konserwacji centrali telefonicznej w kwocie 3 583,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w celu wykonania badań okresowych pracowników w kwocie 2 351,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dotyczą zakupu środków bhp oraz częściowej refundacji za okulary w łącznej kwocie 2 344,72 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 155,64 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 237,09 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 450,15 zł; w tym m.in. wydruk „Wiadomości Staromiejskich”, publikację materiałów promocyjnych.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 786,94 zł.
 - w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 008,80 zł, co stanowi 16,74% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 081,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 927,80 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 540 049,48 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 570 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 413 110,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 268,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 400,00 zł; w tym m. in. przedłużenie licencji do sporządzenia arkuszy organizacyjnych, najem pomieszczeń biurowych
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 457,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 051,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 487,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 885,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210 939,15 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 214 713,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 330,00 zł; dotyczą wypłat diet dla sołtysów ;

- o różne opłaty i składki w kwocie 53 036,78 zł; dotyczą opłacenia składek, gdzie Gmina jest członkiem, w tym dla WOKiSS, Stowarzyszenia A-2 Wielkopolska, Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, Aglomeracji Konińskiej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 855,69 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 287,51 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 125,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 663,77 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,40 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 348,00 zł;

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

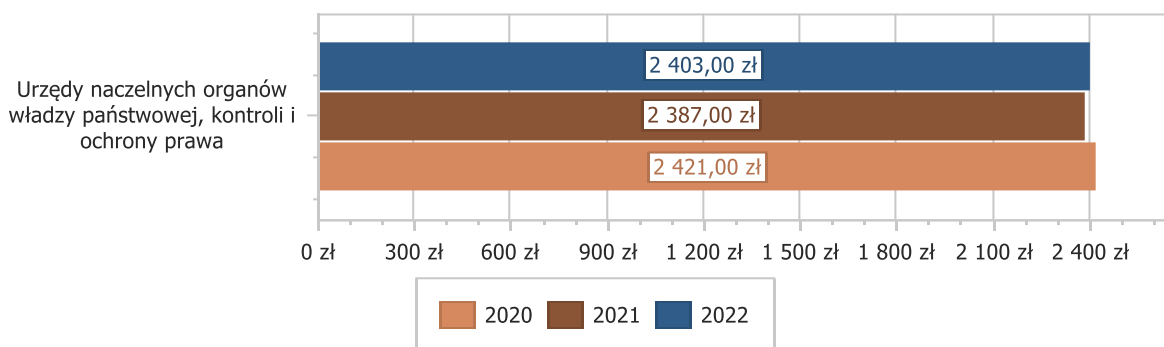


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 403,00 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 2 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację stałego spisu wyborców w ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,20 zł;

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



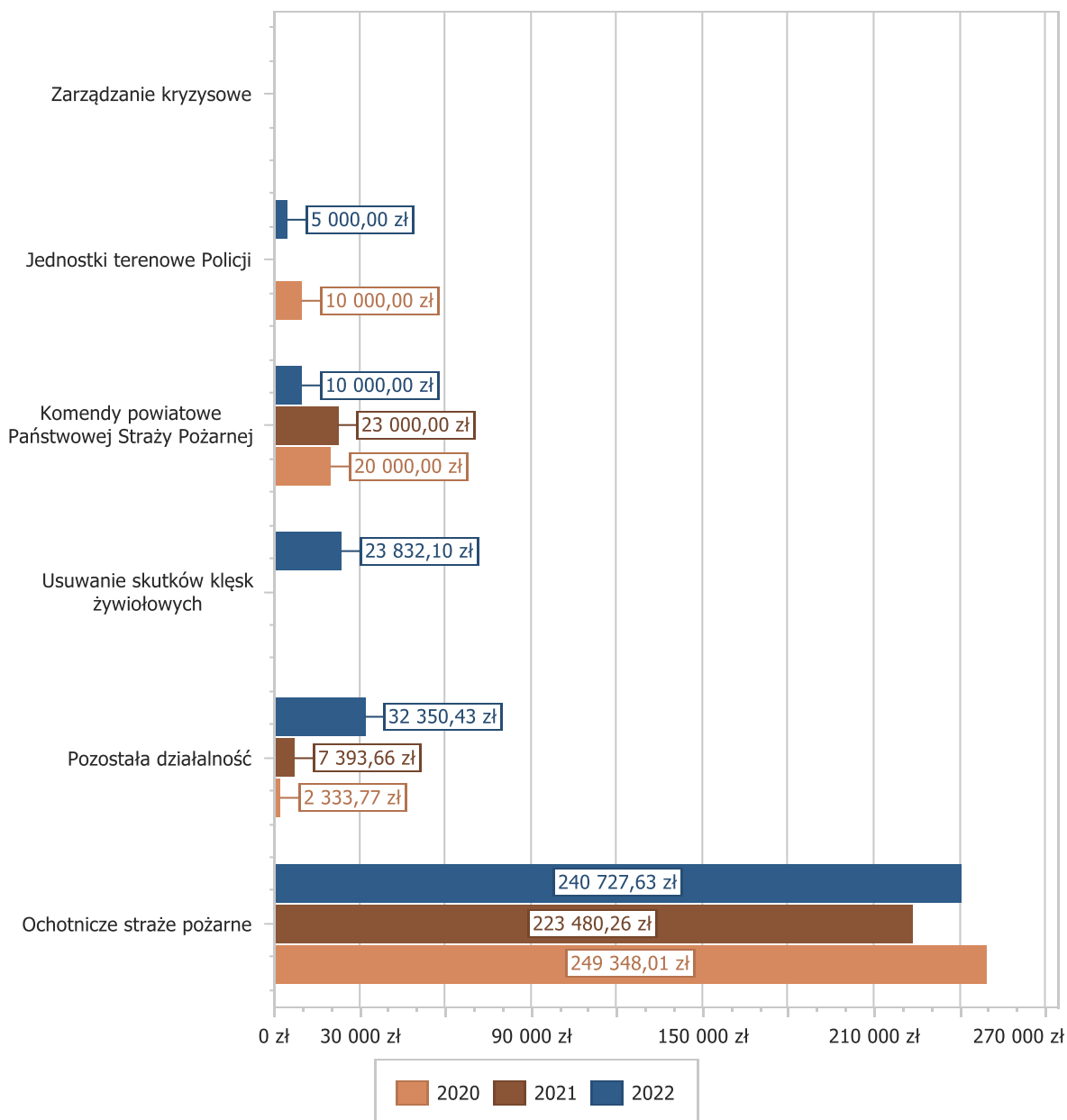
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 437 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 910,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł. dla Komisariatu Policji w Starym Mieście,
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 240 727,63 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 267 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 983,20 zł; w tym m. in. na zakup paliwa do samochodów strażackich, umundurowania, sprzętu;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 768,00 zł; dotyczą obsługi sprzętu i samochodów przez kierowców w jednostkach OSP;
 - zakup energii w kwocie 30 282,56 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 216,00 zł; dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 609,81 zł; w tym m. in. szkolenia, kursy dla strażaków, wymiana części, przeglądy;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 732,00 zł; w tym m. in. ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł; dotyczy wydatków dla 4 OSP ze środków Starostwa Powiatowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 028,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 97 000,00 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 23 832,10 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie skutków zniszczeń po przejściu wichury na terenie gminy, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 832,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 350,43 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 32 786,00 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 729,38 zł; w tym m. in. zakup ubrań specjalnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Żychlin i Stare Miasto;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 872,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 364,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 385,05 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

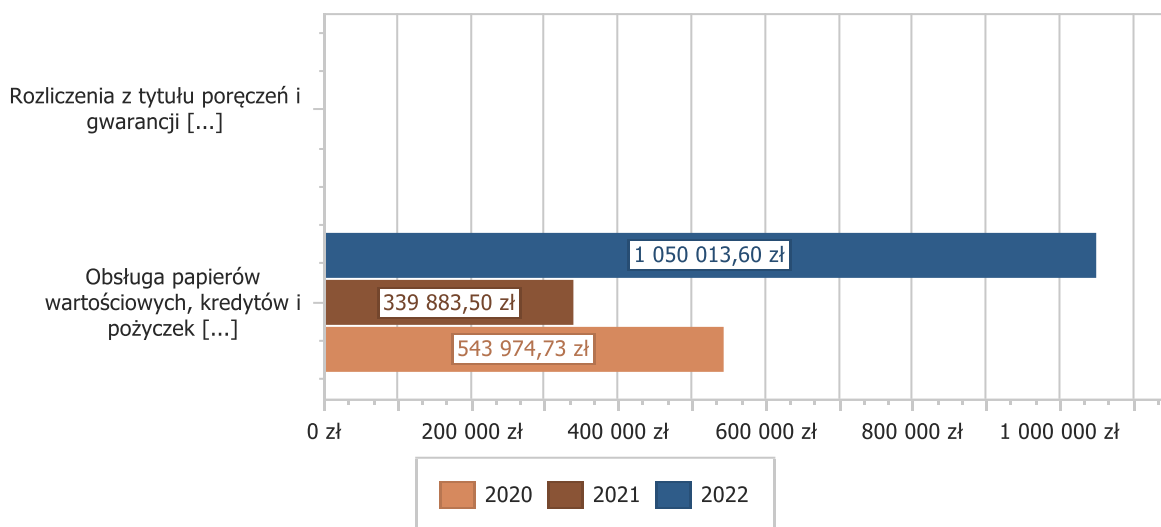


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 797,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 013,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 050 013,60 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 1 069 414,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 050 013,60 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 1 383,13 zł;

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

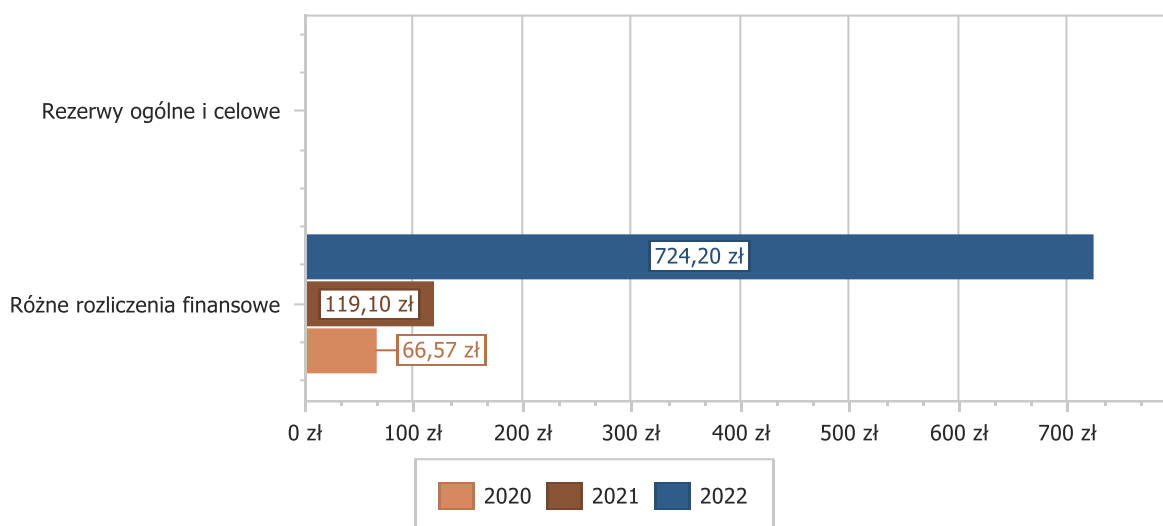


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 541,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 724,20 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 724,20 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 74 541,87 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Stare Miasto 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 31 896 487,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 031 779,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 960 684,46 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 18 414 527,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 273 911,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 096 455,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 865 346,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 708 858,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670 826,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 592 477,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 227,88 zł; w tym m.in. zakup oleju opałowego do placówek i węgla w łącznej kwocie 209.910,74 zł. zakup środków czystości, sprzętu komputerowego i biurowego, wyposażenia klas w meble itp.;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej, zużycie wody w łącznej kwocie 347 334,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 124,77 zł; w tym m.in. catering za dożywianie dzieci w szkole, wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków, dostęp do portali oświatowych, ochrona mienia, ochrona BHP, p.poż. ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217 240,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 173,92 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 956,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 344,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 460,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 886,89 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 826,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 394,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 186,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 859,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 562,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 667,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 652,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 322,16 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 239,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 924,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 807,72 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 280,29 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 675 613,12 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 762 728,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 499,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 162,57 zł; w tym m. in. catering związany z żywieniem dzieci
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 406,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 917,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 783,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 047,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 627,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 169,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 851,48 zł; w tym środki czystości, wyprawka dla dzieci
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 108,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 739,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 697,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,36 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 954 274,68 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 7 551 358,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 735 954,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 212 616,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729 575,13 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 412 641,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350 003,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 346 137,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 122,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204 161,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 991,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112 896,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 215,15 zł; w tym m.in. zakup opału dla SP w Liścu Wielkim, doposażenie gabinetów logopedycznych, materiały gospodarcze, środki czystości, wyprawka dla dzieci, itp.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 915,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 601,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 471,94 zł; w placówkach w których prowadzona jest kuchnia
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 310,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 437,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 814,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 828,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 805,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 346,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 144,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 962,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 694,60 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 027,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 659 910,94 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 837 647,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 024,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 916,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 039,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 806,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 986,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 802,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 624,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 178,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 110,43 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 358 097,91 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 457 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 781,93 zł; dotyczy zakupu usług zewnętrznych na dowożenie uczniów do szkół;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 570,20 zł; dotyczy zakupu paliwa do autobusów i busów na dowożenie uczniów do szkół;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 405,79 zł; dotyczy zatrudnienia opiekunów w trakcie dowozów;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 251,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 435,31 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 514,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 365,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 461,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,78 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 114 447,48 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 119 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 159,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 845,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 942,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 300,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 254 395,96 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 1 491 034,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 515 919,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 501 951,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 570,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 463,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 214,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 037,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 784,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 627,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 078,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 886,17 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 999,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 559,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 302,50 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 628 883,38 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 663 594,00 zł.

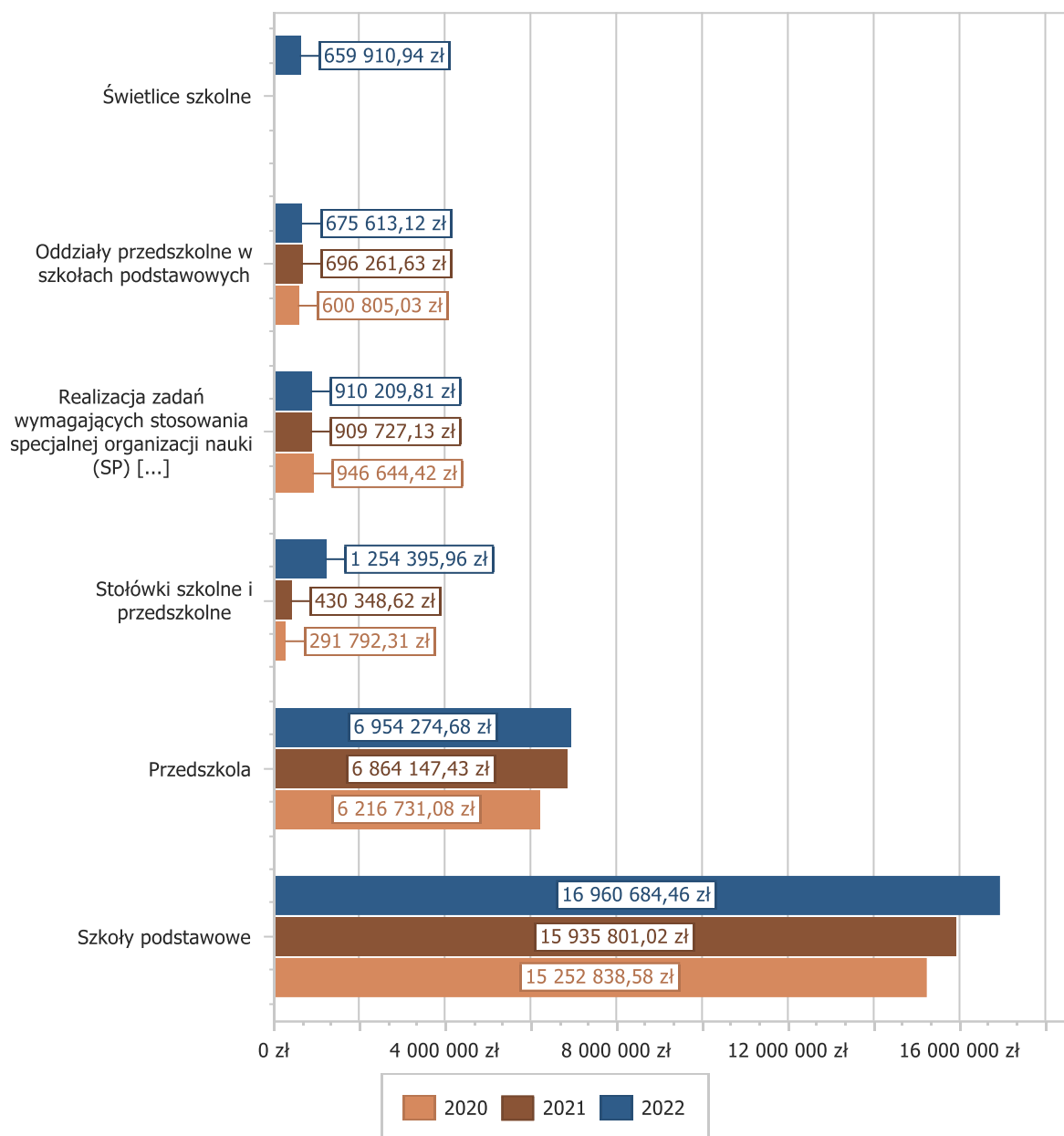
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 550,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 890,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 027,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 183,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 014,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 862,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 339,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 910 209,81 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 1 004 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 669 544,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 272,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 607,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 066,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 867,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 851,73 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 95 207,42 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 97 521,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 241,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 965,54 zł.
 - w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 420 054,20 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 495 631,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 129 150,25 zł; w tym realizacja Projektu „Szkoła młodych Europejczyków”;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 495,01 zł; w tym realizacja Projektu „Laboratoria przyszłości”;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 806,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 265,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 741,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 411,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 658,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 996,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 875,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 572,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 31-12-2022 roku

Dział	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczygłów	PS Stare Miasto	ZGK	UG Stare Miasto	Razem
801	80101	Szkoły Podstawowe	5 538 388,41	3 712 667,06	1 555 540,23	3 284 526,61	1 439 404,69	1 380 569,30			346 367,49	17 257 463,79
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		276 962,65	66 737,98	240 822,32	48 733,42	42 356,75				675 613,12
801	80104	Przedszkola		768 816,54	345 865,77	1 007 170,24	313 000,19	345 938,72	3 412 008,95		761 474,27	6 954 274,68
801	80107	Świetlice szkolne	282 666,81	209 048,07	30 742,26	89 311,94	47 071,71	1 070,15				659 910,94
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół								112 245,30	245 852,61	358 097,91
801	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 781,26	25 912,35	10 466,55	21 145,37	8 578,78	8 223,20	14 339,97			114 447,48
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 626,34						804 769,62			1 254 395,96
801	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			14 291,09	11 444,37	74 991,46		528 156,46			628 883,38
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 818,75	300 877,83	178 399,14	170 363,76	162 039,09	4 711,24				910 209,81
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 064,94	19 653,12	5 075,36	18 033,18	6 589,84	4 825,44			965,54	95 207,42
801	80195	Pozostała działalność	61 384,71	113 889,87	108 530,88	90 111,26	20 389,33	10 463,33	4 450,30		10 834,52	420 054,20
		Razem	6 491 731,22	5 427 827,49	2 315 649,26	4 932 929,05	2 120 798,51	1 798 158,13	4 763 725,30	112 245,30	1 365 494,43	29 328 558,69

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



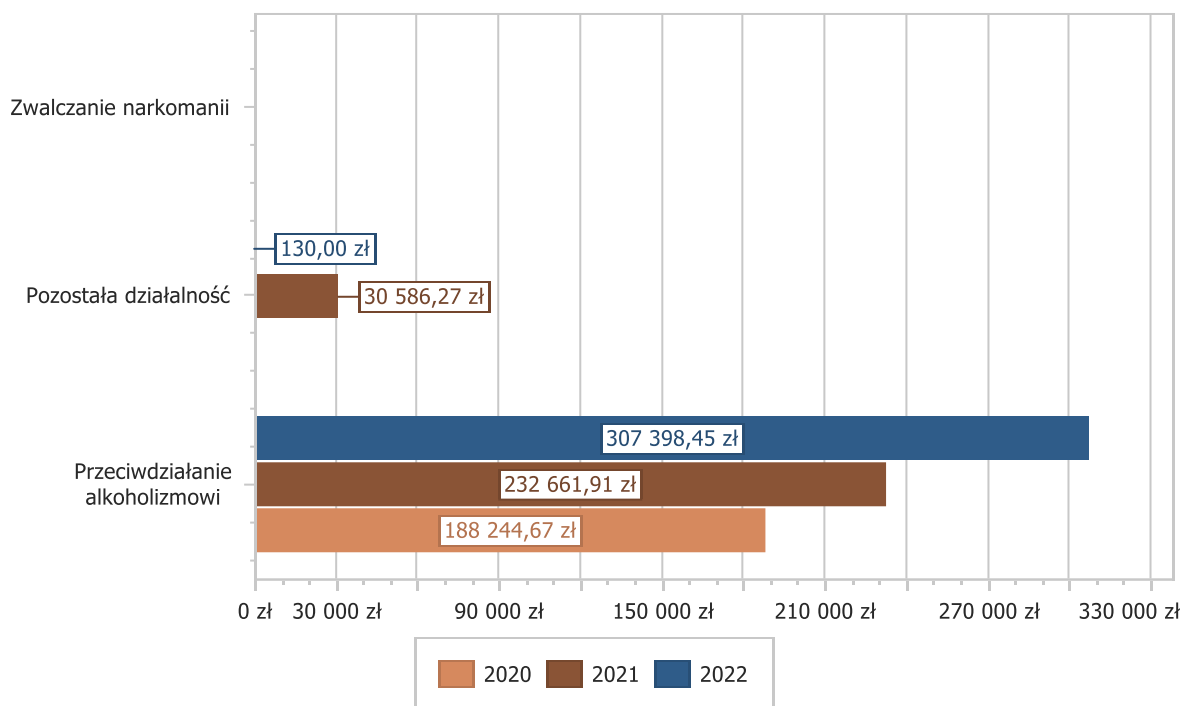
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 621 990,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 528,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 307 398,45 zł, co stanowi 50,08% planu rocznego wynoszącego 613 860,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 820,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 755,00 zł; dotyczą organizacji zajęć nauki pływania, zajęć sportowych na bazie Sali środowiskowo – gimnastycznej w Liścu Wielkim pod nazwą „Nie piję - nie palę - nie Biorę, bo jestem Mistrzem”, wynagrodzenie specjalisty w obszarze profilaktyki uzależnień za prowadzenie warsztatów dla dzieci na temat „zagrożeń”, wynagrodzenie członków Komisji;

- 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 20 000,00 zł; na organizację letniego wypoczynku;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 434,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 282,67 zł;
- zakup energii w kwocie 6 017,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 967,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,05 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 2,53% planu rocznego wynoszącego 5 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;

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



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 530 748,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 381 240,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

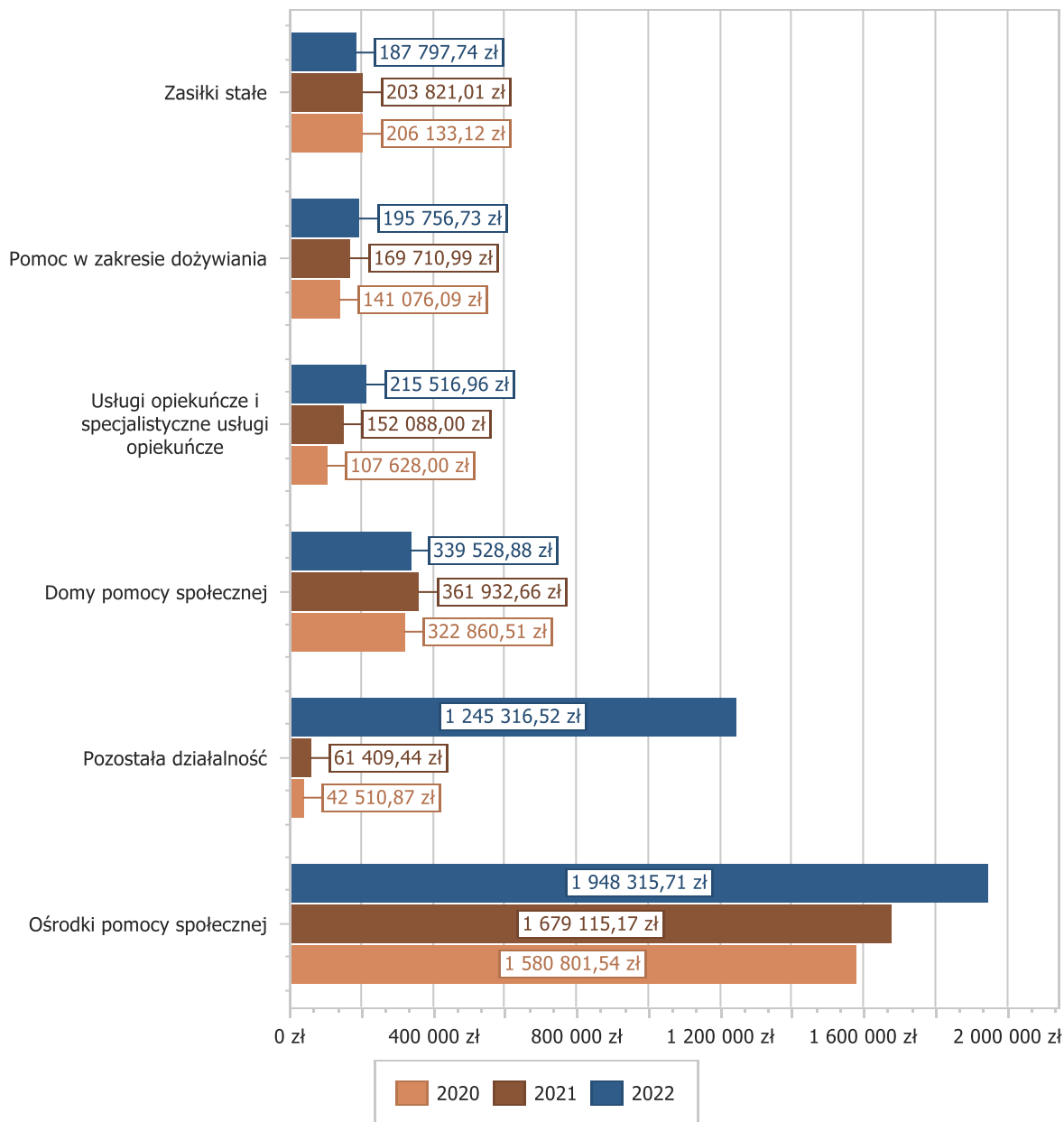
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 339 528,88 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 350 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 528,88 zł. za pobyt 10 osób z terenu gminy w DPS.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 495,01 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 495,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 170 982,76 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 207 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 982,76 zł., w środki z dotacji 91.000,00 zł., środki własne gminy 79.982,76 zł. W ramach świadczenie wypłacono 198 zasiłków okresowych dla 37 osób, dla 250 osób zasiłki celowe oraz 3 zasiłki specjalne na pokrycie wydatków na skutek zdarzeń losowych.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 538,94 zł, co stanowi 65,39% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 538,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 187 797,74 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 201 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 187 797,74 zł., w tym środki z dotacji 181.990,46 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 948 315,71 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 975 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 395,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 279,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 871,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 918,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek pracujących na zastępstwie w kwocie 61 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 574,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 111,18 zł; w ty. m.in. zakup komputerów, UPS na potrzeby GOPS
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 843,74 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej, zużycie wody w łącznej kwocie 14 491,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 548,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 025,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 185,36 zł;
 - zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników w kwocie 3 768,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 829,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 754,00 zł;
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 1 399,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 504,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 215 516,96 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 219 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 237,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 077,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 201,27 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 195 756,73 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 202 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne związane z dożywianiem dzieci w kwocie 195 756,73 zł., w tym środki z dotacji w kwocie 120.977,66 zł, środki własne gminy 74.779,07 zł. W ramach programu zostały wydane 12 685 posiłki na kwotę 88 704,00 zł, zostały wypłacone zasiłki na zakup żywności na kwotę 103.677,00 zł, oraz świadczenia rzeczowe na kwotę 3.375,73 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 54 991,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 991,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 991,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 245 316,52 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 1 290 997,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 127 171,53 zł; dotyczą wypłaty dodatków osłonowych. Wypłacono 1.551 świadczeń;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 135,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 081,36 zł;
 - 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 9 971,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 199,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 976,95 zł;

- o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 449,60 zł.

W tym w ramach wydatków rozdziału 85295 realizowano projekt „Korpus wsparcia seniora” w łącznej kwocie 28.494,42 zł.

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



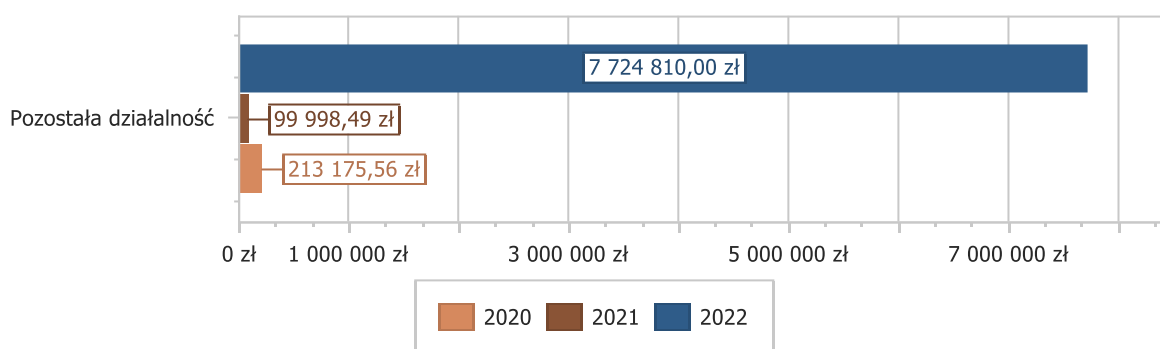
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 047 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 724 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 724 810,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 8 047 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 6 437 500,00 zł; w tym m.in. wypłata dodatku węglowego oraz wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła;

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 986 960,00 zł; tj. wypłata świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli z Ukrainy
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 089,68 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 87 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 477,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 136,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 372,20 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 296,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 277,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 101,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

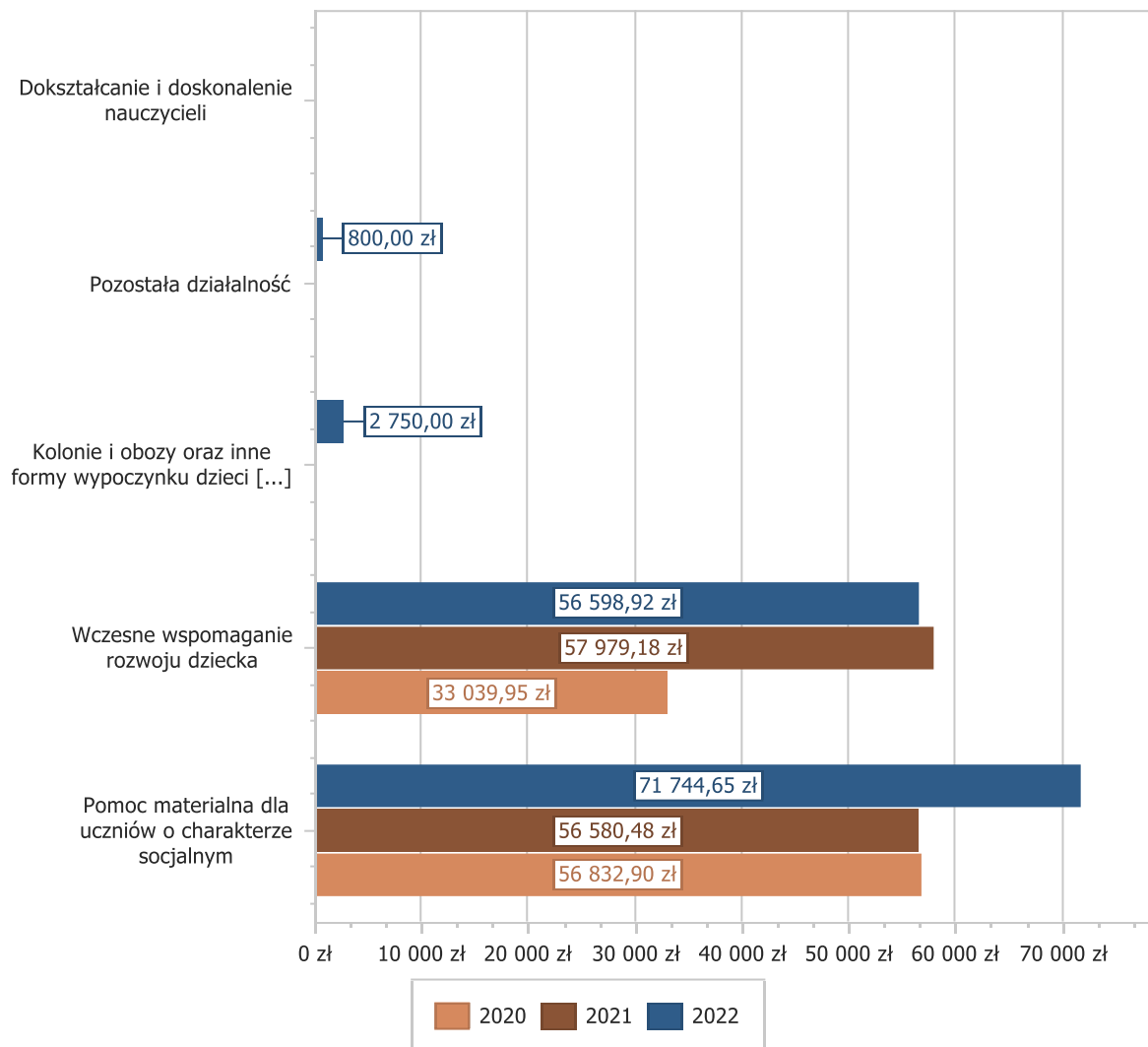


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 893,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 56 598,92 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 68 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 924,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 449,39 zł; w tym doposażenie Sali do wczesnego wspomagania
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 391,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 612,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 604,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,01 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł. na organizację półkolonii.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 71 744,65 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 102 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 63 498,58 zł; w tym środki z dotacji w kwocie 52.286,87 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 246,07 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 346,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



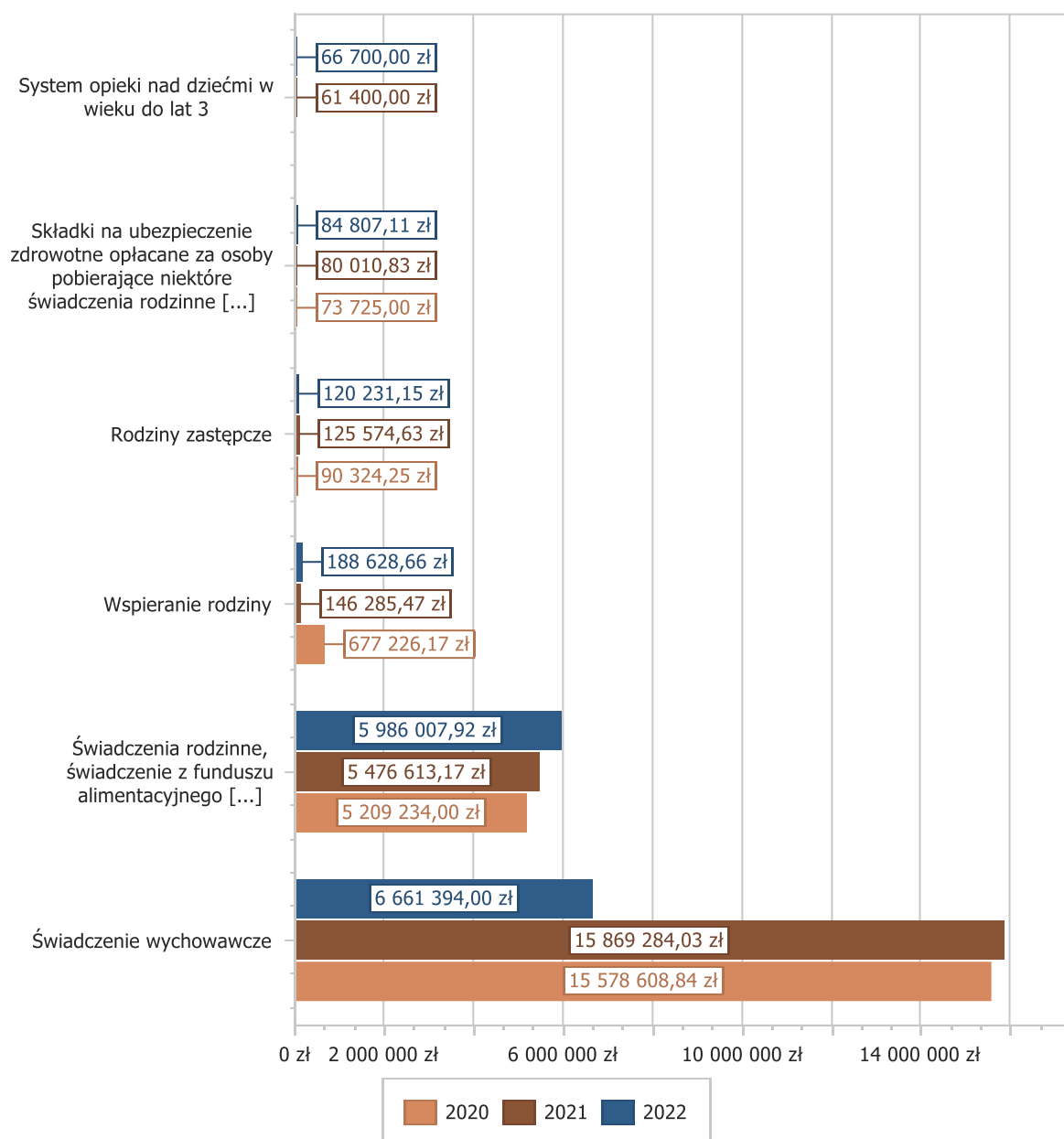
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 248 618,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 119 237,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 661 394,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 661 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 639 481,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 332,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 280,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 986 007,92 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 6 031 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 301 252,40 zł; w tym:
 - zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 831 na kwotę 681 822 zł;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3068 na kwotę 363 021 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3617 na kwotę 780 694 zł;
 - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1444 na kwotę 3 041 804zł;
 - urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 66 na kwotę 66 000zł;

- świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 239 na kwotę 219 305zł;
- zasiłek rodzi "złotówka za złotówkę " w liczbie świadczeń 378 na kwotę 31 827,70 zł;
- fundusz alimentacyjny- na kwotę 116 778,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 294,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 690,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 620,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 824,83 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 456,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 188 628,66 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 189 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 141 677,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 345,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 385,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 231,15 zł, co stanowi 85,88% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 231,15 zł; W 2022 roku w pieczy zastępczej przebywało 15 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 807,11 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 85 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 807,11 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 66 700,00 zł, co stanowi 51,47% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 66 700,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 012,21 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 9 409,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 749,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,49 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

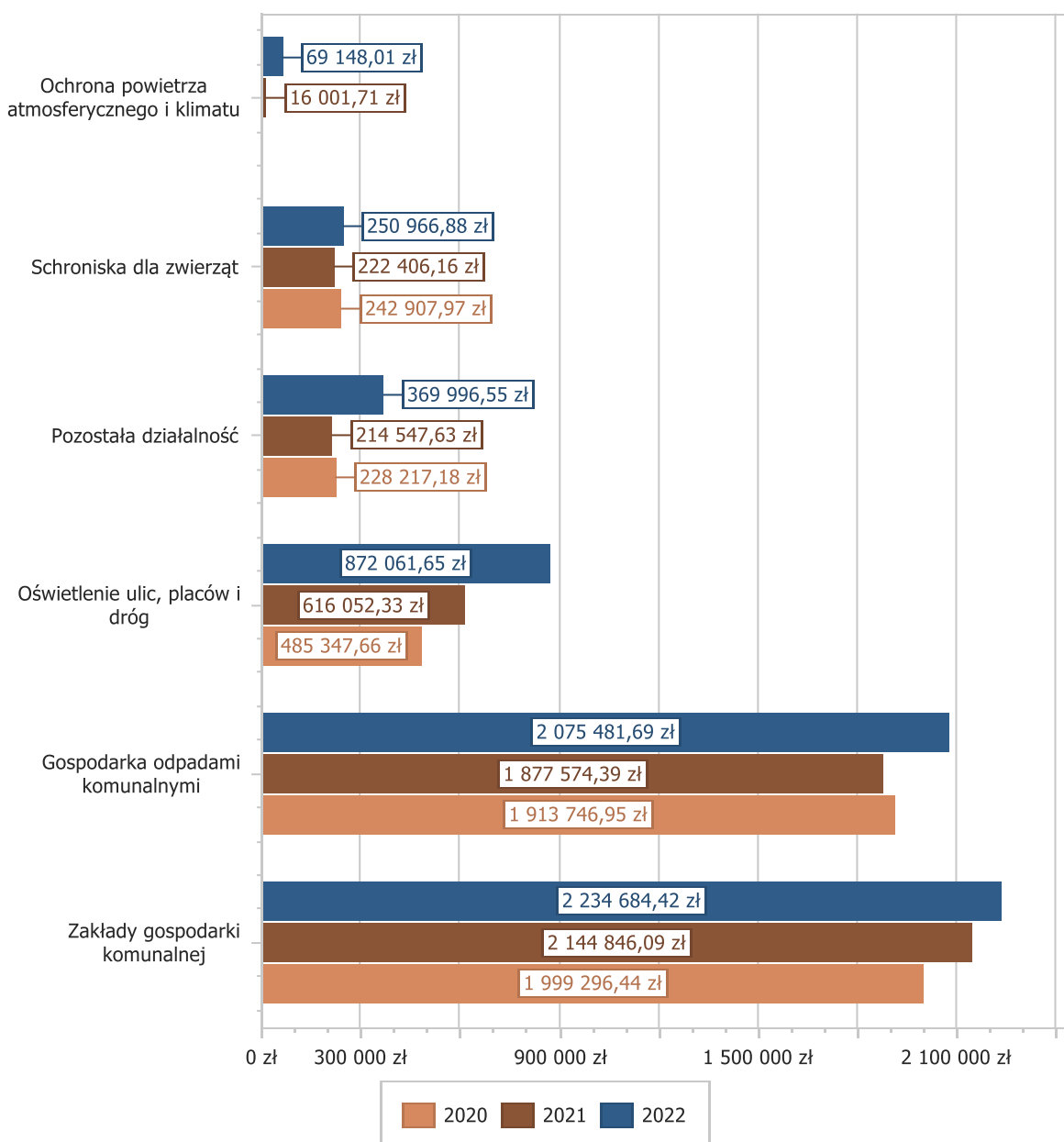
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 129 884,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 951 515,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 075 481,69 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 2 297 131,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 987 618,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 932,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 403,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 769,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 819,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 433,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 996,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 902,70 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 896,14 zł;
- zakup energii w kwocie 717,52 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 550,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 267,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 37 013,23 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 37 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 677,98 zł; w tym zakup drzewek do na sadzeń i zieleni
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 335,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 69 148,01 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 90 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na realizację Projektu „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 891,50 zł; w tym w ramach projektu wyposażenie stanowiska do punktu konsultacyjnego w meble, sprzęt komputerowy.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 140,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 927,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 189,20 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 138,00 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 138,00 zł., w tym przegląd okresowy separatorów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 250 966,88 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 247 353,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 613,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 872 061,65 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 953 500,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 588 826,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 245 737,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 352,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 145,12 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 234 684,42 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 2 445 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 424 896,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 309,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235 915,78 zł; w tym paliwo do pojazdów i pozostałego sprzętu, materiały do napraw, doposażenie w sprzęt do koszenia, mycia, wyposażenie części biurowej itp.;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 466,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 844,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 124,43 zł; w tym. opłaty za zrzut nieczystości, opłaty bankowe, przeglądy techniczne itp.;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 931,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 108,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 998,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 052,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 967,91 zł;
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i zużycie wody w łącznej kwocie 14 742,22 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 752,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 401,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 328,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 832,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 404,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 930,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 923,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 146,15 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 108,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 025,30 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 64 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 025,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 369 996,55 zł, co stanowi 9,35% planu rocznego wynoszącego 3 955 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 989,60 zł; w tym m.in. dystrybucja węgla oraz wywóz odpadów z terenów niezamieszkałych.
 - zakup energii w kwocie 25 503,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 832,07 zł; W ramach konkursu „Trzy żywioły” zakupiono zestaw do wyświetlania jakości powietrza;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 811,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 586,30 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

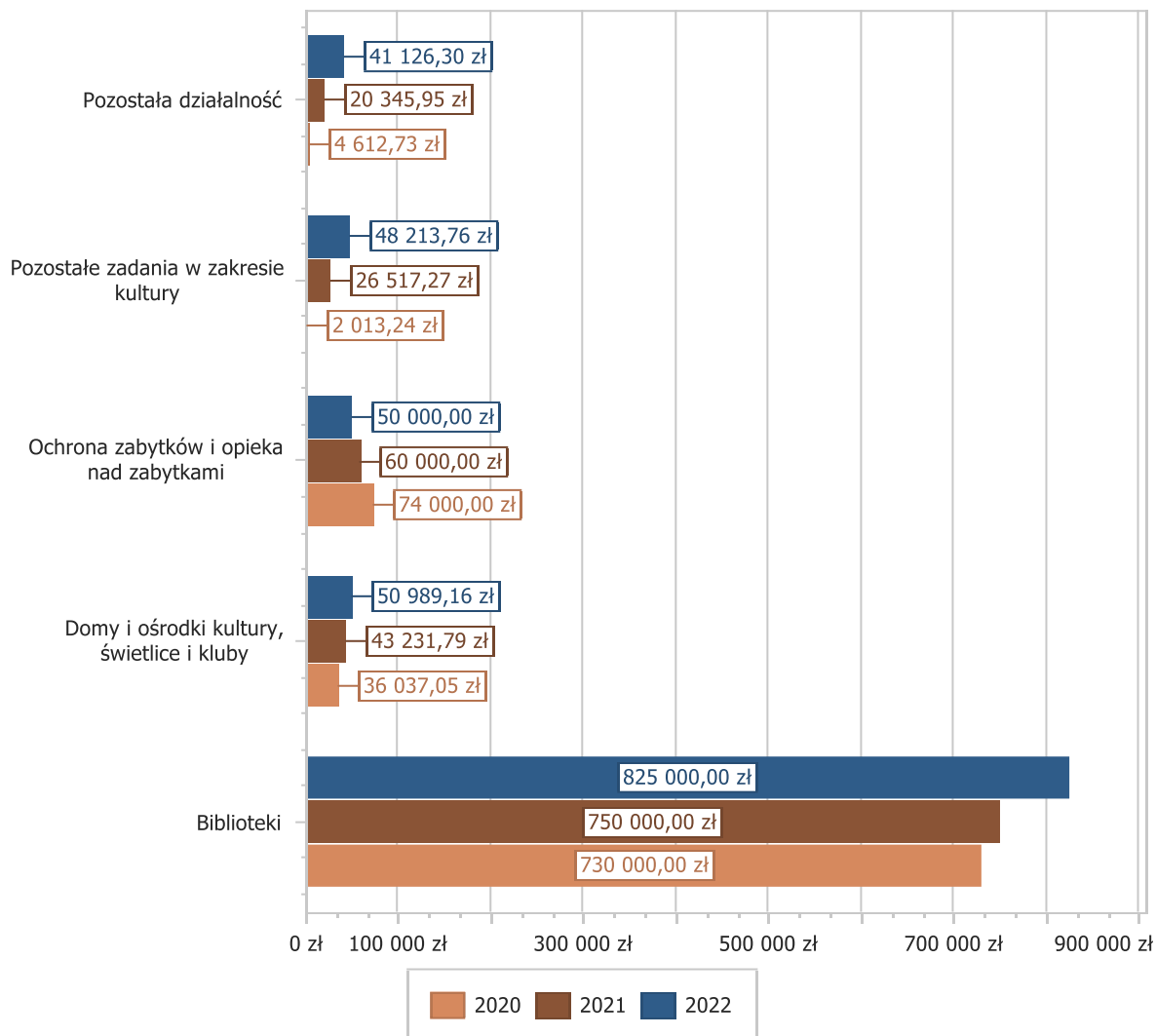


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 329,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 48 213,76 zł, co stanowi 64,60% planu rocznego wynoszącego 74 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 147,31 zł; w tym m. in. organizacja festynów w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 204,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 461,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,75 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 50 989,16 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 91 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 411,83 zł; w tym m. in. wykonanie przeglądów okresowych, kontrola stanu technicznego obiektów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 170,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 365,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 126,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 585,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,15 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 825 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 695 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 50 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 126,30 zł, co stanowi 80,64% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 100,70 zł; w tym m.in. organizacja jubileuszy za 50-lecia pożycia par małżeńskich;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 025,60 zł;
 - 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 3 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

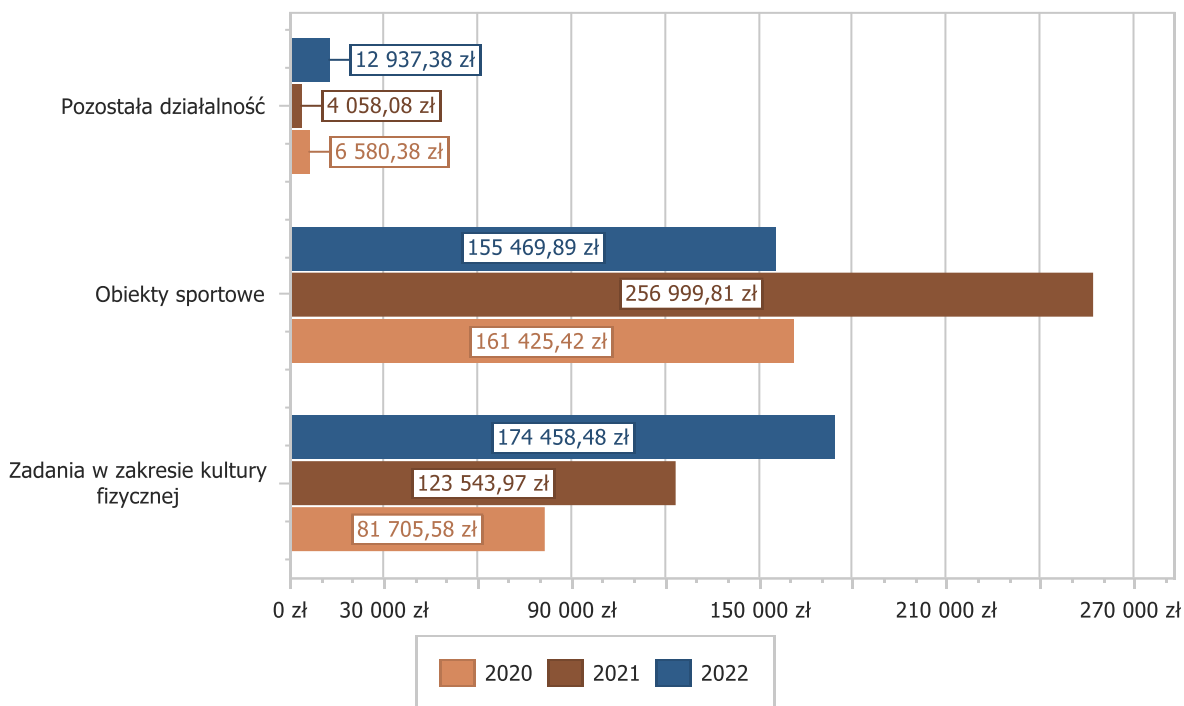


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 865,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 155 469,89 zł, co stanowi 66,20% planu rocznego wynoszącego 234 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej, gazowej i zużycie wody na obiektach sportowych, tj. sala w Liścu Wielkim i Starym Mieście, boisko w Ruminie ORLIK w Starym Mieście w łącznej kwocie 118 181,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 972,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 578,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 605,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 037,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 174 458,48 zł, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 209 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 150 000,00 zł; w działalności sportowej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 525,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 746,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł; za osiągnięcia sportowe;
- zakup energii w kwocie 186,49 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 937,38 zł, co stanowi 34,14% planu rocznego wynoszącego 37 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 332,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 605,24 zł.



Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Stare Miasto wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

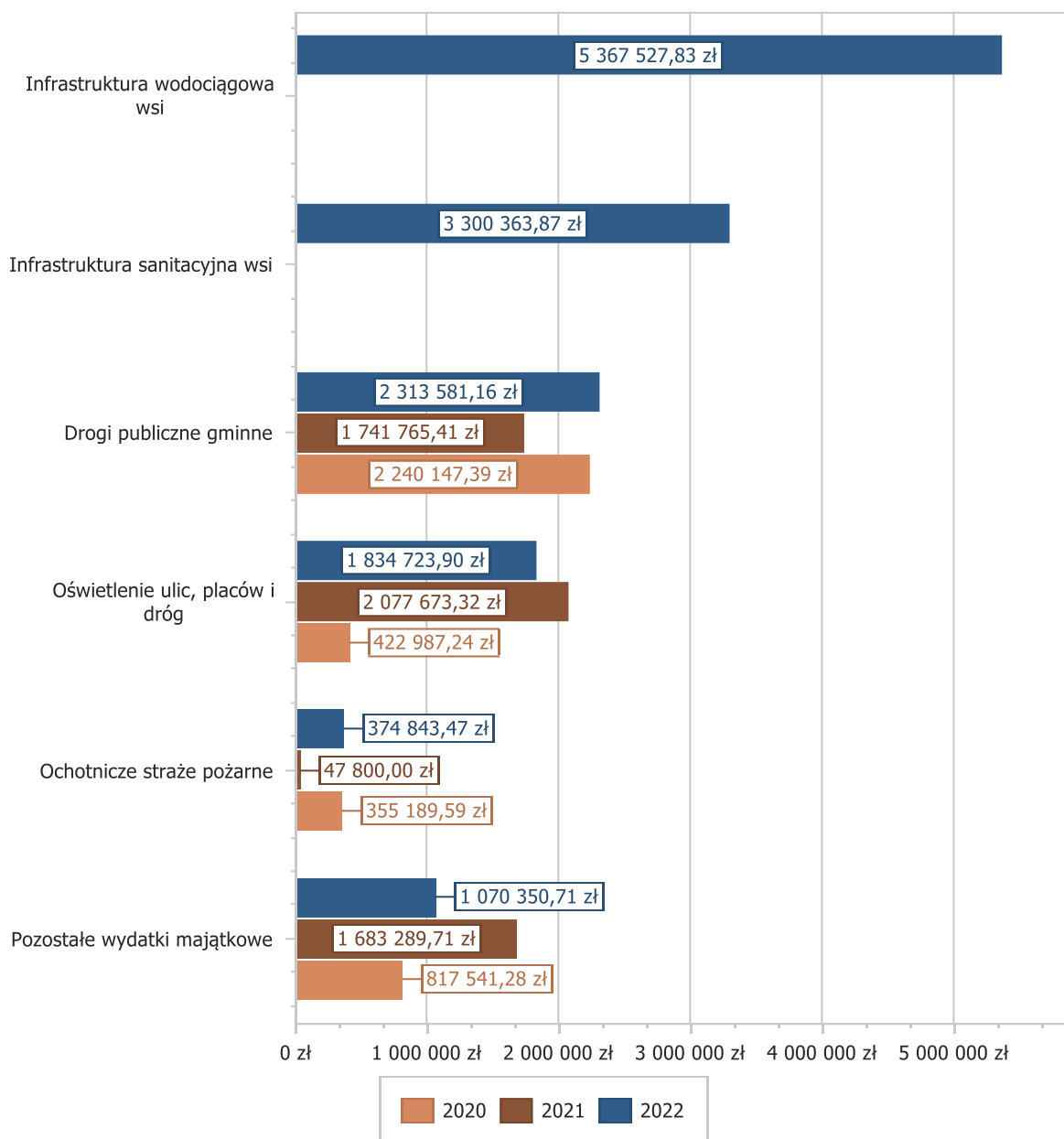
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stare Miasto w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 261 390,94 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 145 689,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Stare Miasto 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 782 107,00	8 759 507,00	8 667 891,70	98,95%	60,78%
600	Transport i łączność	1 365 000,00	2 981 872,00	2 582 838,16	86,62%	18,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 160,00	2 290 442,44	2 162 018,90	94,39%	15,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	380 075,00	374 843,47	98,62%	2,63%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	423 100,00	296 779,33	70,14%	2,08%
750	Administracja publiczna	0,00	172 000,00	99 560,55	57,88%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	51 743,00	21 915,90	42,36%	0,15%
926	Kultura fizyczna	204 000,00	20 950,00	15 407,93	73,55%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	10 848 267,00	15 145 689,44	14 261 390,94	94,16%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stare Miasto w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stare Miasto w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

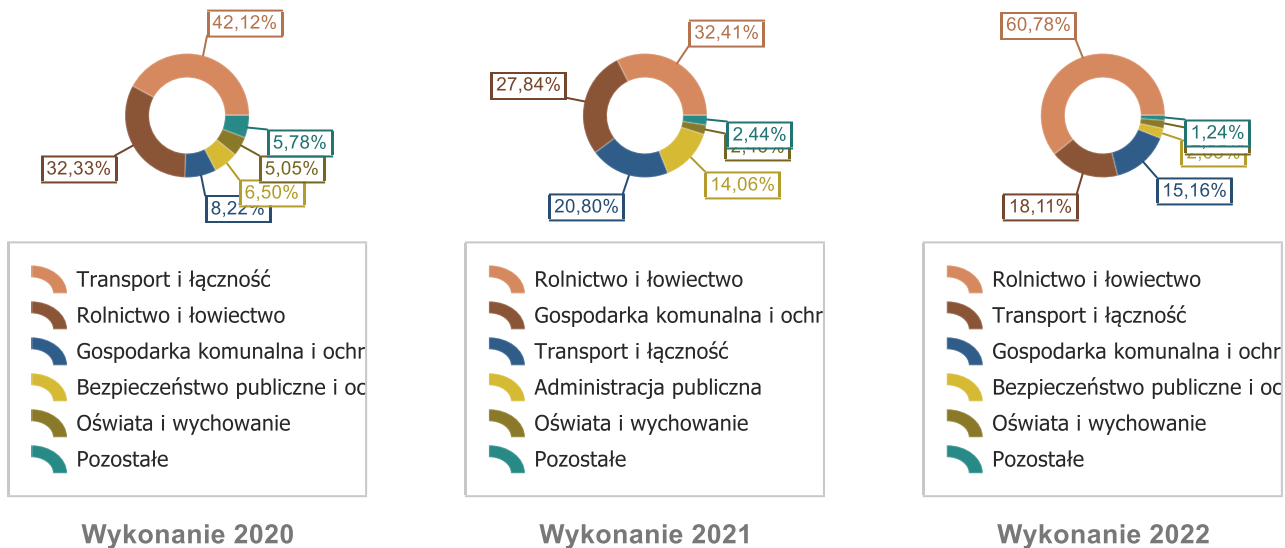


Tabela 11: Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	% udział w wykonaniu
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 759 507,00	8 667 891,70	98,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 427 507,00	5 367 527,83	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 000,00	412 598,63	91,28
			Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej w kierunku Starego Miasta o dł. 1100 mb	146 000,00	145 951,52	99,97
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Słoneczna o dł. 550 mb	136 000,00	135 751,52	99,82
			Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Spokojna o dł. około 550 mb (w kierunku Starego Miasta)	85 000,00	84 851,52	99,83
			Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto	15 000,00	2 256,07	15,04
			Budowa sieci wodociągowych-tranzytowych w m. Żdżary	20 000,00		0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto	50 000,00	43 788,00	87,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987 350,00	1 987 312,24	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary	1 987 350,00	1 987 312,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 188 157,00	2 167 616,96	99,06
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary	2 188 157,00	2 167 616,96	99,06
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	800 000,00	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitacyjnej w m. Żdżary	800 000,00	800 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 332 000,00	3 300 363,87	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 000,00	1 800 363,87	98,27
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk - przyłącza do budynków użyteczności publicznej	150 000,00	144 713,45	96,48
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice	1 632 000,00	1 610 140,42	98,66
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	50 000,00	45 510,00	91,02
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 981 872,00	2 582 838,16	86,62

60014		Drogi publiczne powiatowe	269 257,00	269 257,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 257,00	269 257,00	100,00
		Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	269 257,00	269 257,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 712 615,00	2 313 581,16	85,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 467,00	1 309 109,41	95,45
		Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja	50 500,00	50 421,26	99,84
		Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza	4 400,00		0,00
		Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza (od ul. Lisieckiej w kierunku m. Karsy) wraz z dokumentacją	5 000,00	3 445,09	68,90
		Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa ETAP II - dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja	40 000,00	39 850,96	99,63
		Budowa chodnika w m. Modła Królewska	94 500,00	93 547,16	98,99
		Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją	20 000,00	15 000,00	75,00
		Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Morwowa wraz z dokumentacją	14 500,00	14 500,00	100,00
		Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Leśna - kontynuacja	24 500,00	19 000,00	77,55
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin - etap II	48 500,00	48 157,93	99,29
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola dz. 148/2 o długości ok 500 m	192 187,50	192 093,15	99,95
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola dz. 431/19 o długości ok 650 m	186 187,50	185 829,79	99,81
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Miasto, na dz. nr 903/38, 903/30, 903/29, 902/15	241 000,00	240 947,86	99,98
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją	61 000,00	61 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Barczyglów dz. 337/25	76 000,00	75 814,04	99,76
		Przebudowa drogi w m. Barczyglów, ul. Szafirowa wraz z dokumentacją	39 500,00	32 030,59	81,09
		Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I – wykonanie dokumentacji	59 000,00	59 000,00	100,00
		Przebudowa drogi w m. Trójka – Modła Królewska	5 000,00		0,00
		Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	42 000,00	29 696,58	70,71
		Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	127 692,00	113 775,00	89,10
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w m. Lisiec Wielki - Bicz	24 000,00	19 000,00	79,17

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90
			Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 743,00	21 915,90	42,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 743,00	21 915,90	42,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 743,00	21 915,90	42,36
			Wykup gruntów pod drogi gminne	51 743,00	21 915,90	42,36
710			Działalność usługowa	25 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 000,00	99 560,55	57,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	99 560,55	57,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 560,55	99,56
			Nadbudowa budynku urzędu gminy Stare Miasto	100 000,00	99 560,55	99,56
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	72 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 075,00	374 843,47	98,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 075,00	374 843,47	98,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 075,00	14 923,47	74,34
			Renowacja syreny strażackiej w m. Janowice	3 075,00		0,00
			Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Główwiew	17 000,00	14 923,47	87,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	359 920,00	99,98
			Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście	8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacja - Dofinansowanie do wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP Janowice	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumin	270 000,00	270 000,00	100,00
			Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdzary	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dotacja - dofinansowanie zakupu bramy garażowej w m. Kazimierów	7 000,00	6 920,00	98,86
801			Oświata i wychowanie	423 100,00	296 779,33	70,14

	80101		Szkoły podstawowe	423 100,00	296 779,33	70,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 100,00	296 779,33	70,14
			Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją.	120 000,00		0,00
			Przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdźarach	56 100,00	56 099,99	100,00
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	213 000,00	212 250,00	99,65
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdźarach	34 000,00	28 429,34	83,62
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 442,44	2 162 018,90	94,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 213,44	1 834 723,90	95,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 160,00	593 249,90	97,71
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją - kontynuacja.	48 000,00	47 590,00	99,15
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	35 000,00	34 994,00	99,98
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdźary wraz z dokumentacją	22 400,00	22 355,50	99,80
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją.	45 400,00	45 394,00	99,99
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Rubinowa (do kapliczki)	10 195,00	10 184,40	99,90
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna , Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	42 000,00	18 720,00	44,57
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja		22 720,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją	6 210,00	4 900,00	78,90
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Dębowa wraz z dokumentacją	6 210,00	4 200,00	67,63
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	35 000,00	33 199,00	94,85

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kwiatowa wraz z dokumentacją	21 005,00	21 005,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	6 210,00	5 700,00	91,79
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa wraz z dokumentacją,	6 210,00	5 700,00	91,79
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	48 000,00	47 640,00	99,25
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42 wraz z dokumentacją,	6 210,00	4 900,00	78,90
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze wraz z dokumentacją,	6 210,00	6 200,00	99,84
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew wraz z dokumentacją	28 200,00	28 198,00	99,99
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	20 600,00	19 219,00	93,30
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul Grabowa - kontynuacja.	72 600,00	72 190,00	99,44
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	28 000,00	27 910,00	99,68
		Dostawa i montaż 5 lamp solarnych na terenie m. Główny,	43 000,00	42 435,00	98,69
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Bicz	17 000,00	16 974,00	99,85
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Kazimierów	18 000,00	16 974,00	94,30
		Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Krągola, ul. Zielona,	25 500,00	25 461,00	99,85
		Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce),	10 000,00	8 487,00	84,87
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,02	853 849,19	94,82
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,02	853 849,19	94,82
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 569,42	387 624,81	93,50
		Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	414 569,42	387 624,81	93,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	16 605,00	30,19
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	16 605,00	30,19
		Zakup sprzętu dla ZGK w Starym Mieście	55 000,00	16 605,00	30,19
	90095	Pozostała działalność	313 229,00	310 690,00	99,19
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 229,00	148 229,00	100,00
		Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	148 229,00	148 229,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	162 461,00	98,46
		Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	165 000,00	162 461,00	98,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	30 135,00	97,21

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	30 135,00	97,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 135,00	97,21
			Rozbudowa instalacji elektrycznej w Świetlicy w Liścu Małym	11 000,00	10 824,00	98,40
			Wykonanie wyciągu wentylacyjnego w Świetlicy w Barczygłowie	20 000,00	19 311,00	96,56
926			Kultura fizyczna	20 950,00	15 407,93	73,55
	92601		Obiekty sportowe	3 450,00	3 321,00	96,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,00	3 321,00	96,26
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	3 450,00	3 321,00	96,26
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	12 086,93	69,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	12 086,93	69,07
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	17 500,00	12 086,93	69,07
Razem				15 145 689,44	14 261 390,94	94,16

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 128 615,26 zł, (co stanowi 105,11% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 901 022,10 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 227 593,16 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Stare Miasto.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Miasto 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	2 001 550,00	700 508,50	707 102,48	100,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	26 860,00	27 298,76	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 860,00	14 572,76	105,14%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 726,00	97,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	181 666,00	187 822,11	103,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 662,00	55 817,62	112,40%
		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	132 004,00	132 004,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	491 982,50	491 981,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	2 151,00	2 150,11	99,96%
		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	481 523,50	481 523,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 308,00	8 308,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
600			Transport i łączność	0,00	2 065 425,00	1 721 792,75	83,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 512,00	315 564,00	97,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 512,00	315 564,00	97,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 742 913,00	1 406 228,75	80,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	453,25	98,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 930,00	2 928,75	99,96%

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	205 000,00	205 000,00	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	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 700,00	621 726,00	227 771,67	36,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 200,00	580 711,00	184 824,45	31,83%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 246,41	89,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	112,00	56,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	126 000,00	130 254,33	103,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 378,35	67,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 000,00	38 831,31	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	42,51	85,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 961,00	2 960,89	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 500,00	41 015,00	42 947,22	104,71%
		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	142 500,00	41 000,00	42 914,55	104,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	32,67	217,80%
750			Administracja publiczna	148 324,00	579 937,35	594 656,86	102,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 724,00	152 387,00	152 374,05	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	106 694,00	152 357,00	152 357,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	17,05	56,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 600,00	416 808,00	432 360,68	103,73%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,00	25,41	97,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	487,80	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	277 016,00	293 532,30	105,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 142,00	20 691,64	97,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 480,00	17 479,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 742,35	9 922,13	92,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	193,13	107,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 562,35	9 729,00	92,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 850,00	24 850,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 194 779,00	34 897 084,57	33 532 671,42	96,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	40 550,00	48 624,28	119,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	40 540,00	48 565,14	119,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	59,14	591,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499 000,00	9 462 431,00	9 008 952,61	95,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	9 150 000,00	8 698 168,69	95,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	3 067,00	3 032,00	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	29 729,00	110,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	225 196,00	104,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	5 451,00	27,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	900,00	884,00	98,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 000,00	13 027,92	100,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 521 600,00	6 076 610,00	5 295 221,05	87,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	3 633 566,84	88,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00	188 000,00	183 082,63	97,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	23 500,00	23 367,62	99,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	282 951,15	100,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	18 547,00	61,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 810,00	1 710,00	94,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 420 000,00	1 118 206,55	78,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 900,00	14 077,48	109,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 400,00	19 711,78	107,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 715 400,00	983 806,00	853 263,20	86,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 897,00	126 896,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 084,89	91,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	324,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	780,00	772,20	99,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 959,63	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	469 924,00	343 028,01	73,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	180,00	176,00	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	26 000,00	27 000,00	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	22,00	88,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 444 779,00	18 333 197,57	18 326 122,12	99,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 011 940,00	16 900 358,57	16 900 358,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00	1 432 839,00	1 425 763,55	99,51%
	75624		Dywidendy	0,00	490,00	488,16	99,62%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	488,16	99,62%
758			Różne rozliczenia	13 455 102,00	15 747 048,84	15 747 048,65	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 679 720,84	1 679 720,65	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,31	115,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 143,86	5 143,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 892,76	8 892,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 166,00	350 166,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 978,00	35 977,50	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 941,22	93 941,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 185 597,00	1 185 597,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 099 347,35	2 460 073,51	2 440 632,48	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	150 513,35	230 021,87	194 809,83	84,69%
		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	6 400,00	7 710,00	6 282,86	81,49%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	138 500,00	102 059,79	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 464,00	13 298,01	116,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	204,59	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 229,52	7 228,58	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	390,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 913,35	64 913,35	64 913,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	122 532,47	105 128,41	85,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	121 800,00	104 393,40	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	42,54	106,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	692,47	692,47	100,00%
	80104		Przedszkola	1 633 834,00	1 294 584,00	1 305 950,07	100,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	94 682,14	92,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	726 000,00	382 200,00	325 291,64	85,11%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	295 197,84	134,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 570,00	2 964,45	115,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 834,00	585 834,00	585 834,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	653 410,00	522 930,26	80,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	429 000,00	286 985,15	66,90%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	224 000,00	235 491,89	105,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	453,22	110,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 521,23	95 207,42	97,63%
		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	97 521,23	95 207,42	97,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 003,94	216 606,49	349,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	29,35	97,83%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,00	1 810,95	252,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	752,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 505,94	211 014,19	366,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	424 798,00	2 055 055,42	1 977 987,48	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	41 000,00	29 365,82	71,62%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 000,00	29 365,82	71,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	16 500,00	16 004,55	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	16 500,00	16 004,55	97,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	101 000,00	91 000,00	90,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	101 000,00	91 000,00	90,10%
	85216		Zasilki stałe	181 111,00	186 111,00	181 990,46	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00	186 111,00	181 990,46	97,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 887,00	125 287,00	127 102,23	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	20 829,48	109,63%
		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	9 200,00	9 185,75	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 887,00	97 087,00	97 087,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	140 448,00	130 877,00	93,19%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 873,00	82,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 448,00	102 004,00	96,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	123 600,00	120 977,66	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 600,00	120 977,66	97,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 266 117,82	1 225 678,16	96,81%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,00	618,08	99,85%
		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	1 187 904,40	1 149 714,96	96,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 100,00	16 850,70	88,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 494,42	28 494,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 063 665,00	7 741 147,73	96,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 063 665,00	7 741 147,73	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 001,00	15 507,85	103,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	829,88	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 089 504,00	1 078 856,00	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 850 830,00	6 566 250,00	95,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 815,00	62 222,94	75,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 065,00	58 672,94	81,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	52 286,87	80,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 065,00	6 386,07	90,39%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
855			Rodzina	9 687 777,00	12 829 928,79	12 754 512,72	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		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	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 111,00	6 071 111,00	5 996 207,24	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 611 111,00	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	10 199,32	25,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 459,00	2 459,85	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,85	128,33%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	33,00	32,31	97,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	32,31	97,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
		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	54 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300,00	600,00	200,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	600,00	200,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 320,00	6 644 571,47	3 044 251,30	45,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 000,00	2 162 000,00	2 033 338,61	94,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 133,67	160,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 356,08	107,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	94 036,00	35 390,25	37,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	94 036,00	35 390,25	37,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	254 500,47	34 499,80	13,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 500,47	34 499,80	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	220 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 300,00	168 310,00	183 104,24	108,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	64,00	21,33%
		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	140,00	83,09	59,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 000,00	94 653,88	102,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 580,00	82 271,70	116,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 630,00	5 375,46	116,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,00	652,26	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	3,85	96,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 010,00	34 362,75	67,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	506,00	99,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	33 356,75	66,71%
	90095		Pozostała działalność	17 020,00	3 905 315,00	714 124,23	18,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 470,00	2 466,05	99,84%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 000,00	102,55	1,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	925 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,19	25,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 805 000,00	696 259,13	24,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 496,00	15 191,31	86,83%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 229,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	38 738,00	23 690,32	61,16%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	38 638,00	23 590,32	61,05%
		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	43 000,00	38 628,00	23 583,91	61,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,41	64,10%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	64 845 100,35	86 919 960,45	80 651 949,49	92,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 550,00	555 504,50	562 371,99	101,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	13 860,00	14 572,76	105,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 860,00	14 572,76	105,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	49 662,00	55 817,62	112,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49 662,00	55 817,62	112,40%
	01095		Pozostała działalność	1 550,00	491 982,50	491 981,61	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	2 151,00	2 150,11	99,96%
		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	481 523,50	481 523,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 308,00	8 308,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
	40095		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	45 907,69	45,01%
600			Transport i łączność	0,00	325 902,00	318 946,00	97,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 512,00	315 564,00	97,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 512,00	315 564,00	97,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 390,00	3 382,00	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	453,25	98,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 930,00	2 928,75	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 700,00	216 726,00	224 393,32	103,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200,00	175 711,00	181 446,10	103,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 246,41	89,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	112,00	56,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	126 000,00	130 254,33	103,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 000,00	38 831,31	104,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	42,51	85,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 961,00	2 960,89	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 500,00	41 015,00	42 947,22	104,71%
		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	142 500,00	41 000,00	42 914,55	104,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	32,67	217,80%
750			Administracja publiczna	148 324,00	507 937,35	522 656,86	102,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 724,00	152 387,00	152 374,05	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	106 694,00	152 357,00	152 357,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	17,05	56,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 600,00	344 808,00	360 360,68	104,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,00	25,41	97,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	144,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	487,80	48,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	277 016,00	293 532,30	105,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 142,00	20 691,64	97,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 480,00	17 479,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 742,35	9 922,13	92,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,00	193,13	107,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 562,35	9 729,00	92,11%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	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	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 850,00	24 850,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 194 779,00	34 897 084,57	33 532 671,42	96,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	40 550,00	48 624,28	119,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	40 540,00	48 565,14	119,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	59,14	591,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499 000,00	9 462 431,00	9 008 952,61	95,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	9 150 000,00	8 698 168,69	95,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	3 067,00	3 032,00	98,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 000,00	29 729,00	110,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	225 196,00	104,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	5 451,00	27,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	900,00	884,00	98,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 000,00	13 027,92	100,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 521 600,00	6 076 610,00	5 295 221,05	87,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	3 633 566,84	88,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00	188 000,00	183 082,63	97,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	23 500,00	23 367,62	99,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	282 000,00	282 951,15	100,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	18 547,00	61,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 810,00	1 710,00	94,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 420 000,00	1 118 206,55	78,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 900,00	14 077,48	109,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 400,00	19 711,78	107,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 715 400,00	983 806,00	853 263,20	86,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 897,00	126 896,47	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 084,89	91,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	324,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	780,00	772,20	99,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 959,63	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	469 924,00	343 028,01	73,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	180,00	176,00	97,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	26 000,00	27 000,00	103,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	22,00	88,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 444 779,00	18 333 197,57	18 326 122,12	99,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 011 940,00	16 900 358,57	16 900 358,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00	1 432 839,00	1 425 763,55	99,51%
	75624		Dywidendy	0,00	490,00	488,16	99,62%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	488,16	99,62%
758			Różne rozliczenia	13 455 102,00	14 467 510,62	14 467 510,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	400 182,62	400 182,43	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,31	115,50%
		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	5 143,86	5 143,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 892,76	8 892,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 166,00	350 166,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 978,00	35 977,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 099 347,35	2 460 073,51	2 440 632,48	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	150 513,35	230 021,87	194 809,83	84,69%
		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	6 400,00	7 710,00	6 282,86	81,49%
		0830	Wpływy z usług	79 000,00	138 500,00	102 059,79	73,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 464,00	13 298,01	116,00%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	204,59	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 229,52	7 228,58	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	390,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 913,35	64 913,35	64 913,35	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	122 532,47	105 128,41	85,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	121 800,00	104 393,40	85,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	42,54	106,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	692,47	692,47	100,00%
	80104		Przedszkola	1 633 834,00	1 294 584,00	1 305 950,07	100,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	94 682,14	92,83%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	726 000,00	382 200,00	325 291,64	85,11%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	295 197,84	134,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 570,00	2 964,45	115,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 834,00	585 834,00	585 834,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	653 410,00	522 930,26	80,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	429 000,00	286 985,15	66,90%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	224 000,00	235 491,89	105,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	453,22	110,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 521,23	95 207,42	97,63%

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	97 521,23	95 207,42	97,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 003,94	216 606,49	349,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	29,35	97,83%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,00	1 810,95	252,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,00	752,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 505,94	211 014,19	366,94%
851			Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00	100,00%
		2180	Środki na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	424 798,00	2 055 055,42	1 977 987,48	96,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	41 000,00	29 365,82	71,62%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 000,00	29 365,82	71,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	16 500,00	16 004,55	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00	16 500,00	16 004,55	97,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	101 000,00	91 000,00	90,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	101 000,00	91 000,00	90,10%
	85216		Zasilki stałe	181 111,00	186 111,00	181 990,46	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00	186 111,00	181 990,46	97,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 887,00	125 287,00	127 102,23	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	20 829,48	109,63%
		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	9 200,00	9 185,75	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 887,00	97 087,00	97 087,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	140 448,00	130 877,00	93,19%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	28 873,00	82,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 448,00	102 004,00	96,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	123 600,00	120 977,66	97,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 600,00	120 977,66	97,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 991,60	54 991,60	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 %
		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	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 266 117,82	1 225 678,16	96,81%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	619,00	618,08	99,85%
		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	1 187 904,40	1 149 714,96	96,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 100,00	16 850,70	88,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 494,42	28 494,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 063 665,00	7 741 147,73	96,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 063 665,00	7 741 147,73	96,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 001,00	15 507,85	103,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	830,00	829,88	99,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 089 504,00	1 078 856,00	99,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 850 830,00	6 566 250,00	95,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 815,00	62 222,94	75,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 065,00	58 672,94	81,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	52 286,87	80,44%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 065,00	6 386,07	90,39%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
855			Rodzina	9 687 777,00	12 829 928,79	12 754 512,72	99,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 111,00	6 071 111,00	5 996 207,24	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	4 611 111,00	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%

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	40 000,00	40 000,00	10 199,32	25,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 459,00	2 459,85	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,85	128,33%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	33,00	32,31	97,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	32,31	97,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
		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	54 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300,00	600,00	200,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	300,00	600,00	200,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 224 320,00	6 205 762,47	2 961 979,60	47,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 110 000,00	2 162 000,00	2 033 338,61	94,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 133,67	160,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 356,08	107,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	94 036,00	35 390,25	37,63%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	94 036,00	35 390,25	37,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	34 500,47	34 499,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	34 500,47	34 499,80	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 300,00	97 730,00	100 832,54	103,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	64,00	21,33%
		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	140,00	83,09	59,35%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 000,00	94 653,88	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 630,00	5 375,46	116,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	656,00	652,26	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	3,85	96,25%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	51 010,00	34 362,75	67,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	506,00	99,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	33 356,75	66,71%
	90095		Pozostała działalność	17 020,00	3 757 086,00	714 124,23	19,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 470,00	2 466,05	99,84%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 000,00	102,55	1,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	5,19	25,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 805 000,00	696 259,13	24,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 496,00	15 191,31	86,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 170,00	79,25%
926			Kultura fizyczna	43 000,00	38 738,00	23 690,32	61,16%
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	38 638,00	23 590,32	61,05%
		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	43 000,00	38 628,00	23 583,91	61,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	6,41	64,10%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	62 440 100,35	82 840 086,23	77 667 183,98	93,76%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto 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	2 000 000,00	145 004,00	144 730,49	99,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	13 000,00	12 726,00	97,89%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 726,00	97,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	132 004,00	132 004,49	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	132 004,00	132 004,49	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 739 523,00	1 402 846,75	80,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 739 523,00	1 402 846,75	80,65%
		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	205 000,00	205 000,00	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	193 375,00	193 375,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	405 000,00	3 378,35	0,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	405 000,00	3 378,35	0,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 378,35	67,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 279 538,22	1 279 538,22	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 279 538,22	1 279 538,22	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 941,22	93 941,22	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 185 597,00	1 185 597,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	438 809,00	82 271,70	18,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	70 580,00	82 271,70	116,57%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 580,00	82 271,70	116,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	148 229,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 229,00	0,00	0,00%
			Razem	2 405 000,00	4 079 874,22	2 984 765,51	73,16%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stare Miasto 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	14 011 940,00	16 900 358,57	16 900 358,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00	1 432 839,00	1 425 763,55	99,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 897,00	126 896,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 250 000,00	13 250 000,00	12 331 735,53	93,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	189 700,00	191 067,00	186 114,63	97,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	50 500,00	53 096,62	105,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 000,00	497 000,00	508 147,15	102,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	40 540,00	48 565,14	119,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	18 547,00	61,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 084,89	91,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 810,00	2 034,00	112,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	780,00	772,20	99,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 246,41	89,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 959,63	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 390 000,00	2 612 224,00	2 347 476,87	89,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 440 000,00	1 123 657,55	78,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	506,00	99,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,00	25,41	97,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 900,00	29 624,00	39 591,15	133,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	94 682,14	92,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	821 000,00	933 000,00	716 670,19	76,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	35 400,00	36 431,42	102,91%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	488,16	99,62%
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	200 950,00	223 099,00	211 392,70	94,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 378,35	67,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	701 000,00	794 500,00	824 576,08	103,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 580,00	82 271,70	116,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 410,00	38 154,92	104,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	395 062,00	423 796,28	107,27%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,00	1 810,95	252,93%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,65	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 558,47	23 103,15	98,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 080,99	67 077,55	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 805 758,00	697 407,29	24,86%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	135 500,00	107 704,00	79,49%
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	4 774 430,00	8 109 833,59	8 023 798,12	98,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 632,00	1 289 472,76	1 256 077,30	97,41%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 065,00	6 386,07	90,39%
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	64 913,35	64 913,35	64 913,35	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 486 742,14	1 465 413,91	98,57%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 512,00	315 564,00	97,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 981 454,42	6 640 782,11	95,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 030,00	40 033,00	10 220,22	25,53%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	161 532,00	83 938,31	51,96%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 505,94	211 014,19	366,94%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 308,00	18 308,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 455 102,00	14 067 328,00	14 067 328,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 978,00	35 977,50	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	72 000,00	72 000,00	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	557 004,00	337 004,49	60,50%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	161 229,00	12 726,00	7,89%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	193 375,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 941,22	93 941,22	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 185 597,00	1 185 597,00	100,00%
	Razem	64 845 100,35	86 919 960,45	80 651 949,49	92,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stare Miasto 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	14 011 940,00	16 900 358,57	16 900 358,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00	1 432 839,00	1 425 763,55	99,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 897,00	126 896,47	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 250 000,00	13 250 000,00	12 331 735,53	93,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	189 700,00	191 067,00	186 114,63	97,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	50 500,00	53 096,62	105,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 000,00	497 000,00	508 147,15	102,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	40 540,00	48 565,14	119,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	30 000,00	18 547,00	61,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	64 084,89	91,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	1 810,00	2 034,00	112,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	780,00	772,20	99,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	2 246,41	89,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 959,63	100,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 390 000,00	2 612 224,00	2 347 476,87	89,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 440 000,00	1 123 657,55	78,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 998,65	99,98%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	510,00	506,00	99,22%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,00	25,41	97,73%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 900,00	29 624,00	39 591,15	133,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	94 682,14	92,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	821 000,00	933 000,00	716 670,19	76,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	35 400,00	36 431,42	102,91%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	490,00	488,16	99,62%
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	200 950,00	223 099,00	211 392,70	94,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 378,35	67,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	701 000,00	794 500,00	824 576,08	103,79%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	925 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70 580,00	82 271,70	116,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 410,00	38 154,92	104,79%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	395 062,00	423 796,28	107,27%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	716,00	1 810,95	252,93%
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	432,65	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 558,47	23 103,15	98,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	67 080,99	67 077,55	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	2 805 758,00	697 407,29	24,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 030,00	40 033,00	10 220,22	25,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33 464,00	33 464,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 978,00	35 977,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 185 597,00	1 185 597,00	100,00%
	Razem	38 629 579,00	45 119 852,03	39 997 959,67	88,65%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 786 107,00	9 255 030,50	9 163 165,14	99,01%
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 749,94	93,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 749,94	93,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 487 107,00	5 427 507,00	5 367 527,83	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 107,00	452 000,00	412 598,63	91,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987 350,00	1 987 312,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 188 157,00	2 167 616,96	99,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 000,00	3 332 000,00	3 300 363,87	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	1 832 000,00	1 800 363,87	98,27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	481 523,50	481 523,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 791,64	7 791,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 081,86	472 081,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
600			Transport i łączność	2 501 000,00	4 440 384,00	3 945 234,31	88,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 000,00	1 160 738,00	1 135 787,08	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	751 997,80	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	390 738,00	383 789,28	98,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 000,00	3 010 389,00	2 540 190,23	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	144 682,81	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 774,00	48 571,08	63,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 355,18	83,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 371 467,00	1 309 109,41	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 400,00	854 143,00	527 974,23	61,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 400,00	797 938,00	485 067,67	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 139,16	80,93%
		4260	Zakup energii	0,00	39 000,00	29 461,08	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 545,00	5 105,04	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 250,00	34 417,61	94,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	600 000,00	358 216,00	59,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	4 522,88	98,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 250,00	14 110,00	35,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 630,00	81,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	51 743,00	21 915,90	42,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	56 205,00	42 906,56	76,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 788,23	78,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	17 410,42	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 085,00	2 682,08	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 120,00	10 031,82	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	994,01	49,70%
710			Działalność usługowa	427 000,00	463 142,00	200 767,11	43,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 000,00	345 598,00	123 541,11	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	59 300,00	54 520,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	286 298,00	69 021,11	24,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	71 142,00	55 824,00	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 142,00	55 824,00	78,47%
	71035		Cmentarze	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 620 326,00	7 841 746,18	7 044 149,47	89,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 694,00	152 357,00	152 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19	103 235,14	103 235,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90	18 937,95	18 937,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 700,00	235 700,00	232 171,88	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	222 000,00	220 745,00	99,43%

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	4 000,00	6 300,00	4 905,45	77,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	700,00	683,60	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 810,00	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	27,83	5,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 343,00	6 578 986,86	5 830 386,07	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 344,72	26,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 067 042,64	3 690 957,65	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	260 030,00	260 028,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	39 600,00	38 781,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	737 084,70	639 235,89	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00	95 935,92	62 830,48	65,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	17 000,00	14 748,00	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	66 254,70	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	251 000,00	236 007,06	94,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 473,56	92,48%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	50 890,78	56,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 583,55	35,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 351,00	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	501 500,00	473 762,72	94,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 798,24	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 612,72	75,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	1 155,64	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 641,57	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	91 823,60	91 823,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	15 970,00	12 544,27	78,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 213,90	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 785,52	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 560,55	99,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 000,00	76 237,09	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 786,94	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 450,15	99,19%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	2 008,80	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 081,00	21,62%

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	0,00	2 000,00	927,80	46,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 989,00	570 989,00	540 049,48	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	413 110,82	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	14 000,00	13 457,02	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 000,00	71 268,94	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 487,44	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 051,26	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 885,00	77,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	147 600,00	214 713,32	210 939,15	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	114 600,00	114 330,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 292,40	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 855,69	21 855,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 958,35	3 125,00	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	54 000,00	53 036,78	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 287,51	14 287,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 663,77	2 663,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	348,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	295,20	295,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 750,00	817 711,00	686 753,63	83,98%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 250,00	647 925,00	615 571,10	95,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 000,00	30 216,00	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 028,34	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	433,92	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 768,00	95,04%

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	59 750,00	88 050,00	76 983,20	87,43%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 500,00	30 282,56	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	73,80	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 100,00	27 609,81	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 732,00	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 075,00	14 923,47	74,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	360 000,00	359 920,00	99,98%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	23 832,10	95,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 832,10	88,32%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	32 786,00	32 350,43	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 386,00	1 385,05	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 130,00	15 729,38	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 370,00	7 364,00	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	552 558,13	1 070 797,68	1 050 013,60	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	98,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	98,19%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	724,20	0,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	724,20	14,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	724,20	14,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 541,87	74 541,87	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 541,87	74 541,87	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 879 994,35	32 319 587,84	29 328 558,69	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	18 236 702,35	18 837 627,36	17 257 463,79	91,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715 600,00	731 694,00	670 826,42	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 100,00	2 040 100,00	1 864 079,49	91,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37	13 766,58	1 267,24	9,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600,00	133 210,00	133 173,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 240,00	2 286 223,95	2 092 287,84	91,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89	9 248,74	4 167,25	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 660,00	323 369,17	216 819,49	67,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01	1 259,90	421,19	33,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	3 166,00	2 924,00	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 020,00	6 411,71	91,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,54	1 255,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	389 717,57	389 288,60	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,28	1 939,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	3 322,16	60,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	3 500,00	2 807,72	80,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	325 000,00	460 538,52	347 334,13	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 643,00	13 562,91	76,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	18 780,00	17 186,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	405 587,00	337 124,77	83,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 236,79	22 982,39	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 345,00	63 344,77	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	20 800,00	16 859,63	81,06%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,00	338,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 400,00	5 652,98	88,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 886,89	95,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 489,00	592 477,11	592 477,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 789,00	3 239,00	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00	34 748,77	19 394,05	55,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 821,78	32 460,49	98,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 956,21	87 956,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00	9 720 071,12	9 252 632,70	95,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 411,22	21 278,48	55,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 000,00	708 410,00	708 374,25	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	483,91	483,91	100,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	176 107,56	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 826,04	23 826,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 280,29	83,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	423 100,00	296 779,33	70,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 518,00	762 728,77	675 613,12	88,58%

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	22 840,00	25 197,00	24 047,20	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	48 700,00	46 917,49	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 120,00	4 108,99	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	86 070,47	77 406,57	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	12 884,00	8 169,93	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 855,00	7 851,48	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	121 135,00	103 162,57	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	15 627,30	15 627,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	2 593,00	1 739,56	67,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	349,36	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	697,06	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 500,00	399 934,00	350 499,21	87,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	33 810,00	33 783,40	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80104	Przedszkola		8 139 291,00	7 551 358,92	6 954 274,68	92,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	420 000,00	412 641,91	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 150,00	215 711,00	204 161,34	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 700,00	1 339 400,00	1 212 616,35	90,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 300,00	112 930,00	112 896,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	776 589,00	729 575,13	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	115 311,00	88 915,15	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 900,00	10 828,80	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	109 757,81	107 215,15	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	455 000,00	39 050,00	37 471,94	95,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 962,00	59,24%
		4260	Zakup energii	111 200,00	71 700,00	53 601,90	74,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 300,00	2 027,50	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	417 080,00	350 003,51	83,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	346 137,76	86,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	5 840,00	3 805,81	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	3 144,54	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	2 694,60	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 801,00	233 122,11	233 122,11	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	299,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	4 042,00	3 346,79	82,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 310,00	34 310,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 700,00	2 915 045,00	2 735 954,55	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 900,00	203 020,00	202 991,47	99,99%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 437,00	13 437,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	970 624,00	837 647,34	659 910,94	78,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 080,00	36 763,00	29 806,42	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	114 518,00	83 916,31	73,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00	19 394,00	9 802,03	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 624,81	97,97%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 178,47	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	422,56	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 054,00	28 986,34	28 986,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 215,00	110,43	4,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 500,00	595 241,00	467 024,57	78,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 450,00	34 130,00	34 039,00	99,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 800,00	457 177,00	358 097,91	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 700,00	7 251,40	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	311,78	19,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 500,00	42 405,79	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	178 000,00	143 570,20	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	4 435,31	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	154 781,93	75,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,15	2 365,65	98,52%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,21	2 514,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,64	461,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 376,00	119 676,00	114 447,48	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 999,00	10 200,00	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,00	5 769,00	4 942,93	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 238,00	22 614,00	20 845,00	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 610,00	74 994,00	74 159,55	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 187,00	1 491 034,91	1 254 395,96	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 886,17	64,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	565 700,00	515 919,20	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 630,00	11 627,48	99,98%

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	30 000,00	98 600,00	86 570,96	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	14 100,00	9 078,07	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 320,00	33 214,39	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	653 000,00	501 951,94	76,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 500,00	41 463,09	82,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	302,50	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	34 100,00	27 037,54	79,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 999,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	559,77	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00	21 784,91	21 784,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 550,00	663 594,00	628 883,38	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	31 014,28	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	106 100,00	93 890,74	88,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 340,00	9 339,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	93 226,00	90 027,84	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 204,00	11 862,71	89,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	950,00	13,98	1,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 200,00	372 454,00	359 550,81	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	33 220,00	33 183,22	99,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 970,00	1 004 591,00	910 209,81	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00	57 740,00	42 066,03	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00	142 655,00	130 272,28	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	17 520,00	13 867,45	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 651,00	851,73	12,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 100,00	726 305,00	669 544,46	92,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 470,00	53 640,00	53 607,86	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 521,23	95 207,42	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,54	965,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 555,69	94 241,88	97,60%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	366 976,00	495 631,31	420 054,20	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	189,09	12,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	686,70	686,70	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 080,00	25,67%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	10 661,50	10 661,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	996,01	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	24 500,00	19 092,28	77,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 229,80	2 173,07	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	572,14	28,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	130 625,01	127 495,01	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 900,00	984,00	9,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 750,00	6 830,00	15,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00	4 581,45	4 581,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 530,00	30,00	1,96%
		4431	Różne opłaty i składki	1 081,00	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 676,00	111 806,70	111 806,70	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00	132 334,15	129 150,25	97,59%
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	631 990,25	317 528,45	50,24%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	613 860,25	307 398,45	50,08%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	967,98	19,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	120,05	6,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	132 000,00	100 755,00	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 107,25	19 434,85	13,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	10 282,67	68,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 017,14	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	271 753,00	149 820,76	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 130,00	130,00	2,53%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 530 748,42	4 381 240,85	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	390 600,00	350 600,00	339 528,88	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 600,00	339 528,88	96,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	21 800,00	18 500,00	16 495,01	89,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	18 500,00	16 495,01	89,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	207 000,00	170 982,76	82,60%
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	207 000,00	170 982,76	82,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	6 538,94	65,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 538,94	65,39%
	85216		Zasilki stałe	196 111,00	201 111,00	187 797,74	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	196 111,00	201 111,00	187 797,74	93,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 951 000,00	1 975 300,00	1 948 315,71	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 200,00	12 025,69	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 315 755,00	1 312 395,24	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	95 872,00	95 871,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	241 473,00	240 279,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	22 000,00	20 843,74	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 500,00	40 111,18	99,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 399,04	69,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	14 491,13	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	504,30	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 768,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 210,00	66 918,79	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 185,36	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 600,00	13 548,54	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 940,00	2 829,24	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 600,00	41 574,24	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	2 754,00	50,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	765,71	51,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00	219 148,00	215 516,96	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	183 115,00	180 237,76	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	31 574,00	31 077,93	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	4 459,00	4 201,27	94,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	202 100,00	195 756,73	96,86%

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	75 000,00	202 100,00	195 756,73	96,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	1 290 997,82	1 245 316,52	96,46%
		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	15 000,00	15 000,00	9 971,89	66,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 164 039,40	1 127 171,53	96,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 599,00	49 135,25	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 372,93	36 081,36	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 913,95	4 976,95	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,60	449,60	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 199,94	6 199,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 716 500,00	6 437 500,00	95,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 960,00	986 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 600,00	87 600,00	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 477,00	70 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 143,00	12 136,15	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	1 101,97	83,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 090,00	33 385,68	97,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 023,00	9 372,20	66,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 944,00	4 296,00	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	182 093,00	131 893,57	72,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	68 932,00	56 598,92	82,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 004,00	5 391,33	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 269,00	617,01	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	16 467,00	15 449,39	93,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 612,58	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	36 292,00	28 924,18	79,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 604,43	72,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 750,00	2 750,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	102 065,00	71 744,65	70,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	88 750,00	63 498,58	71,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	13 315,00	8 246,07	61,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00	346,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	346,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
855			Rodzina	10 116 803,00	13 248 618,79	13 119 237,05	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 966 002,00	6 639 481,40	6 639 481,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,00	15 332,00	15 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	3 280,60	3 280,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00	5 336 111,00	5 301 252,40	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	135 440,00	132 690,61	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 621,00	10 620,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00	543 593,00	536 294,02	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 960,00	1 824,83	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	189 426,00	189 426,00	188 628,66	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	94,00	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 000,00	141 677,29	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 345,83	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	385,60	77,12%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	140 000,00	120 231,15	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	120 231,15	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 135,72	8 749,72	95,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,07	262,49	95,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 360,00	12 420 326,88	8 113 534,63	65,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	56 932,61	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 819,94	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	10 403,40	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 433,79	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	8 769,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	996,30	9,06%
		4260	Zakup energii	1 337,00	1 337,00	717,52	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 182 131,97	1 987 618,83	91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,64	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	267,82	26,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,70	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	896,14	89,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	37 400,00	37 013,23	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 677,98	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	17 335,25	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	90 075,00	69 148,01	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	60 975,00	59 891,50	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	927,08	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	18 900,00	8 140,23	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	189,20	21,02%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 000,00	273 000,00	250 966,88	91,93%

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	3 000,00	5 400,00	3 613,48	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	267 600,00	247 353,40	92,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 160,00	2 875 713,91	2 706 785,55	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 145,12	81,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	640 000,00	588 826,96	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	255 093,95	245 737,18	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 406,52	29 352,39	60,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 160,00	607 160,00	593 249,90	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 484,02	853 849,19	94,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 569,42	387 624,81	93,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 477 200,00	2 500 130,00	2 251 289,42	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 000,00	19 108,06	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 483 350,00	1 424 896,76	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	99 466,62	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	291 500,00	255 309,40	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	40 000,00	29 931,56	74,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 650,00	16 998,08	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	239 375,24	235 915,78	98,55%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 742,22	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 967,91	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	1 923,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 210,00	32 124,43	71,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 328,04	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 832,88	56,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	146,15	48,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 052,79	80,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	39 844,76	39 844,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	11 752,00	83,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 401,00	78,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	108,80	27,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 404,44	40,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	16 605,00	30,19%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	64 800,00	36 025,30	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 800,00	36 025,30	55,59%
	90095		Pozostała działalność	358 000,00	4 269 076,00	680 686,55	15,94%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 100,00	22 832,07	84,25%

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	20 000,00	3 016 767,00	5 586,30	0,19%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 503,93	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	779 790,00	309 989,60	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 811,65	32,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	273,00	5,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69 190,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 229,00	148 229,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	162 461,00	98,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	1 140 733,00	1 045 464,22	91,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00	74 633,00	48 213,76	64,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 461,70	461,70	31,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 348,00	3 200,00	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 160,00	9 204,00	50,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	200,75	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	46 263,30	35 147,31	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 100,00	122 100,00	81 124,16	66,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 214,10	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	115,15	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 032,00	10 170,00	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 968,00	5 126,52	46,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 365,67	35,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 411,83	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	585,89	13,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21%
	92116		Biblioteki	810 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	51 000,00	41 126,30	80,64%

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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 025,60	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	30 100,70	98,69%
926			Kultura fizyczna	689 300,00	503 610,00	358 273,68	71,14%
	92601		Obiekty sportowe	420 500,00	238 310,00	158 790,89	66,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 900,00	8 578,00	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 910,00	8 849,71	49,41%
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	118 181,68	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	12 972,14	54,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 037,13	86,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 605,23	60,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	3 450,00	3 321,00	96,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	209 900,00	174 458,48	83,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 746,31	28,73%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	186,49	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 525,68	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	58 900,00	55 400,00	25 024,31	45,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 605,24	60,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 332,14	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 500,00	12 086,93	69,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	73 143 100,35	97 910 474,55	87 146 766,51	89,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	495 523,50	495 273,44	99,95%
	01008		Melioracje wodne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 749,94	93,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 749,94	93,75%
	01095		Pozostała działalność	0,00	481 523,50	481 523,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 791,64	7 791,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 081,86	472 081,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 033,14	5 040,68	8,40%
600			Transport i łączność	1 136 000,00	1 458 512,00	1 362 396,15	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 000,00	1 160 738,00	1 135 787,08	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	751 997,80	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	390 738,00	383 789,28	98,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	301 000,00	297 774,00	226 609,07	76,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	144 682,81	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 774,00	48 571,08	63,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 355,18	83,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 400,00	802 400,00	506 058,33	63,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 400,00	746 195,00	463 151,77	62,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 139,16	80,93%
		4260	Zakup energii	0,00	39 000,00	29 461,08	75,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 545,00	5 105,04	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 250,00	34 417,61	94,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	600 000,00	358 216,00	59,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	4 522,88	98,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 250,00	14 110,00	35,06%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 630,00	81,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	56 205,00	42 906,56	76,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 788,23	78,59%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	17 410,42	79,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 085,00	2 682,08	86,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 120,00	10 031,82	71,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	994,01	49,70%
710			Działalność usługowa	387 000,00	438 142,00	200 767,11	45,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	367 000,00	345 598,00	123 541,11	35,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	59 300,00	54 520,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	286 298,00	69 021,11	24,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	71 142,00	55 824,00	78,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 142,00	55 824,00	78,47%
	71095		Pozostała działalność	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 620 326,00	7 669 746,18	6 944 588,92	90,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 694,00	152 357,00	152 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19	103 235,14	103 235,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90	18 937,95	18 937,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 682,00	17 682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 700,00	235 700,00	232 171,88	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	222 000,00	220 745,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 300,00	4 905,45	77,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	700,00	683,60	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 810,00	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	27,83	5,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 343,00	6 406 986,86	5 730 825,52	89,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 344,72	26,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 067 042,64	3 690 957,65	90,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	260 030,00	260 028,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	39 600,00	38 781,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	737 084,70	639 235,89	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00	95 935,92	62 830,48	65,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	17 000,00	14 748,00	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	66 254,70	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	251 000,00	236 007,06	94,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 473,56	92,48%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	50 890,78	56,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 583,55	35,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 351,00	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	501 500,00	473 762,72	94,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 798,24	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 612,72	75,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	1 155,64	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 641,57	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	91 823,60	91 823,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	15 970,00	12 544,27	78,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 213,90	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 785,52	57,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 000,00	76 237,09	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 786,94	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 450,15	99,19%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	2 008,80	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 081,00	21,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	927,80	46,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 989,00	570 989,00	540 049,48	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	413 110,82	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	14 000,00	13 457,02	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 000,00	71 268,94	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 487,44	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 051,26	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 885,00	77,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	147 600,00	214 713,32	210 939,15	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	114 600,00	114 330,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 292,40	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 855,69	21 855,69	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 958,35	3 125,00	78,95%

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	39 000,00	54 000,00	53 036,78	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 287,51	14 287,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 663,77	2 663,77	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	348,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	295,20	295,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 750,00	437 636,00	311 910,16	71,27%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	209 250,00	267 850,00	240 727,63	89,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 000,00	30 216,00	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 028,34	75,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	433,92	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 768,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	88 050,00	76 983,20	87,43%
		4260	Zakup energii	35 000,00	33 500,00	30 282,56	90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	73,80	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 100,00	27 609,81	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 732,00	98,59%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	135 000,00	97 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	23 832,10	95,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 832,10	88,32%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	32 786,00	32 350,43	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 386,00	1 385,05	99,93%

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	1 500,00	16 130,00	15 729,38	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 370,00	7 364,00	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	552 558,13	1 070 797,68	1 050 013,60	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	98,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	98,19%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	724,20	0,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	724,20	14,48%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	724,20	14,48%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 541,87	74 541,87	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 541,87	74 541,87	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 579 994,35	31 896 487,84	29 031 779,36	91,02%
	80101		Szkoły podstawowe	17 936 702,35	18 414 527,36	16 960 684,46	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715 600,00	731 694,00	670 826,42	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 100,00	2 040 100,00	1 864 079,49	91,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37	13 766,58	1 267,24	9,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600,00	133 210,00	133 173,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 240,00	2 286 223,95	2 092 287,84	91,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89	9 248,74	4 167,25	45,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 660,00	323 369,17	216 819,49	67,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01	1 259,90	421,19	33,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	3 166,00	2 924,00	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 020,00	6 411,71	91,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,54	1 255,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	389 717,57	389 288,60	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,28	1 939,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	3 322,16	60,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	3 500,00	2 807,72	80,22%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	325 000,00	460 538,52	347 334,13	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 643,00	13 562,91	76,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	18 780,00	17 186,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	405 587,00	337 124,77	83,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 236,79	22 982,39	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 345,00	63 344,77	100,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	20 800,00	16 859,63	81,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,00	338,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 400,00	5 652,98	88,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 886,89	95,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 489,00	592 477,11	592 477,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 789,00	3 239,00	85,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 400,00	34 748,77	19 394,05	55,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 821,78	32 460,49	98,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 956,21	87 956,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600 000,00	9 720 071,12	9 252 632,70	95,19%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 411,22	21 278,48	55,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 000,00	708 410,00	708 374,25	99,99%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	483,91	483,91	100,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	176 107,56	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 826,04	23 826,04	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 280,29	83,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 518,00	762 728,77	675 613,12	88,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	25 197,00	24 047,20	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	48 700,00	46 917,49	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 120,00	4 108,99	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	86 070,47	77 406,57	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	12 884,00	8 169,93	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 855,00	7 851,48	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	121 135,00	103 162,57	85,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	15 627,30	15 627,30	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	53,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	2 593,00	1 739,56	67,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	349,36	99,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	697,06	99,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 500,00	399 934,00	350 499,21	87,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	33 810,00	33 783,40	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8 139 291,00	7 551 358,92	6 954 274,68	92,09%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	420 000,00	412 641,91	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 150,00	215 711,00	204 161,34	94,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 700,00	1 339 400,00	1 212 616,35	90,53%

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	148 300,00	112 930,00	112 896,94	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	776 589,00	729 575,13	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	115 311,00	88 915,15	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 900,00	10 828,80	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	109 757,81	107 215,15	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	455 000,00	39 050,00	37 471,94	95,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 962,00	59,24%
		4260	Zakup energii	111 200,00	71 700,00	53 601,90	74,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,43	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 300,00	2 027,50	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	417 080,00	350 003,51	83,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	346 137,76	86,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,00	12 814,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	5 840,00	3 805,81	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	3 144,54	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	2 694,60	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 801,00	233 122,11	233 122,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	299,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	4 042,00	3 346,79	82,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 310,00	34 310,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 700,00	2 915 045,00	2 735 954,55	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 900,00	203 020,00	202 991,47	99,99%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 437,00	13 437,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	970 624,00	837 647,34	659 910,94	78,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 080,00	36 763,00	29 806,42	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	114 518,00	83 916,31	73,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00	19 394,00	9 802,03	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 624,81	97,97%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 178,47	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	422,56	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 054,00	28 986,34	28 986,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	2 215,00	110,43	4,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 500,00	595 241,00	467 024,57	78,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 450,00	34 130,00	34 039,00	99,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 800,00	457 177,00	358 097,91	78,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 700,00	7 251,40	94,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	311,78	19,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 500,00	42 405,79	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	178 000,00	143 570,20	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	4 435,31	73,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	154 781,93	75,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,15	2 365,65	98,52%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,21	2 514,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,64	461,64	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 376,00	119 676,00	114 447,48	95,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 999,00	10 200,00	85,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,00	5 769,00	4 942,93	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 238,00	22 614,00	20 845,00	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 610,00	74 994,00	74 159,55	98,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 187,00	1 491 034,91	1 254 395,96	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 886,17	64,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	565 700,00	515 919,20	91,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 630,00	11 627,48	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	98 600,00	86 570,96	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	14 100,00	9 078,07	64,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 320,00	33 214,39	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	653 000,00	501 951,94	76,87%
		4260	Zakup energii	10 000,00	50 500,00	41 463,09	82,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	302,50	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	34 100,00	27 037,54	79,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 999,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	559,77	79,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00	21 784,91	21 784,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 550,00	663 594,00	628 883,38	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	31 014,28	88,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	106 100,00	93 890,74	88,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 340,00	9 339,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	93 226,00	90 027,84	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 204,00	11 862,71	89,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	950,00	13,98	1,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 200,00	372 454,00	359 550,81	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	33 220,00	33 183,22	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 970,00	1 004 591,00	910 209,81	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00	57 740,00	42 066,03	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00	142 655,00	130 272,28	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	17 520,00	13 867,45	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 651,00	851,73	12,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 100,00	726 305,00	669 544,46	92,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 470,00	53 640,00	53 607,86	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 521,23	95 207,42	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,54	965,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 555,69	94 241,88	97,60%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	366 976,00	495 631,31	420 054,20	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	189,09	12,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	686,70	686,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 080,00	25,67%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	10 661,50	10 661,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	996,01	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	24 500,00	19 092,28	77,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 229,80	2 173,07	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	572,14	28,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	130 625,01	127 495,01	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 900,00	984,00	9,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 750,00	6 830,00	15,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00	4 581,45	4 581,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 530,00	30,00	1,96%
		4431	Różne opłaty i składki	1 081,00	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 676,00	111 806,70	111 806,70	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00	132 334,15	129 150,25	97,59%
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	621 990,25	307 528,45	49,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	613 860,25	307 398,45	50,08%

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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	967,98	19,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	120,05	6,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	132 000,00	100 755,00	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 107,25	19 434,85	13,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	10 282,67	68,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 017,14	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	271 753,00	149 820,76	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 130,00	130,00	2,53%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 530 748,42	4 381 240,85	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 600,00	350 600,00	339 528,88	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 600,00	339 528,88	96,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	21 800,00	18 500,00	16 495,01	89,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	18 500,00	16 495,01	89,16%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	207 000,00	170 982,76	82,60%
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	207 000,00	170 982,76	82,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	6 538,94	65,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 538,94	65,39%
	85216		Zasilki stałe	196 111,00	201 111,00	187 797,74	93,38%
		3110	Świadczenia społeczne	196 111,00	201 111,00	187 797,74	93,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 951 000,00	1 975 300,00	1 948 315,71	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 200,00	12 025,69	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 315 755,00	1 312 395,24	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	95 872,00	95 871,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	241 473,00	240 279,54	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	22 000,00	20 843,74	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 500,00	40 111,18	99,04%

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	0,00	2 000,00	1 399,04	69,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 000,00	14 491,13	76,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	504,30	84,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 768,00	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 210,00	66 918,79	88,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 185,36	90,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 600,00	13 548,54	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 940,00	2 829,24	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 600,00	41 574,24	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	2 754,00	50,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	1 500,00	765,71	51,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00	219 148,00	215 516,96	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	183 115,00	180 237,76	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	31 574,00	31 077,93	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	4 459,00	4 201,27	94,22%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	202 100,00	195 756,73	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	202 100,00	195 756,73	96,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 500,00	1 290 997,82	1 245 316,52	96,46%
		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	15 000,00	15 000,00	9 971,89	66,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 164 039,40	1 127 171,53	96,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 599,00	49 135,25	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 372,93	36 081,36	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 913,95	4 976,95	84,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,60	449,60	82,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 199,94	6 199,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 716 500,00	6 437 500,00	95,85%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 960,00	986 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 600,00	87 600,00	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 477,00	70 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 143,00	12 136,15	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	1 101,97	83,48%

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	0,00	34 090,00	33 385,68	97,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 023,00	9 372,20	66,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 277,00	2 277,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 944,00	4 296,00	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	182 093,00	131 893,57	72,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	68 932,00	56 598,92	82,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 004,00	5 391,33	76,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 269,00	617,01	48,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	16 467,00	15 449,39	93,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 612,58	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	36 292,00	28 924,18	79,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 604,43	72,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	102 065,00	71 744,65	70,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	88 750,00	63 498,58	71,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	13 315,00	8 246,07	61,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00	346,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	346,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	800,00	10,00%
855			Rodzina	10 116 803,00	13 248 618,79	13 119 237,05	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 966 002,00	6 639 481,40	6 639 481,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,00	15 332,00	15 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	3 280,60	3 280,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00	5 336 111,00	5 301 252,40	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	135 440,00	132 690,61	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 621,00	10 620,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00	543 593,00	536 294,02	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 960,00	1 824,83	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	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 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 456,00	2 456,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	189 426,00	189 426,00	188 628,66	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	94,00	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 000,00	141 677,29	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 345,83	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	385,60	77,12%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	140 000,00	120 231,15	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	120 231,15	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 222,00	85 222,00	84 807,11	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 409,79	9 012,21	95,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 135,72	8 749,72	95,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,07	262,49	95,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 806 200,00	10 129 884,44	5 951 515,73	58,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	56 932,61	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 819,94	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	10 403,40	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 433,79	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	8 769,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	996,30	9,06%
		4260	Zakup energii	1 337,00	1 337,00	717,52	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 182 131,97	1 987 618,83	91,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,64	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	267,82	26,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,70	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	896,14	89,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	37 400,00	37 013,23	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 677,98	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	17 335,25	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	90 075,00	69 148,01	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	60 975,00	59 891,50	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	927,08	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	18 900,00	8 140,23	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	189,20	21,02%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	61,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 000,00	273 000,00	250 966,88	91,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	3 613,48	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	267 600,00	247 353,40	92,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	953 500,47	872 061,65	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 145,12	81,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	640 000,00	588 826,96	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	255 093,95	245 737,18	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 406,52	29 352,39	60,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 477 200,00	2 445 130,00	2 234 684,42	91,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 000,00	19 108,06	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 483 350,00	1 424 896,76	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	99 466,62	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	291 500,00	255 309,40	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	40 000,00	29 931,56	74,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 650,00	16 998,08	78,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	239 375,24	235 915,78	98,55%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 742,22	58,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 967,91	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	1 923,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 210,00	32 124,43	71,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 328,04	86,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 832,88	56,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	146,15	48,72%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 052,79	80,26%

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	44 000,00	39 844,76	39 844,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	11 752,00	83,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 401,00	78,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	96,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	108,80	27,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	499,00	16,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 404,44	40,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	64 800,00	36 025,30	55,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 800,00	36 025,30	55,59%
	90095		Pozostała działalność	243 000,00	3 955 847,00	369 996,55	9,35%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 100,00	22 832,07	84,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 016 767,00	5 586,30	0,19%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 503,93	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	779 790,00	309 989,60	39,75%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 811,65	32,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	273,00	5,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69 190,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 500,00	1 109 733,00	1 015 329,22	91,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00	74 633,00	48 213,76	64,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 461,70	461,70	31,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 348,00	3 200,00	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 160,00	9 204,00	50,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	200,75	20,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	46 263,30	35 147,31	75,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 100,00	91 100,00	50 989,16	55,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 214,10	40,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	115,15	11,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 032,00	10 170,00	56,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 968,00	5 126,52	46,74%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 365,67	35,77%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 411,83	97,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	585,89	13,02%
	92116		Biblioteki	810 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	51 000,00	41 126,30	80,64%
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 025,60	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	30 100,70	98,69%
926			Kultura fizyczna	485 300,00	482 660,00	342 865,75	71,04%
	92601		Obiekty sportowe	235 500,00	234 860,00	155 469,89	66,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 900,00	8 578,00	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 910,00	8 849,71	49,41%
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	118 181,68	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	12 972,14	54,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 037,13	86,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 605,23	60,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	209 900,00	174 458,48	83,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 746,31	28,73%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	186,49	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 525,68	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	39 900,00	37 900,00	12 937,38	34,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	3 605,24	60,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 332,14	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem	62 294 833,35	82 764 785,11	72 885 375,57	88,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 782 107,00	8 759 507,00	8 667 891,70	98,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 487 107,00	5 427 507,00	5 367 527,83	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 107,00	452 000,00	412 598,63	91,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987 350,00	1 987 312,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 188 157,00	2 167 616,96	99,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 000,00	3 332 000,00	3 300 363,87	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	1 832 000,00	1 800 363,87	98,27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 365 000,00	2 981 872,00	2 582 838,16	86,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	765 000,00	2 712 615,00	2 313 581,16	85,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 371 467,00	1 309 109,41	95,45%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	74,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	51 743,00	21 915,90	42,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	51 743,00	21 915,90	42,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	51 743,00	21 915,90	42,36%
710			Działalność usługowa	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	172 000,00	99 560,55	57,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 000,00	99 560,55	57,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 560,55	99,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	380 075,00	374 843,47	98,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	380 075,00	374 843,47	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 075,00	14 923,47	74,34%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	360 000,00	359 920,00	99,98%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	423 100,00	296 779,33	70,14%
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	423 100,00	296 779,33	70,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	423 100,00	296 779,33	70,14%

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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 160,00	2 290 442,44	2 162 018,90	94,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 160,00	1 922 213,44	1 834 723,90	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 160,00	607 160,00	593 249,90	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 484,02	853 849,19	94,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 569,42	387 624,81	93,50%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	55 000,00	16 605,00	30,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	16 605,00	30,19%
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	313 229,00	310 690,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 229,00	148 229,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	162 461,00	98,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	31 000,00	30 135,00	97,21%
926			Kultura fizyczna	204 000,00	20 950,00	15 407,93	73,55%
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	3 450,00	3 321,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	3 450,00	3 321,00	96,26%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	17 500,00	12 086,93	69,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 500,00	12 086,93	69,07%
			Razem	10 848 267,00	15 145 689,44	14 261 390,94	94,16%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					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
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 786 107,00	9 255 030,50	9 163 165,14	495 273,44	485 273,44	0,00	485 273,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 891,70	8 667 891,70	4 154 929,20	0,00	0,00	99,01%
	01008		Melioracje wodne	0,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 749,94	3 749,94	3 749,94	0,00	3 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 749,94	3 749,94	3 749,94	0,00	3 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 487 107,00	5 427 507,00	5 367 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 527,83	5 367 527,83	4 154 929,20	0,00	0,00	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 107,00	452 000,00	412 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 598,63	412 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987 350,00	1 987 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 312,24	1 987 312,24	1 987 312,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 188 157,00	2 167 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 616,96	2 167 616,96	2 167 616,96	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 295 000,00	3 332 000,00	3 300 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 363,87	3 300 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 295 000,00	1 832 000,00	1 800 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 363,87	1 800 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	481 523,50	481 523,50	481 523,50	481 523,50	0,00	481 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 791,64	7 791,64	7 791,64	7 791,64	0,00	7 791,64	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	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	472 081,86	472 081,86	472 081,86	472 081,86	0,00	472 081,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 033,14	5 040,68	5 040,68	5 040,68	0,00	5 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
	40095		Pozostała działalność	0,00	60 033,14	5 040,68	5 040,68	5 040,68	0,00	5 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
		2970	Różne przelewy	0,00	60 033,14	5 040,68	5 040,68	5 040,68	0,00	5 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%
600			Transport i łączność	2 501 000,00	4 440 384,00	3 945 234,31	1 362 396,15	610 398,35	0,00	610 398,35	751 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 838,16	2 582 838,16	0,00	0,00	0,00	88,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	835 000,00	1 160 738,00	1 135 787,08	1 135 787,08	383 789,28	0,00	383 789,28	751 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	751 997,80	751 997,80	0,00	0,00	0,00	751 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	390 738,00	383 789,28	383 789,28	383 789,28	0,00	383 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	269 257,00	269 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 257,00	269 257,00	0,00	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	600 000,00	269 257,00	269 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 257,00	269 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 000,00	3 010 389,00	2 540 190,23	226 609,07	226 609,07	0,00	226 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 581,16	2 313 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	144 682,81	144 682,81	144 682,81	0,00	144 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 774,00	48 571,08	48 571,08	48 571,08	0,00	48 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27%

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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	33 355,18	33 355,18	33 355,18	0,00	33 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	1 371 467,00	1 309 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 109,41	1 309 109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 341 148,00	1 004 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 471,75	1 004 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 400,00	854 143,00	527 974,23	506 058,33	506 058,33	0,00	506 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,90	21 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 061 400,00	797 938,00	485 067,67	463 151,77	463 151,77	0,00	463 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,90	21 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	12 139,16	12 139,16	12 139,16	0,00	12 139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%	
	4260		Zakup energii	0,00	39 000,00	29 461,08	29 461,08	29 461,08	0,00	29 461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 545,00	5 105,04	5 105,04	5 105,04	0,00	5 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 250,00	34 417,61	34 417,61	34 417,61	0,00	34 417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	4480		Podatek od nieruchomości	590 000,00	600 000,00	358 216,00	358 216,00	358 216,00	0,00	358 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 600,00	4 522,88	4 522,88	4 522,88	0,00	4 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 250,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	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%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	51 743,00	21 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,90	21 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	56 205,00	42 906,56	42 906,56	42 906,56	0,00	42 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	11 788,23	11 788,23	11 788,23	0,00	11 788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	22 000,00	17 410,42	17 410,42	17 410,42	0,00	17 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	3 085,00	2 682,08	2 682,08	2 682,08	0,00	2 682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 120,00	10 031,82	10 031,82	10 031,82	0,00	10 031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	994,01	994,01	994,01	0,00	994,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%	
710			Działalność usługowa	427 000,00	463 142,00	200 767,11	200 767,11	200 767,11	54 520,00	146 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35%	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	367 000,00	345 598,00	123 541,11	123 541,11	123 541,11	54 520,00	69 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	59 300,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	328 500,00	286 298,00	69 021,11	69 021,11	69 021,11	0,00	69 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	71 142,00	55 824,00	55 824,00	55 824,00	0,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	71 142,00	55 824,00	55 824,00	55 824,00	0,00	55 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%	
71035			Cmentarze	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71095			Pozostała działalność	0,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	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%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	21 402,00	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%	
750			Administracja publiczna	7 620 326,00	7 841 746,18	7 044 149,47	6 944 588,92	6 603 769,20	5 421 835,78	1 181 933,42	0,00	337 819,72	3 000,00	0,00	0,00	99 560,55	99 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
75011			Urzędy wojewódzkie	106 694,00	152 357,00	152 357,00	152 357,00	152 357,00	129 686,09	22 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19	103 235,14	103 235,14	103 235,14	103 235,14	103 235,14	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	100,00%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	0,00	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	14 851,90	18 937,95	18 937,95	18 937,95	18 937,95	18 937,95	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	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	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 682,00	17 682,00	17 682,00	17 682,00	0,00	17 682,00	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 społecznych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	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)	227 700,00	235 700,00	232 171,88	232 171,88	11 426,88	0,00	11 426,88	0,00	220 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	222 000,00	220 745,00	220 745,00	0,00	0,00	0,00	220 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 300,00	4 905,45	4 905,45	4 905,45	0,00	4 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	700,00	683,60	683,60	683,60	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	27,83	27,83	27,83	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 343,00	6 578 986,86	5 830 386,07	5 730 825,52	5 725 480,80	4 763 874,19	961 606,61	0,00	2 344,72	3 000,00	0,00	0,00	99 560,55	99 560,55	0,00	0,00	0,00	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 344,72	2 344,72	0,00	0,00	0,00	2 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	4 067 042,64	3 690 957,65	3 690 957,65	3 690 957,65	0,00	3 690 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	314 000,00	260 030,00	260 028,95	260 028,95	260 028,95	0,00	260 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	38 100,00	39 600,00	38 781,00	38 781,00	38 781,00	0,00	38 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00	737 084,70	639 235,89	639 235,89	639 235,89	0,00	639 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 600,00	95 935,92	62 830,48	62 830,48	62 830,48	0,00	62 830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	17 000,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 000,00	66 254,70	66 254,70	66 254,70	0,00	66 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	251 000,00	236 007,06	236 007,06	236 007,06	0,00	236 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 473,56	6 473,56	6 473,56	0,00	6 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	50 890,78	50 890,78	50 890,78	0,00	50 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 583,55	3 583,55	3 583,55	0,00	3 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	501 500,00	473 762,72	473 762,72	473 762,72	0,00	473 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	12 798,24	12 798,24	12 798,24	0,00	12 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	22 612,72	22 612,72	22 612,72	0,00	22 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	3 000,00	1 155,64	1 155,64	1 155,64	0,00	1 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 641,57	13 641,57	13 641,57	0,00	13 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 643,00	91 823,60	91 823,60	91 823,60	91 823,60	0,00	91 823,60	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	4 000,00	15 970,00	12 544,27	12 544,27	12 544,27	0,00	12 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	19 213,90	19 213,90	19 213,90	0,00	19 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 785,52	5 785,52	5 785,52	5 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 560,55	99 560,55	0,00	0,00	0,00	99,56%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	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%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	77 000,00	76 237,09	76 237,09	76 237,09	5 000,00	71 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 786,94	3 786,94	3 786,94	0,00	3 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 000,00	67 450,15	67 450,15	67 450,15	0,00	67 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	2 008,80	2 008,80	2 008,80	0,00	2 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	927,80	927,80	927,80	0,00	927,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 989,00	570 989,00	540 049,48	540 049,48	539 649,48	506 324,22	33 325,26	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	428 000,00	413 110,82	413 110,82	413 110,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	14 000,00	13 457,02	13 457,02	13 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	75 000,00	71 268,94	71 268,94	71 268,94	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	0,00	95,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 487,44	8 487,44	8 487,44	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	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 051,26	9 051,26	9 051,26	0,00	9 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
		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	-
	75095		Pozostała działalność	147 600,00	214 713,32	210 939,15	210 939,15	96 609,15	16 951,28	79 657,87	0,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	114 600,00	114 330,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 292,40	1 292,40	1 292,40	0,00	1 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 855,69	21 855,69	21 855,69	21 855,69	0,00	21 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 958,35	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	54 000,00	53 036,78	53 036,78	53 036,78	0,00	53 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 287,51	14 287,51	14 287,51	14 287,51	0,00	14 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 663,77	2 663,77	2 663,77	2 663,77	2 663,77	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	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 107,80	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	2 107,80	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	295,20	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 750,00	817 711,00	686 753,63	311 910,16	247 437,11	46 230,26	201 206,85	17 872,00	46 601,05	0,00	0,00	0,00	374 843,47	374 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 250,00	647 925,00	615 571,10	240 727,63	200 511,63	46 230,26	154 281,37	10 000,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	374 843,47	374 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 000,00	30 216,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 028,34	3 028,34	3 028,34	3 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	433,92	433,92	433,92	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	88 050,00	76 983,20	76 983,20	76 983,20	0,00	76 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
	4260		Zakup energii	35 000,00	33 500,00	30 282,56	30 282,56	30 282,56	0,00	30 282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 100,00	27 609,81	27 609,81	27 609,81	0,00	27 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	18 732,00	18 732,00	18 732,00	0,00	18 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 075,00	14 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,47	14 923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	360 000,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 920,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	97 000,00	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%
	4810		Rezerwy	135 000,00	97 000,00	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	23 832,10	23 832,10	8 832,10	0,00	8 832,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 832,10	8 832,10	8 832,10	0,00	8 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	32 786,00	32 350,43	32 350,43	23 093,38	0,00	23 093,38	7 872,00	1 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	7 900,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 386,00	1 385,05	1 385,05	0,00	0,00	0,00	1 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16 130,00	15 729,38	15 729,38	15 729,38	0,00	15 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 370,00	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	757		Obsługa długu publicznego	552 558,13	1 070 797,68	1 050 013,60	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 175,00	1 069 414,55	1 050 013,60	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%

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:							w tym:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	8030		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 383,13	1 383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
758			Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	724,20	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 541,87	74 541,87	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	0,00	0,00	0,00%	
	4810		Rezerwy	74 541,87	74 541,87	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	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	30 879 994,35	32 319 587,84	29 328 558,69	29 031 779,36	27 424 337,73	22 880 774,78	4 543 562,95	412 641,91	1 015 007,86	179 791,86	0,00	0,00	296 779,33	296 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
	80101		Szkoły podstawowe	18 236 702,35	18 837 627,36	17 257 463,79	16 960 684,46	16 259 045,15	14 437 416,19	1 821 628,96	0,00	670 826,42	30 812,89	0,00	0,00	296 779,33	296 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715 600,00	731 694,00	670 826,42	670 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	670 826,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 100,00	2 040 100,00	1 864 079,49	1 864 079,49	1 864 079,49	1 864 079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37	13 766,58	1 267,24	1 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 600,00	133 210,00	133 173,92	133 173,92	133 173,92	133 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278 240,00	2 286 223,95	2 092 287,84	2 092 287,84	2 092 287,84	2 092 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89	9 248,74	4 167,25	4 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 660,00	323 369,17	216 819,49	216 819,49	216 819,49	216 819,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01	1 259,90	421,19	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	3 166,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 020,00	6 411,71	6 411,71	6 411,71	6 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,54	1 255,54	1 255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,54	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	280 000,00	389 717,57	389 288,60	389 288,60	389 288,60	0,00	389 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,28	1 939,28	1 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4220		Zakup środków żywności	0,00	5 500,00	3 322,16	3 322,16	3 322,16	0,00	3 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	3 500,00	2 807,72	2 807,72	2 807,72	0,00	2 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29	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	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	325 000,00	460 538,52	347 334,13	347 334,13	347 334,13	0,00	347 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	17 643,00	13 562,91	13 562,91	13 562,91	0,00	13 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	18 780,00	17 186,00	17 186,00	17 186,00	0,00	17 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
	4300		Zakup usług pozostałych	268 000,00	405 587,00	337 124,77	337 124,77	337 124,77	0,00	337 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
	4307		Zakup usług pozostałych	17 236,79	22 982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 345,00	63 344,77	63 344,77	63 344,77	0,00	63 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	20 800,00	16 859,63	16 859,63	16 859,63	0,00	16 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 400,00	5 652,98	5 652,98	5 652,98	0,00	5 652,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%	
	4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 886,89	24 886,89	24 886,89	0,00	24 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 489,00	592 477,11	592 477,11	592 477,11	592 477,11	0,00	592 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 789,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%	

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	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 400,00	34 748,77	19 394,05	19 394,05	19 394,05	19 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 821,78	32 460,49	32 460,49	32 460,49	32 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 956,21	87 956,21	87 956,21	87 956,21	87 956,21	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	9 600 000,00	9 720 071,12	9 252 632,70	9 252 632,70	9 252 632,70	9 252 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	38 411,22	21 278,48	21 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 000,00	708 410,00	708 374,25	708 374,25	708 374,25	708 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	483,91	483,91	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4810		Rezerwy	300 000,00	176 107,56	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	0,00	0,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 826,04	23 826,04	23 826,04	23 826,04	23 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 540,00	1 280,29	1 280,29	1 280,29	0,00	1 280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	423 100,00	296 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 779,33	296 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 518,00	762 728,77	675 613,12	675 613,12	651 565,92	523 871,57	127 694,35	0,00	24 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,58%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 840,00	25 197,00	24 047,20	24 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	48 700,00	46 917,49	46 917,49	46 917,49	46 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 120,00	4 108,99	4 108,99	4 108,99	4 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	86 070,47	77 406,57	77 406,57	77 406,57	77 406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	12 884,00	8 169,93	8 169,93	8 169,93	8 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 855,00	7 851,48	7 851,48	7 851,48	0,00	7 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	2 000,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	121 135,00	103 162,57	103 162,57	103 162,57	0,00	103 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	15 627,30	15 627,30	15 627,30	15 627,30	0,00	15 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 065,00	2 593,00	1 739,56	1 739,56	1 739,56	1 739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	349,36	349,36	349,36	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	697,06	697,06	697,06	697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 500,00	399 934,00	350 499,21	350 499,21	350 499,21	350 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 900,00	33 810,00	33 783,40	33 783,40	33 783,40	33 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	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	100,00%
80104			Przedszkola	8 139 291,00	7 551 358,92	6 954 274,68	6 954 274,68	6 337 471,43	5 179 172,18	1 158 299,25	412 641,91	204 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	420 000,00	412 641,91	412 641,91	0,00	0,00	0,00	412 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 150,00	215 711,00	204 161,34	204 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 700,00	1 339 400,00	1 212 616,35	1 212 616,35	1 212 616,35	1 212 616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 300,00	112 930,00	112 896,94	112 896,94	112 896,94	112 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

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	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	776 589,00	729 575,13	729 575,13	729 575,13	729 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,00	115 311,00	88 915,15	88 915,15	88 915,15	88 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 900,00	10 828,80	10 828,80	10 828,80	10 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	109 757,81	107 215,15	107 215,15	107 215,15	0,00	107 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	455 000,00	39 050,00	37 471,94	37 471,94	37 471,94	0,00	37 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%
		4260	Zakup energii	111 200,00	71 700,00	53 601,90	53 601,90	53 601,90	0,00	53 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 999,43	2 999,43	2 999,43	0,00	2 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 300,00	2 027,50	2 027,50	2 027,50	0,00	2 027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	417 080,00	350 003,51	350 003,51	350 003,51	0,00	350 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 000,00	346 137,76	346 137,76	346 137,76	0,00	346 137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	12 814,00	0,00	12 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	5 840,00	3 805,81	3 805,81	3 805,81	0,00	3 805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	3 144,54	3 144,54	3 144,54	0,00	3 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	2 694,60	2 694,60	2 694,60	0,00	2 694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 801,00	233 122,11	233 122,11	233 122,11	233 122,11	0,00	233 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	4 042,00	3 346,79	3 346,79	3 346,79	3 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 700,00	2 915 045,00	2 735 954,55	2 735 954,55	2 735 954,55	2 735 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 900,00	203 020,00	202 991,47	202 991,47	202 991,47	202 991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 437,00	13 437,00	13 437,00	13 437,00	13 437,00	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%
	80107		Świetlice szkolne	970 624,00	837 647,34	659 910,94	659 910,94	630 104,52	594 892,34	35 212,18	0,00	29 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 080,00	36 763,00	29 806,42	29 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29 806,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 900,00	114 518,00	83 916,31	83 916,31	83 916,31	83 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 040,00	19 394,00	9 802,03	9 802,03	9 802,03	9 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 624,81	3 624,81	3 624,81	0,00	3 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 178,47	2 178,47	2 178,47	0,00	2 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	422,56	422,56	422,56	0,00	422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 054,00	28 986,34	28 986,34	28 986,34	28 986,34	28 986,34	0,00	28 986,34	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	4 200,00	2 215,00	110,43	110,43	110,43	110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 500,00	595 241,00	467 024,57	467 024,57	467 024,57	467 024,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 450,00	34 130,00	34 039,00	34 039,00	34 039,00	34 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%

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	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	451 800,00	457 177,00	358 097,91	358 097,91	358 097,91	52 944,82	305 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 700,00	7 251,40	7 251,40	7 251,40	7 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	311,78	311,78	311,78	311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	53 500,00	42 405,79	42 405,79	42 405,79	42 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	178 000,00	143 570,20	143 570,20	143 570,20	0,00	143 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	4 435,31	4 435,31	4 435,31	0,00	4 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	154 781,93	154 781,93	154 781,93	0,00	154 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 401,15	2 365,65	2 365,65	2 365,65	0,00	2 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 514,21	2 514,21	2 514,21	2 514,21	2 514,21	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	461,64	461,64	461,64	461,64	461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 376,00	119 676,00	114 447,48	114 447,48	104 247,48	0,00	104 247,48	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 999,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 528,00	5 769,00	4 942,93	4 942,93	4 942,93	0,00	4 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
	4300		Zakup usług pozostałych	19 238,00	22 614,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 610,00	74 994,00	74 159,55	74 159,55	74 159,55	0,00	74 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	467 187,00	1 491 034,91	1 254 395,96	1 254 395,96	1 251 509,79	623 195,71	628 314,08	0,00	2 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	2 886,17	2 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	565 700,00	515 919,20	515 919,20	515 919,20	0,00	515 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 630,00	11 627,48	11 627,48	11 627,48	0,00	11 627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	98 600,00	86 570,96	86 570,96	86 570,96	86 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	14 100,00	9 078,07	9 078,07	9 078,07	9 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	33 320,00	33 214,39	33 214,39	33 214,39	0,00	33 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4220		Zakup środków żywności	220 000,00	653 000,00	501 951,94	501 951,94	501 951,94	0,00	501 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87%
	4260		Zakup energii	10 000,00	50 500,00	41 463,09	41 463,09	41 463,09	0,00	41 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	302,50	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	34 100,00	27 037,54	27 037,54	27 037,54	0,00	27 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 999,94	1 999,94	1 999,94	0,00	1 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	559,77	559,77	559,77	0,00	559,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 987,00	21 784,91	21 784,91	21 784,91	21 784,91	0,00	21 784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 550,00	663 594,00	628 883,38	628 883,38	597 869,10	597 869,10	0,00	0,00	31 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	35 100,00	31 014,28	31 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	106 100,00	93 890,74	93 890,74	93 890,74	93 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%

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	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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 340,00	9 339,80	9 339,80	9 339,80	9 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	93 226,00	90 027,84	90 027,84	90 027,84	90 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	13 204,00	11 862,71	11 862,71	11 862,71	11 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	950,00	13,98	13,98	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 200,00	372 454,00	359 550,81	359 550,81	359 550,81	359 550,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 500,00	33 220,00	33 183,22	33 183,22	33 183,22	33 183,22	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%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	755 970,00	1 004 591,00	910 209,81	910 209,81	868 143,78	868 143,78	0,00	0,00	42 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 240,00	57 740,00	42 066,03	42 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00	142 655,00	130 272,28	130 272,28	130 272,28	130 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	17 520,00	13 867,45	13 867,45	13 867,45	13 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 651,00	851,73	851,73	851,73	851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 100,00	726 305,00	669 544,46	669 544,46	669 544,46	669 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 470,00	53 640,00	53 607,86	53 607,86	53 607,86	53 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 521,23	95 207,42	95 207,42	95 207,42	0,00	95 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	965,54	965,54	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 555,69	94 241,88	94 241,88	94 241,88	0,00	94 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	366 976,00	495 631,31	420 054,20	420 054,20	271 075,23	3 269,09	267 806,14	0,00	0,00	148 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	189,09	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	686,70	686,70	686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,70	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	10 661,50	10 661,50	10 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	996,01	996,01	996,01	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	24 500,00	19 092,28	19 092,28	19 092,28	0,00	19 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 229,80	2 173,07	2 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	572,14	572,14	572,14	0,00	572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	130 625,01	127 495,01	127 495,01	127 495,01	0,00	127 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	9 900,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 750,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00	4 581,45	4 581,45	4 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 530,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
		4431	Różne opłaty i składki	1 081,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	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	97 676,00	111 806,70	111 806,70	111 806,70	111 806,70	0,00	111 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00	132 334,15	129 150,25	129 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%

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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
851			Ochrona zdrowia	325 000,00	631 990,25	317 528,45	307 528,45	287 528,45	101 843,03	185 685,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24%	
	85111		Szpital ogólny	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	613 860,25	307 398,45	307 398,45	287 398,45	101 843,03	185 555,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	967,98	967,98	967,98	967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	120,05	120,05	120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	132 000,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00	100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 107,25	19 434,85	19 434,85	19 434,85	0,00	19 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	10 282,67	10 282,67	10 282,67	0,00	10 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 017,14	6 017,14	6 017,14	0,00	6 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	271 753,00	149 820,76	149 820,76	149 820,76	0,00	149 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 530 748,42	4 381 240,85	4 381 240,85	2 555 818,72	1 988 181,07	567 637,65	11 971,89	1 813 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 600,00	350 600,00	339 528,88	339 528,88	339 528,88	0,00	339 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350 600,00	339 528,88	339 528,88	339 528,88	0,00	339 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	18 500,00	16 495,01	16 495,01	16 495,01	0,00	16 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	18 500,00	16 495,01	16 495,01	16 495,01	0,00	16 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	207 000,00	170 982,76	170 982,76	0,00	0,00	0,00	170 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	207 000,00	170 982,76	170 982,76	0,00	0,00	0,00	170 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	6 538,94	6 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 538,94	6 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%

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:					Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
85216			Zasiłki stałe	196 111,00	201 111,00	187 797,74	187 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	187 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	3110		Świadczenia społeczne	196 111,00	201 111,00	187 797,74	187 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	187 797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 951 000,00	1 975 300,00	1 948 315,71	1 948 315,71	1 927 240,02	1 731 156,20	196 083,82	0,00	21 075,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	12 200,00	12 025,69	12 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	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	1 321 000,00	1 315 755,00	1 312 395,24	1 312 395,24	1 312 395,24	1 312 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	95 872,00	95 871,97	95 871,97	95 871,97	95 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	241 473,00	240 279,54	240 279,54	240 279,54	240 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	22 000,00	20 843,74	20 843,74	20 843,74	20 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 500,00	40 111,18	40 111,18	40 111,18	0,00	40 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 399,04	1 399,04	1 399,04	0,00	1 399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
	4260		Zakup energii	25 000,00	19 000,00	14 491,13	14 491,13	14 491,13	0,00	14 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	504,30	504,30	504,30	0,00	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 500,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 210,00	66 918,79	66 918,79	66 918,79	0,00	66 918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 185,36	8 185,36	8 185,36	0,00	8 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 600,00	13 548,54	13 548,54	13 548,54	0,00	13 548,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 940,00	2 829,24	2 829,24	2 829,24	0,00	2 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	41 600,00	41 574,24	41 574,24	41 574,24	0,00	41 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 500,00	765,71	765,71	765,71	765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 700,00	219 148,00	215 516,96	215 516,96	215 516,96	215 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	183 115,00	180 237,76	180 237,76	180 237,76	180 237,76	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	98,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	31 574,00	31 077,93	31 077,93	31 077,93	31 077,93	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	98,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	4 459,00	4 201,27	4 201,27	4 201,27	4 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	202 100,00	195 756,73	195 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	195 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	202 100,00	195 756,73	195 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	195 756,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 991,60	54 991,60	54 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	54 991,60	54 991,60	54 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	21 500,00	1 290 997,82	1 245 316,52	1 245 316,52	57 037,85	41 507,91	15 529,94	11 971,89	1 176 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	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	15 000,00	15 000,00	9 971,89	9 971,89	0,00	0,00	0,00	9 971,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 164 039,40	1 127 171,53	1 127 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 599,00	49 135,25	49 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 372,93	36 081,36	36 081,36	36 081,36	36 081,36	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	99,20%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 913,95	4 976,95	4 976,95	4 976,95	4 976,95	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	84,16%

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	wydatki na wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,60	449,60	449,60	449,60	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 199,94	6 199,94	6 199,94	6 199,94	6 199,94	0,00	6 199,94	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	4 500,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	7 724 810,00	133 046,00	88 011,12	45 034,88	0,00	7 512 060,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 047 834,00	7 724 810,00	7 724 810,00	133 046,00	88 011,12	45 034,88	0,00	7 512 060,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 716 500,00	6 437 500,00	6 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 477,00	70 477,00	70 477,00	70 477,00	70 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 143,00	12 136,15	12 136,15	12 136,15	12 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 320,00	1 101,97	1 101,97	1 101,97	1 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 090,00	33 385,68	33 385,68	33 385,68	33 385,68	0,00	33 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 500,00	79 704,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 023,00	9 372,20	9 372,20	9 372,20	9 372,20	0,00	9 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 944,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	182 093,00	131 893,57	131 893,57	59 348,92	37 536,95	21 811,97	0,00	72 544,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	68 932,00	56 598,92	56 598,92	56 598,92	56 598,92	21 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 004,00	5 391,33	5 391,33	5 391,33	5 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	1 269,00	617,01	617,01	617,01	617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	16 467,00	15 449,39	15 449,39	15 449,39	15 449,39	0,00	15 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 000,00	3 612,58	3 612,58	3 612,58	3 612,58	0,00	3 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	36 292,00	28 924,18	28 924,18	28 924,18	28 924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	3 600,00	2 604,43	2 604,43	2 604,43	2 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	102 065,00	71 744,65	71 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
	3240		Stypendia dla uczniów	27 000,00	88 750,00	63 498,58	63 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	63 498,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	13 315,00	8 246,07	8 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
855			Rodzina	10 116 803,00	13 248 618,79	13 119 237,05	13 119 237,05	1 102 959,53	883 081,96	219 877,57	66 700,00	11 949 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 982 444,00	6 661 394,00	6 661 394,00	6 661 394,00	21 912,60	21 912,60	0,00	0,00	6 639 481,40	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:					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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3110	Świadczenia społeczne	4 966 002,00	6 639 481,40	6 639 481,40	6 639 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 481,40	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	10 727,00	15 332,00	15 332,00	15 332,00	15 332,00	15 332,00	0,00	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%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	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	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	3 280,60	3 280,60	3 280,60	3 280,60	3 280,60	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	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	6 031 111,00	5 986 007,92	5 986 007,92	684 755,52	681 429,58	3 325,94	0,00	5 301 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00	5 336 111,00	5 301 252,40	5 301 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	135 440,00	132 690,61	132 690,61	132 690,61	132 690,61	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	97,97%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 621,00	10 620,12	10 620,12	10 620,12	10 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00	543 593,00	536 294,02	536 294,02	536 294,02	536 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 960,00	1 824,83	1 824,83	1 824,83	1 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	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	0,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	189 426,00	189 426,00	188 628,66	188 628,66	188 534,66	179 477,29	9 057,37	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 000,00	141 677,29	141 677,29	141 677,29	141 677,29	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	99,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	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	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 345,83	5 345,83	5 345,83	0,00	5 345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	385,60	385,60	385,60	0,00	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	140 000,00	120 231,15	120 231,15	120 231,15	0,00	120 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 000,00	120 231,15	120 231,15	120 231,15	0,00	120 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	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	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 222,00	85 222,00	84 807,11	84 807,11	84 807,11	0,00	84 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 222,00	85 222,00	84 807,11	84 807,11	84 807,11	0,00	84 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 600,00	129 600,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	129 600,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 409,79	9 012,21	9 012,21	262,49	262,49	0,00	0,00	8 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 135,72	8 749,72	8 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%

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	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	274,07	262,49	262,49	262,49	262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 360,00	12 420 326,88	8 113 534,63	5 951 515,73	5 932 007,67	1 911 261,74	4 020 745,93	0,00	19 508,06	0,00	0,00	0,00	2 162 018,90	2 162 018,90	1 552 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	2 075 481,69	2 075 081,69	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	56 932,61	56 932,61	56 932,61	56 932,61	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	94,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 819,94	3 819,94	3 819,94	3 819,94	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	88,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	10 403,40	10 403,40	10 403,40	10 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 433,79	1 433,79	1 433,79	1 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	8 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	
		4260	Zakup energii	1 337,00	1 337,00	717,52	717,52	717,52	0,00	717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 182 131,97	1 987 618,83	1 987 618,83	1 987 618,83	0,00	1 987 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,64	550,64	550,64	0,00	550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	267,82	267,82	267,82	0,00	267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,70	902,70	902,70	0,00	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	896,14	896,14	896,14	896,14	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	89,61%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	37 400,00	37 013,23	37 013,23	37 013,23	0,00	37 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 677,98	19 677,98	19 677,98	0,00	19 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	17 335,25	17 335,25	17 335,25	0,00	17 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	90 075,00	69 148,01	69 148,01	69 148,01	0,00	69 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	60 975,00	59 891,50	59 891,50	59 891,50	0,00	59 891,50	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	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 300,00	927,08	927,08	927,08	0,00	927,08	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	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	18 900,00	8 140,23	8 140,23	8 140,23	0,00	8 140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	900,00	189,20	189,20	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	6 138,00	6 138,00	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
	90013		Schroniska dla zwierząt	213 000,00	273 000,00	250 966,88	250 966,88	250 966,88	0,00	250 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	3 613,48	3 613,48	3 613,48	0,00	3 613,48	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	66,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	267 600,00	247 353,40	247 353,40	247 353,40	0,00	247 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 160,00	2 875 713,91	2 706 785,55	872 061,65	872 061,65	0,00	872 061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 723,90	1 834 723,90	1 241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 145,12	8 145,12	8 145,12	0,00	8 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	640 000,00	588 826,96	588 826,96	588 826,96	0,00	588 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	255 093,95	245 737,18	245 737,18	245 737,18	0,00	245 737,18	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	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 406,52	29 352,39	29 352,39	29 352,39	0,00	29 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 160,00	607 160,00	593 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 249,90	593 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 484,02	853 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 849,19	853 849,19	853 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 569,42	387 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 624,81	387 624,81	387 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 483 350,00	1 424 896,76	1 424 896,76	1 424 896,76	1 424 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 000,00	118 000,00	99 466,62	99 466,62	99 466,62	99 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	291 500,00	255 309,40	255 309,40	255 309,40	255 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	40 000,00	29 931,56	29 931,56	29 931,56	29 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	35 000,00	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%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 650,00	16 998,08	16 998,08	16 998,08	16 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	239 375,24	235 915,78	235 915,78	235 915,78	0,00	235 915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	14 742,22	14 742,22	14 742,22	0,00	14 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 967,91	14 967,91	14 967,91	0,00	14 967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 210,00	32 124,43	32 124,43	32 124,43	0,00	32 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 328,04	4 328,04	4 328,04	0,00	4 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 832,88	2 832,88	2 832,88	0,00	2 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	146,15	146,15	146,15	0,00	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 052,79	16 052,79	16 052,79	0,00	16 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	39 844,76	39 844,76	39 844,76	39 844,76	0,00	39 844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4480		Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	11 752,00	11 752,00	11 752,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 401,00	9 401,00	9 401,00	0,00	9 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 930,74	1 930,74	1 930,74	0,00	1 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	108,80	108,80	108,80	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 404,44	2 404,44	2 404,44	2 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	64 800,00	36 025,30	36 025,30	36 025,30	0,00	36 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	64 800,00	36 025,30	36 025,30	36 025,30	0,00	36 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%	
90095			Pozostała działalność	358 000,00	4 269 076,00	680 686,55	369 996,55	369 996,55	0,00	369 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 690,00	310 690,00	310 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	27 100,00	22 832,07	22 832,07	22 832,07	0,00	22 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 016 767,00	5 586,30	5 586,30	5 586,30	0,00	5 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19%	
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	25 503,93	25 503,93	25 503,93	0,00	25 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	779 790,00	309 989,60	309 989,60	309 989,60	0,00	309 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 811,65	5 811,65	5 811,65	0,00	5 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	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	-	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 229,00	148 229,00	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	162 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 461,00	162 461,00	162 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	1 140 733,00	1 045 464,22	1 015 329,22	137 329,22	15 160,95	122 168,27	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 400,00	74 633,00	48 213,76	48 213,76	48 213,76	3 661,70	44 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 461,70	461,70	461,70	461,70	461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 348,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 160,00	9 204,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	200,75	200,75	200,75	0,00	200,75	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	20,08%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	46 263,30	35 147,31	35 147,31	35 147,31	0,00	35 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 100,00	122 100,00	81 124,16	50 989,16	50 989,16	11 499,25	39 489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 214,10	1 214,10	1 214,10	1 214,10	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	40,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	115,15	115,15	115,15	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 032,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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	56,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 968,00	5 126,52	5 126,52	5 126,52	0,00	5 126,52	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	46,74%
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 365,67	5 365,67	5 365,67	0,00	5 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	28 411,83	28 411,83	28 411,83	0,00	28 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	585,89	585,89	585,89	0,00	585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	31 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	92116		Biblioteki	810 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	51 000,00	41 126,30	41 126,30	38 126,30	0,00	38 126,30	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	80,64%
	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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	8 025,60	8 025,60	8 025,60	0,00	8 025,60	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	57,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	30 100,70	30 100,70	30 100,70	0,00	30 100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
926			Kultura fizyczna	689 300,00	503 610,00	358 273,68	342 865,75	187 865,75	8 578,00	179 287,75	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 407,93	15 407,93	0,00	0,00	0,00	71,14%
	92601		Obiekty sportowe	420 500,00	238 310,00	158 790,89	155 469,89	155 469,89	8 578,00	146 891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 900,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 910,00	8 849,71	8 849,71	8 849,71	0,00	8 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%
		4260	Zakup energii	110 000,00	160 000,00	118 181,68	118 181,68	118 181,68	0,00	118 181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	12 972,14	12 972,14	12 972,14	0,00	12 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 037,13	3 037,13	3 037,13	0,00	3 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 605,23	3 605,23	3 605,23	0,00	3 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	3 450,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	209 900,00	174 458,48	174 458,48	19 458,48	0,00	19 458,48	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 746,31	5 746,31	5 746,31	0,00	5 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	186,49	186,49	186,49	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	13 525,68	13 525,68	13 525,68	0,00	13 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	58 900,00	55 400,00	25 024,31	12 937,38	12 937,38	0,00	12 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,93	12 086,93	0,00	0,00	0,00	45,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	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	8 000,00	6 000,00	3 605,24	3 605,24	3 605,24	0,00	3 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%
		4260	Zakup energii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 332,14	9 332,14	9 332,14	0,00	9 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 500,00	12 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086,93	12 086,93	0,00	0,00	0,00	69,07%
			Razem	73 143 100,35	97 910 474,55	87 146 766,51	72 885 375,57	46 482 113,41	33 439 123,44	13 042 989,97	2 319 183,60	22 771 569,10	262 495,86	0,00	1 050 013,60	14 261 390,94	14 261 390,94	5 707 093,20	0,00	0,00	89,01%

3.10. 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	0,00	4 175 507,00	0,00	4 175 507,00	4 154 929,20	99,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 175 507,00	0,00	4 175 507,00	4 154 929,20	99,51%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987 350,00	0,00	1 987 350,00	1 987 312,24	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 188 157,00	0,00	2 188 157,00	2 167 616,96	99,06%
750			Administracja publiczna	0,00	207 500,00	107 500,00	100 000,00	3 000,00	3,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	3 000,00	3,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	162 913,35	111 325,54	32 671,73	241 567,16	179 791,86	74,43%
	80101		Szkoły podstawowe	64 913,35	52 556,73	28 122,52	89 347,56	30 812,89	34,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 796,37	11,70	26 041,49	13 766,58	1 267,24	9,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,89	2 415,85	0,00	9 248,74	4 167,25	45,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,01	350,90	66,01	1 259,90	421,19	33,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 255,54	0,00	1 255,54	1 255,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 939,28	0,00	1 939,28	1 939,28	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,29	517,98	590,27	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	17 236,79	5 745,60	0,00	22 982,39	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	39 677,12	1 265,90	38 411,22	21 278,48	55,40%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	642,76	158,85	483,91	483,91	100,00%
	80195		Pozostała działalność	98 000,00	58 768,81	4 549,21	152 219,60	148 978,97	97,87%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	747,83	1 333,13	686,70	686,70	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	106,88	189,88	98,00	98,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 221,00	4 440,50	0,00	10 661,50	10 661,50	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	1 958,00	1 784,20	2 229,80	2 173,07	97,46%
		4301	Zakup usług pozostałych	3 149,00	1 432,45	0,00	4 581,45	4 581,45	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 081,00	789,00	242,00	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 040,00	49 294,15	1 000,00	132 334,15	129 150,25	97,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
	85395		Pozostała działalność	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	79 704,00	74,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 776 511,44	148 229,00	1 628 282,44	1 552 164,00	95,33%

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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 315 053,44	0,00	1 315 053,44	1 241 474,00	94,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 484,02	0,00	900 484,02	853 849,19	94,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 569,42	0,00	414 569,42	387 624,81	93,50%
	90095		Pozostała działalność	0,00	461 458,00	148 229,00	313 229,00	310 690,00	99,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 229,00	0,00	148 229,00	148 229,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	162 461,00	98,46%
			RAZEM	162 913,35	6 378 343,98	288 400,73	6 252 856,60	5 969 589,06	95,47%

3.11. 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 Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 523,50	481 523,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	481 523,50	481 523,50	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	481 523,50	481 523,50	100,00%
750			Administracja publiczna	152 357,00	152 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 357,00	152 357,00	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	152 357,00	152 357,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	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	2 403,00	2 403,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 143,86	5 143,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 143,86	5 143,86	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	5 143,86	5 143,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 521,23	95 207,42	97,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 521,23	95 207,42	97,63%
		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	97 521,23	95 207,42	97,63%
852			Pomoc społeczna	1 252 096,00	1 213 892,31	96,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00	9 185,75	99,85%
		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	9 200,00	9 185,75	99,85%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 991,60	54 991,60	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	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 187 904,40	1 149 714,96	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 187 904,40	1 149 714,96	96,79%
855			Rodzina	12 780 183,00	12 734 665,03	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
		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	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 456,00	2 456,00	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	2 456,00	2 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 222,00	84 807,11	99,51%
		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	85 222,00	84 807,11	99,51%
			Razem	14 771 227,59	14 685 192,12	99,42%

3.12. 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 Stare Miasto za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 523,50	481 523,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	481 523,50	481 523,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,64	7 791,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472 081,86	472 081,86	100,00%
750			Administracja publiczna	152 357,00	152 357,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 357,00	152 357,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 235,14	103 235,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 937,95	18 937,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 682,00	17 682,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	2 403,00	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	295,20	295,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	97 521,23	95 207,42	97,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 521,23	95 207,42	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,54	965,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 555,69	94 241,88	97,60%
852			Pomoc społeczna	1 252 096,00	1 213 892,31	96,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 200,00	9 185,75	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	135,75	90,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 991,60	54 991,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 991,60	54 991,60	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 187 904,40	1 149 714,96	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 039,40	1 127 171,53	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 190,00	18 898,43	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955,00	2 018,00	68,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	197,00	67,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	12 780 183,00	12 734 665,03	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 661 394,00	6 661 394,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 639 481,40	6 639 481,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,00	15 332,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,60	3 280,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 111,00	5 986 007,92	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 111,00	5 301 252,40	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 440,00	132 690,61	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	10 620,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 593,00	536 294,02	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 824,83	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 456,00	2 456,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00	2 456,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 222,00	84 807,11	99,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 222,00	84 807,11	99,51%
			Razem	14 766 083,73	14 680 048,26	99,42%

3.13. 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	625,00	341,00	54,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	625,00	341,00	54,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	341,00	54,56%
855			Rodzina	60 000,00	33 503,98	55,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	33 426,98	55,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 953,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	25 373,20	42,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	77,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,00	-
			Razem	60 625,00	33 844,98	55,83%

3.14. 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	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%
			Razem	2 090 000,00	2 142 000,00	2 003 848,86	93,55%

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	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	90,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	56 932,61	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 819,94	88,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	10 403,40	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 433,79	89,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	8 769,00	47,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	996,30	9,06%
		4260	Zakup energii	1 337,00	1 337,00	717,52	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	2 182 131,97	1 987 618,83	91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	550,64	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	267,82	26,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	902,70	90,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	896,14	89,61%
			Razem	2 210 000,00	2 297 131,97	2 075 481,69	90,35%

3.15. 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	320 000,00	416 897,00	417 856,10	100,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	416 897,00	417 856,10	100,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	126 897,00	126 896,47	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	290 000,00	290 959,63	100,33%
			Razem	320 000,00	416 897,00	417 856,10	100,23%

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	320 000,00	616 860,25	307 398,45	49,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 000,00	613 860,25	307 398,45	50,08%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	967,98	19,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	120,05	6,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	132 000,00	100 755,00	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	149 107,25	19 434,85	13,03%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	10 282,67	68,55%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 017,14	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	271 753,00	149 820,76	55,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	320 000,00	616 860,25	307 398,45	49,83%

3.16. 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	-	-	-	-	-	-	1 370 000,00	1 039 257,00	1 021 254,80	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	770 000,00	770 000,00	751 997,80	97,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	770 000,00	770 000,00	751 997,80	97,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	600 000,00	269 257,00	269 257,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	220 000,00	420 000,00	412 641,91	98,25%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	220 000,00	420 000,00	412 641,91	98,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	220 000,00	420 000,00	412 641,91	98,25%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	695 000,00	695 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	680 000,00	695 000,00	695 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	695 000,00	695 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Razem	680 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 601 257,00	1 575 896,71	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	113 000,00	377 900,00	377 792,00	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	108 000,00	370 000,00	369 920,00	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	108 000,00	360 000,00	359 920,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 900,00	7 872,00	99,65%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%

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	
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 971,89	66,48%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 971,89	66,48%
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 971,89	66,48%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	129 600,00	129 600,00	66 700,00	51,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00	760 500,00	687 463,89	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%
			Razem	4 000,00	9 400,00	9 431,42	100,33%

3.18. 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 (2 040,24 zł)	bez zmian (2 040,24 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 226,19 zł (z 0,00 zł do 226,19 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 217,84 zł (z 215,76 zł do 433,60 zł)	wzrost o 217,84 zł (z 215,76 zł do 433,60 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 602,71 zł (z 0,00 zł do 602,71 zł)	wzrost o 602,71 zł (z 0,00 zł do 602,71 zł)	wzrost o 0,77 zł (z 0,00 zł do 0,77 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,05 zł (z 0,00 zł do 1,05 zł)	wzrost o 1,05 zł (z 0,00 zł do 1,05 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 746,98 zł (z 0,00 zł do 6 746,98 zł)	wzrost o 6 746,98 zł (z 0,00 zł do 6 746,98 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 99 050,67 zł (z 0,00 zł do 99 050,67 zł)	wzrost o 99 050,67 zł (z 0,00 zł do 99 050,67 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 29 950,94 zł (z 34 393,83 zł do 4 442,89 zł)	zmniejszenie o 29 950,94 zł (z 34 393,83 zł do 4 442,89 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 606 898,26 zł (z 73 501,36 zł do 680 399,62 zł)	wzrost o 606 898,26 zł (z 73 501,36 zł do 680 399,62 zł)	wzrost o 691,95 zł (z 513,45 zł do 1 205,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 12,00 zł (z 14,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 12,00 zł (z 14,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 5,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 027,00 zł (z 149 630,17 zł do 152 657,17 zł)	wzrost o 3 027,00 zł (z 149 630,17 zł do 152 657,17 zł)	zmniejszenie o 458,00 zł (z 471,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 635,00 zł (z 33 113,00 zł do 92 748,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 074,48 zł (z 143 349,21 zł do 182 423,69 zł)	wzrost o 39 074,48 zł (z 143 349,21 zł do 182 423,69 zł)	zmniejszenie o 3 451,68 zł (z 9 964,71 zł do 6 513,03 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 559,33 zł (z 5 619,00 zł do 4 059,67 zł)	zmniejszenie o 1 559,33 zł (z 5 619,00 zł do 4 059,67 zł)	zmniejszenie o 818,70 zł (z 3 947,22 zł do 3 128,52 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 731,44 zł (z 1 155,84 zł do 424,40 zł)	zmniejszenie o 731,44 zł (z 1 155,84 zł do 424,40 zł)	wzrost o 23,18 zł (z 371,15 zł do 394,33 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 13 630,95 zł (z 36 360,60 zł do 22 729,65 zł)	zmniejszenie o 13 630,95 zł (z 36 360,60 zł do 22 729,65 zł)	wzrost o 1 106,20 zł (z 259,20 zł do 1 365,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 437,00 zł (z 1 202,00 zł do 1 639,00 zł)	wzrost o 437,00 zł (z 8,00 zł do 445,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 541,13 zł (z 1 922,03 zł do 2 463,16 zł)	wzrost o 952,97 zł (z 270,19 zł do 1 223,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 257,00 zł (z 44 383,00 zł do 53 640,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	wzrost o 7,14 zł (z 0,00 zł do 7,14 zł)	wzrost o 7,14 zł (z 0,00 zł do 7,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 479,71 zł (z 5 641,89 zł do 7 121,60 zł)	zmniejszenie o 338,48 zł (z 340,60 zł do 2,12 zł)	wzrost o 73,48 zł (z 0,00 zł do 73,48 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,28 zł do 0,03 zł)	zmniejszenie o 1,25 zł (z 1,28 zł do 0,03 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 960,08 zł (z 1 940,15 zł do 3 900,23 zł)	zmniejszenie o 305,75 zł (z 308,35 zł do 2,60 zł)	wzrost o 1 906,98 zł (z 2 782,02 zł do 4 689,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 308,36 zł (z 7 003,93 zł do 3 695,57 zł)	zmniejszenie o 350,02 zł (z 649,13 zł do 299,11 zł)	wzrost o 914,27 zł (z 1 790,69 zł do 2 704,96 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 5 430,27 zł (z 11 674,91 zł do 6 244,64 zł)	zmniejszenie o 2 439,82 zł (z 3 375,07 zł do 935,25 zł)	zmniejszenie o 8 809,55 zł (z 25 664,64 zł do 16 855,09 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,64 zł (z 21,81 zł do 7,17 zł)	zmniejszenie o 14,64 zł (z 21,81 zł do 7,17 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 949,32 zł (z 0,00 zł do 2 949,32 zł)	wzrost o 1 001,22 zł (z 0,00 zł do 1 001,22 zł)	wzrost o 24 442,35 zł (z 0,00 zł do 24 442,35 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 385,80 zł (z 595,00 zł do 1 980,80 zł)	wzrost o 674,80 zł (z 100,00 zł do 774,80 zł)	zmniejszenie o 646,49 zł (z 2 720,33 zł do 2 073,84 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 34,91 zł (z 0,61 zł do 35,52 zł)	wzrost o 34,91 zł (z 0,61 zł do 35,52 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 468,20 zł (z 2 553,60 zł do 3 021,80 zł)	wzrost o 117,60 zł (z 0,00 zł do 117,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 52 614,08 zł (z 753 690,22 zł do 701 076,14 zł)	zmniejszenie o 52 614,08 zł (z 753 690,22 zł do 701 076,14 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 334,51 zł (z 116 728,69 zł do 122 063,20 zł)	wzrost o 5 334,51 zł (z 116 728,69 zł do 122 063,20 zł)	zmniejszenie o 7 263,93 zł (z 19 798,94 zł do 12 535,01 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 006,00 zł (z 19 622,00 zł do 27 628,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 770,02 zł (z 1 845,11 zł do 2 615,13 zł)	wzrost o 770,02 zł (z 1 845,11 zł do 2 615,13 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (7 144,34 zł)	bez zmian (7 144,34 zł)	-
900	90017	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 50,25 zł (z 0,00 zł do 50,25 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	-
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 086,14 zł (z 1 586,64 zł do 500,50 zł)	zmniejszenie o 25,09 zł (z 525,59 zł do 500,50 zł)	zmniejszenie o 31,43 zł (z 56,50 zł do 25,07 zł)
900	90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 14,50 zł (z 0,00 zł do 14,50 zł)	wzrost o 14,50 zł (z 0,00 zł do 14,50 zł)	-
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40,64 zł (z 44,20 zł do 84,84 zł)	wzrost o 40,64 zł (z 44,20 zł do 84,84 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	wzrost o 2 444,12 zł (z 760,31 zł do 3 204,43 zł)	wzrost o 801,62 zł (z 4,31 zł do 805,93 zł)	wzrost o 0,61 zł (z 0,00 zł do 0,61 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,65 zł (z 0,41 zł do 3,06 zł)	wzrost o 2,65 zł (z 0,41 zł do 3,06 zł)	-
			Razem	wzrost o 742 373,76 zł (z 1 457 756,14 zł do 2 200 129,90 zł)	wzrost o 663 885,03 zł (z 1 331 338,92 zł do 1 995 223,95 zł)	wzrost o 7 687,01 zł (z 68 345,85 zł do 76 032,86 zł)

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31 grudnia.2022 r. wystawiono: 3.605 upomnień oraz 406 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 1.296 upomnienia i 156 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 54 upomnienia i 24 tytuły,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 43 upomnienia i 1 tytuł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.212 upomnień i 225 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 35 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 29 oraz 6 przedsądowych.

DOCHODY I WYDATKI

Wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 31-12-2022 roku

• Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan na dzień 31-12-2022	Wykonanie na dzień 31-12-2022
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9400,00	9431,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9400,00	9431,32
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		
			Razem	9400,00	9431,32

• Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Plan na dzień 31-12-2022	Wykonanie na dzień 31-12-2022
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9400,00	9400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9400,00	9400,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4400,00</i>	<i>4400,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5000,00</i>	<i>5000,00</i>
			Razem	9400,00	9400,00

Dokonano zakupu roślinności i drzew do na sadzeń oraz wykonano pielęgnację terenów zielonych na terenie gminy.

4. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2022	% (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. DOCHODY OGÓLEM	86 919 960,65	80 651 949,49	92,79
A1. Dochody bieżące	82 840 086,23	77 667 183,98	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 079 874,42	2 984 765,51	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	470 580,00	82 271,70	
B. WYDATKI (B1+B2)	97 910 474,55	87 146 766,51	89,01
B1. Wydatki bieżące	82 764 785,11	72 885 375,57	
B2. Wydatki majątkowe	15 145 689,44	14 261 390,94	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	-10 990 513,90	-6 494 817,02	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	75 301,12	4 781 808,41	
D. Przychody ogółem, z tego:	12 490 514,10	13 128 615,26	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych			
D12. spłata udzielonych pożyczek			X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 901 022,10	2 901 022,10	100,00
D14. prywatyzacja majątku JST			
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	9 589 492,00	10 227 593,16	X
D16. inne źródła			X
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych			x
D22. udzielone pożyczki			x
D23. inne cele	0	0	x

Gmina Stare Miasto po raz kolejny zrezygnowała z emisji obligacji, ponieważ posiadała wolne środki finansowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

W roku 2022 dokonała spłaty części swoich zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą = **18.167.000,00 zł**, co stanowi 22,53 % w stosunku do wykonanych dochodów i jest niższe o 0,86% w stosunku do roku 2021.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

- a) „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej” – realizacja Projektu została zakończona w 2022 roku.
- b) „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej”. W Projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa w Żychlinie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021 roku, a zakończenie planowane było w roku 2022. Jednak trwająca pandemia w 2021 roku spowodowała przesunięcie zakończenia projektu na rok 2023.
- c) „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” jest w trakcie realizacji. Sfinansowano wykonany zakres w 2022 roku, natomiast pozostała kwota zostanie sfinansowana po wykonaniu zadania w 2023 roku.
- d) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto - Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres jednego roku.
- e) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto”, zadanie uchwałą nr LXII/410/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku zostało w części przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 3.360,00 zł.
- f) W celu „Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Miasto” zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu rozpoczęcia procedury zamówień publicznych. Finansowanie zadania nastąpi w roku 2023.

Wydatki majątkowe

- a) Program „Uzupełnienie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, Kolej+ do 2028 roku – Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” rozpocznie się w roku 2023.
- b) Środki finansowe z przedsięwzięcia pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” uchwałą nr LXII/410/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku zostały przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 1.235.570,00 zł.
- c) „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i sfinansowane w roku 2022, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł. oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, która jest w trakcie rozliczania.
- d) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni”, planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023. W roku 2022 wykonano PFU oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Na realizację inwestycji otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę nr 01/2021/5763/PolskiLad w kwocie 7.101.551,59 zł.
- e) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” jest w trakcie realizacji. Pierwszy etap został wykonany w roku 2022, a planowane zakończenie w roku 2023. Na realizację inwestycji otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę nr 01/2021/6752/PolskiLad w kwocie 2.161.725,00 zł.
- f) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Grabowej w Żychlinie” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę nr edycja3PGR/2021/161/PolskiLad w kwocie 2.450.000,00 zł.
- g) Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Posoka” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę nr edycja2/2021/434/PolskiLad w kwocie 3.800.000,00 zł.
- h) Przedsięwzięcie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Miasto” planowane jest do realizacji w latach 2024 – 2025. Na realizację inwestycji otrzymano z Banku Gospodarstwa Krajowego promesę nr edycja2/2021/811/PolskiLad w kwocie 4.560.000,00 zł.
- i) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic Szkolnej i Morwowej w miejscowości Stare Miasto” planowane jest do realizacji w latach 2023 – 2024. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie i złożono wnioski o promesę.
- j) Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej”. Zadanie ponownie przewidziano do realizacji w roku 2023, ponieważ nie wyłoniono wykonawcy w roku 2022.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2022 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych, która została uchylona w grudniu 2022 roku. Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie doszło do planowanej wcześniej emisji obligacji komunalnych w 2022 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

a) Rada Gminy Stare Miasto w 2022 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rada Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz **mienie** innych gminnych osób prawnych.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, dlatego ustawodawca na mocy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zobowiązał organ wykonawczy, by każdorazowo do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedkładał informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Stare Miasto dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki, stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
 - a. Urząd Gminy Stare Miasto,
 - b. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście,
 - c. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim,
 - d. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej,
 - e. Szkoła Podstawowa w Żychlinie,
 - f. Szkoła podstawowa w Żdżarach,
 - g. Szkoła Podstawowa w Barczygłowie,
 - h. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,
 - i. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
 - j. Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie

Nazwa	Stan na 31.12.2021	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022
Grunty gr 0	12 844 667,25	4 300 500,84	1 482 979,00	15 662 189,09
Budynki i lokale gr 1	15 374 825,79	1 758 865,67	3 160 455,05	13 973 236,41
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	81 267 351,28	11 434 519,53	5 000,00	92 696 870,81
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	63 206,00	0,00	0,00	63 206,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	392 295,35	0,00	0,00	392 295,35
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00
Urządzenia techniczne gr 6	154 874,29	69 787,49	0,00	224 661,78
Środki transportu gr 7	1 014 422,50	0,00	0,00	1 014 422,50
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia gr 8	283 327,46	14 923,47	14 923,47	283 327,46
Razem Urząd Gminy	111 394 969,92	17 595 202,00	4 679 962,52	124 310 209,40

Akcje WCL, OUiD MZGOK , ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	660 010,00	0,00	0,00	660 010,00
Mienie placówek oświatowych	13 426 300,32	3 160 455,05	58 041,37	16 528 714,00
Przedszkole Samorządowe	4 186 244,63	13 000,00	0,00	4 199 244,63
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 332 766,26	16 605,00	105 082,53	1 401 874,98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 775,86	0,00	2 555,00	48 220,86
Razem	20 656 097,07	3 190 060,05	165 678,90	22 838 064,47
OGÓŁEM	132 051 066,99	20 785 262,05	4 845 641,42	147 148 273,87

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 147.148.273,87 zł, w tym:

- a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 20.727.958,63 zł;
- b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości 660 010,00 zł, w tym:
 - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. – akcje;
 - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.- udziały;
 - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.- akcje;
 - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – akcje
- c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości 124 310 209,40 zł;
- d) Zakład Gospodarki Komunalnej 1 401 874,98 zł;
- e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48 220,86 zł.

2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) - 200 115,76 zł;
- b) za zarząd (§ 0470) – 2 246,41 zł;
- c) za wieczyste użytkowe (§ 0550) – 6 998,65 zł;
- d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 3 378,35 zł;
- e) dochody za zajęcie pasa drogowego (75618 & 0490)- 343 028,01 zł.

3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2022 zaplanowano do sprzedaży nieruchomości, które ze względu na procedurę przetargową zostaną sprzedane w roku 2023, a są to:

- działka w m. Rumin:
 - działka oznaczona w ewidencji 900/6 o pow. 0,1391 ha i 900/8 o pow. 0,3338 ha;
- działki w m. Stare Miasto:
 - działka oznaczona w ewidencji 1262/2 o pow. 0,0879 ha (ul. Agrestowa);
 - działka oznaczona w ewidencji 558/14 o pow. 0,7621 ha (ul. Ogrodowa);
 - działka oznaczona w ewidencji 488/2 o pow. 0,1248 ha (os. Zachód);
 - działka oznaczona w ewidencji 20/7 o pow. 1,6067 ha, 83/4 o pow. 0,0541 ha, 84/2 o pow. 0,1111 ha, 41/2 o pow. 0,5309 ha, 42/2 o pow. 0,5378 ha (ul. Rumińska);
- działka w m. Krągola:
 - działka oznaczona w ewidencji 69 o pow. 0,5600 ha (budynek szkoły+ działka).

4. Zwiększenie w 2022 roku dotyczy:

- a) **Grupa O** – przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębach: Lisiec Wielki, Lisiec Mały, Krągola, Stare Miasto oraz przyjęcie na stan gruntów na podstawie Protokołu z dnia 10 czerwca 2022 roku (weryfikacja stanu mienia - grunty) w łącznej kwocie 4 300 500,84 zł. Przyjęte działki znajdowały się w ewidencji, natomiast dokonano ich wyceny.

- b) **Grupa 1** – budynek Świetlicy w Barczygłowie, instalacja wentylacji w budynku Świetlicy w Liścu Małym, przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdżarach, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto w kwocie 1.758.865,67 zł.
- c) **Grupa 2** – w ogólnej kwocie 11.434.519,53 zł.
- przepompownia ścieków w Modle Królewskiej w kwocie 467 577,80 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Krągola, ul. Słoneczna w kwocie 142 751,52 zł;
 - przepompownia ścieków w m. Stare Miasto w kwocie 520 566,24 zł;
 - sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Żychlin, ul. Aroniowa w kwocie 400,00 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Janowice, ul. Brylantowa w kwocie 158 940,32 zł;
 - droga w Starym Mieście, osiedle Lecha– ul. Szkolna w kwocie 48 406,70 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Krągola, ul. Spokojna w kwocie 91 851,52 zł;
 - sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Żychlinie, ul. Aroniowa w kwocie 40 000,00 zł;
 - chodnik w m. Janowice, ul. Brylantowa i Diamentowa w kwocie 112 182,14 zł;
 - kanalizacja sanitarna- Aglomeracja Stare Miasto i Sławsk - przyłącza do budynków użyteczności publicznej w kwocie 144 713,45 zł;
 - ścieżka pieszo- rowerowa Janowice- Żychlin w kwocie 48 157,93 zł;
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, Jesionowa w kwocie 52 740,00 zł;
 - oświetlenie przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli I) w kwocie 80 479,00 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka w kwocie 23 188,29 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa w kwocie 26 500,00 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Stare Miasto, ul. Rumińska w kwocie 17 318,41 zł;
 - oświetlenie uliczne w m. Karsy w kwocie 152 505,13 zł;
 - lampy solarne w m. Krągola, ul. Zielona w kwocie 25 461,00 zł;
 - lampy solarne w m. Kazimierów w kwocie 16 974,00 zł;
 - lampy solarne w m. Główiec w kwocie 42 435,00 zł;
 - lampy solarne w m. Bicz w kwocie 16 974,00 zł;
 - lampy solarne w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce) w kwocie 8.487,00 zł;
 - sieć wodociągowo-kanalizacyjna w m. Żychlin w kwocie 121 701,12 zł;
 - sieć wodociągowa w m. Stare Miasto w kwocie 36 900,00 zł;
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Miasto w kwocie 240 947,86 zł;
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola w kwocie 192 093,15 zł;
 - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola w kwocie 185 829,79 zł;
 - przebudowa drogi gminnej w m. Barczygłów w kwocie 75 814,04 zł;
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Kwiatowa w kwocie 21 005,00 zł;
 - sieć kanalizacyjna w m. Janowice w kwocie 3 110 140,42 zł;
 - stacja uzdatniania wody w m. Żdżary w kwocie 4 330 151,36 zł;
 - kanalizacja sanitarna w m. Żdżary w kwocie 866 333,34 zł;
 - plac zabaw w Ruminie w kwocie 5 000,00 zł;
 - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Rumińska w kwocie 9 994,00 zł.
- d) **Grupa 5** - w ogólnej kwocie 16 605,00 zł.
- przyczepa typu Laweta zakupiona do ZGK z /s w Żychlinie.
- e) **Grupa 6** - w ogólnej kwocie 69 787,49 zł.
- dostęp do Internetu hotspot Wifi w budynkach Urzędu Gminy Stare Miasto.
- f) **Grupa 8** - w ogólnej kwocie 14 923,47 zł.
- brama garażowa do budynku OSP w Główiec.

5. Zmniejszenie w 2022 roku ogółem w kwocie 4.845.641,42 dotyczy:

a) **Grupa 0** - w kwocie 1.482.979,00 zł.

przekazanie gruntu w m. Rumin do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście-trwały zarządek, likwidacja gruntów na podstawie LT (weryfikacja stanu

Mienia - grunty).

b) Grupa 1 - w ogólnej kwocie 3.160.455,05 zł. w tym:

- budynek Sali środowiskowej w kwocie 3.104.355,06 zł;
- przebudowa Sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdżarach w kwocie 56.099,99 zł.

c) Grupa 2 - w ogólnej kwocie 5.000,00 zł.

- przekazanie Placu zabaw w Ruminie do Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.

d) Grupa 5 - przekazanie przyczepy typu Laweta do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w łącznej kwocie 16.605,00 zł.

e) Grupa 8 - w ogólnej kwocie 14 923,47 zł.

- przekazanie bramy garażowej do OSP Główwiew w kwocie 14 923,47 zł.

f) mienie jednostek oświatowych w kwocie 58.041,37 zł;

g) zakład gospodarki komunalnej w kwocie 105.082,53 zł;

h) gminny ośrodek pomocy społecznej w kwocie 2.555,00 zł.

9. Konto 080

Gmina posiada aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080)

w kwocie 3 399 622,35 zł. W ramach tej kwoty ujęte jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej na oświetlenie uliczne, na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników na terenie gminy, przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy, budowa stacji uzdatniania wody w m. Żdżary, przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej, budowa sieci wodociągowej w m. Janowice ul. Brylantowa, budowa przepompowni w m. Modła Królewska, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją, budowa sieci wodociągowej w m. Krągola ul. Słoneczna, budowa sieci wodociągowej w m. Krągola ul. Spokojna, budowa przepompowni w m. Stare Miasto ul. Rychwalska, przebudowa ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w m. Stare Miasto, zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach, plac zabaw w Ruminie, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary, budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto, sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Żychlin ul. Aroniowa, zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego w tym Stare Miasto- opracowanie dokumentacji, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janowice, rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska- etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni, budowa ścieżki pieszo- rowerowej Janowice- Żychlin- etap II, zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Główwiew, budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk, modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej, przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdżarach, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP Karsy, wykonanie wyciągu wentylacyjnego w budynku Świetlicy w Barczygłowie, sieć wodociągowa na terenie Gminy Stare Miasto: Żychlin, Stare Miasto, zakup działek w obrębie Lisiec Mały pod drogi publiczne (sporządzenie aktów notarialnych), dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowościach.: Główwiew, Kazimierów, Krągola i Lisiec Wielki, rozbudowa instalacji elektrycznej w Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym, zakup przyczepy typu Laweta dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedziba w Żychlinie.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej
 Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej
 stan na 31.12.2022

Przychody		BO	Plan	Przychody
1.	Dotacja podmiotowa		695 000,00	695 000,00
2.	Dotacja celowa na kulturę		130 000,00	130 000,00
3.	Dotacja z MKiDZN "Uzależnieni od czytania"		30 170,00	30 170,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych"		5 000,00	5 000,00
5.	Dofinansowanie z PZU do półkolonii		9 925,00	9 925,00
6.	Sprzedaż usług statutowych		76 589,10	76 589,10
7.	Przychody finansowe		3 663,11	3 663,11
8.	Pozostałe przychody		113 287,58	113 098,66
	Ogółem przychody		1 063 634,79	1 063 445,87
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022			58 413,62
	Ogółem		1 063 634,79	2 185 305,36
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022			45 094,43
Koszty		BO	Plan	Koszty
1.	Wynagrodzenia osobowe		397 377,68	397 377,68
2.	Wynagrodzenia osobowe -BO	7 000,00		7 000,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń		79 737,38	79 737,38
4.	Odpis na ZFŚS		11 927,22	11 927,22
5.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło		23 720,00	23 720,00
6.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło i pochodne - kultura		33 731,00	33 731,00
7.	Pochodne od wynagrodzeń - kultura		182,88	182,88
8.	Wynagrodzenia - umowy zlecenie i o dzieło - "Uzależnieni od czytania"		7 500,00	7 500,00
9.	Wynagrodzenia - refundacja z PUP		16 810,08	16 810,08
10.	Pochodne od wynagrodzeń - refundacja z PUP		3 112,22	3 112,22
11.	Zużycie materiałów - dotacja podmiotowa		12 039,28	12 039,28
12.	Zużycie materiałów - środki własne		14 624,03	14 624,03
13.	Zużycie materiałów - kultura		7 632,19	7 632,19
14.	Zużycie energii		31 552,30	31 552,30
15.	Zużycie energii - własne - BO	8 963,26		8 963,26
16.	Zużycie zbiorów bibliotecznych		18 788,82	18 788,82
17.	Zużycie zbiorów bibliotecznych - własne		2 331,45	2 331,45
18.	Zużycie zbiorów bibliotecznych "Zakup nowości wydawniczych"		5 000,00	5 000,00

19.	Usługi obce - dotacja podmiotowa		119 474,82	119 474,82
20.	Usługi obce - środki własne		153 701,12	153 701,12
21.	Usługi obce - z BO	7 764,49		7 764,49
22.	Usługi obce - kultura		88 453,93	88 453,93
23.	Usługi obce - "Uzależnieni od czytania"		22 670,00	22 670,00
24.	Podatek od nieruchomości		4 539,00	4 539,00
25.	Pozostałe koszty - podróże służbowe		2 714,50	2 714,50
26.	Pozostałe koszty - ubezpieczenie		4 089,09	4 089,09
27.	Pozostałe koszty		468,00	468,00
			1 268,88	1 268,88
	Ogółem koszty	23 727,75	1 063 445,87	1 087 173,62

Stare Miasto, dnia 07.02.2023

KSIEGOWA
Bele
 Sporządził.....
Wiktoria Brzecka

DYREKTOR
[Signature]
 Zatwierdził.....
[Signature]

P. J. Sobczak

Wpłynęło dnia 07.02.2023

Nr 1925/2023

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papużyńskiej za rok 2022 - stan na 31.12.2022r.

Treść	BO	Plan 2022	Wykonanie
Dotacje	0,00		
- podmiotowa	0,00	695 000,00 zł	695 000,00 zł
- celowa - kultura	0,00	130 000,00 zł	130 000,00 zł
- dotacja z MKiDZN "Uzależnieni od czytania"	0,00	30 170,00 zł	30 170,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych"	0,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Dofinansowania			
- dofinansowanie z PZU do półkolonii	0,00	9 925,00 zł	9 925,00 zł
Przychody finansowe	0,00	3 663,11 zł	3 663,11 zł
odsetki bankowe	0,00	2 333,27 zł	2 333,27 zł
pozostałe odsetki - kultura, MKiDZN	0,00	1 329,84 zł	1 329,84 zł
Sprzedaż usług statutowych	0,00	76 589,10 zł	76 589,10 zł
- sprzedaż biletów i innych	0,00	22 840,00 zł	22 840,00 zł
- wpłaty na półkolonie	0,00	27 000,00 zł	27 000,00 zł
- wpływy z biletów z kina, wynajem kina	0,00	26 749,10 zł	26 749,10 zł
Pozostałe przychody	0,00	113 287,58 zł	113 098,66 zł
-Sponsoring i inne	0,00	3 192,45 zł	3 192,45 zł
-wpływy z tyt. Przetrzymania książek	0,00	3 189,30 zł	3 189,30 zł
-wpływy za ksero	0,00	356,30 zł	356,30 zł
-wynajem Sali i pomieszczeń biurowych	0,00	22 170,00 zł	22 170,00 zł
-wpłaty za usługi pocztowe	0,00	9 600,00 zł	9 411,08 zł
-wpływ z refundacji z PUP Konin	0,00	19 922,30 zł	19 922,30 zł
-wpłaty na taniec. Grupy zabawowe	0,00	52 816,73 zł	52 816,73 zł
-pozostałe przychody	0,00	2 040,50 zł	2 040,50 zł
Razem	0,00	1 063 634,79 zł	1 063 445,87 zł
Pozostałe:			
- książki otrzymane z darów			4 387,52 zł
Razem			1 067 833,39 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r.	58 412,62 zł		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r.	45 094,43 zł		

Stare Miasto, dnia 07.01.2023

Sporządził

KSIEGOWA
Wiktorja Brząka

Zatwierdził

DYREKTOR



07. 02. 2023

Wpłynęło dnia

Nr. 1923 / 2023

P. S. Sobczak

Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej za 2022 rok na dzień 31 grudnia 2022r.

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej działa w obszarze promocji czytelnictwa i kultury organizując m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, koncerty oraz warsztaty.

W 2022 roku biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Uzależnieni od czytania”, Biblioteki Narodowej na zakup książek w celu poszerzenia oferty bibliotecznej dla czytelników oraz dofinansowanie na organizację półkolonii dla dzieci. Poza tym na swoją działalność pozyskuje również środki ze sprzedaży biletów do Kina za Rogiem, za prowadzenie agencji pocztowej, wynajem pomieszczeń i sali konferencyjnej, wpłat na półkolonie oraz od sponsorów. Biblioteka również aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych promując działalność czytelniczą i kulturalną. W 2022 roku Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej oprócz wyżej wymienionych projektów zorganizowała również wszelakie spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, rajd rowerowy wraz z Festiwalem Kolorów, kiermasze książek, konferencje i koncerty oraz była współorganizatorem dożynek gminnych oraz imprezy „Wielkopolska Biesiada”.

Działania Biblioteki są dedykowane zarówno dla mieszkańców gminy Stare Miasto jak i dla całego regionu promując czytelnictwo i działalność kulturalną na szeroką skalę.

I. Koszty

1) WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.....414 187,76 zł

Poniesione koszty na wynagrodzenia w 2022 roku wyniosły 414 187,76, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 397 377,68

b) wynagrodzenia – refundacja z PUP – 16 810,08

2) WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Z BO 7 000 zł

Koszty poniesione na nagrody dla pracowników biblioteki w 2022 roku wyniosły 7 000 zł.

3) UMOWY ZLECENIE.....23 720,00 zł

Poniesione koszty na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie lub umowy o dzieło w 2022 roku wyniosły 23 720 zł.

4) UMOWY ZLECENIE – KULTURA.....33 731,00 zł

Poniesione koszty na wynagrodzenia w 2022 roku z dotacji celowej wyniosły 33 731 zł.

5) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY.....82 849,60 zł

Poniesione koszty na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy w 2022 wyniosły łącznie 82 849,60 zł, w tym:

a) składki ZUS – 70 949,77 zł

b) Fundusz Pracy – 8 787,61 zł

c) składki ZUS – refundacja – 3 112,22 zł

6) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY-KULTURA.....182,88 zł

Poniesione koszty wyniosły na składki społeczne, fundusz pracy z dotacji celowej w 2022 roku wyniosły 182,88 zł.

7) PODATKI I OPŁATY4 539,00 zł

Poniesione koszty na podatki i opłaty w 2022 roku wyniosły 4 539 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości – 4 539 zł

8) ODPIS NA ZFŚS11 927,22 zł

Poniesione koszty na odpis na ZFŚS w 2022 roku wyniosły 11 927,22 zł.

9) INNE ŚWIADCZENIA.....324,00 zł

Poniesione koszty na inne świadczenia w 2022 roku wyniosły 324 zł, w tym:

a) badania lekarskie – 324,00 zł

10) ZAKUP MATERIAŁÓW.....26 663,31 zł

Poniesione koszty na zakup materiałów w 2022 roku wyniosły 26 663,31 zł, w tym:

1) Zużycie materiałów dotacja podmiotowa – poniesione koszty 12 039,28 zł, w tym:

a) Wyposażenie – 4 200 zł

b) Artykuły gospodarcze – 246,46 zł

c) Środki czystości – 3 082,52 zł

d) Artykuły biurowe – 852,32 zł

- e) Książki dla noworodków – 904,05 zł
- f) Pozostałe – 2 753,93 zł
- 2) Zużycie materiałów środki własne – 14 624,03 zł

11) ZAKUP MATERIAŁÓW KULTURA7 632,19 zł zł

Koszty poniesiona na zużycie materiałów w związku z dotacją celową w 2022 roku wyniosły 7 632,19 zł.

12) ZUŻYCIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.....21 120,27 zł

Koszty poniesione na zakup zbiorów bibliotecznych w 2022 roku wyniosły 21 120,27 zł w tym:

1) Zużycie zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji podmiotowej:

- a) Biblioteka Główna – 14 436,85 zł
- b) Filia Lisiec Wielki – 2 691,16 zł
- c) Filia Modła Królewska – 1 529,81 zł
- d) zakup prasy do Biblioteki Głównej – 131 zł

2) Zużycie zbiorów bibliotecznych środki własne – 2 331,45 zł

3) Zużycie zbiorów bibliotecznych – dary – 4 387,52 zł

13) ZUŻYCIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH- MKiDZN.....5 000,00 zł

Plan MKiDZN na realizację projektów w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" w 2022 roku wynosił 5000 zł, poniesione koszty – 5000 zł. Koszty poniesione w 100% na zakup książek.

14) ZUŻYCIE ENERGII.....40 515,56 zł

Koszty poniesione na zużycie energii w 2022 roku wyniosły 40 515,56 zł w tym:

- a) gaz ziemny – 15 957,87 zł
- b) gaz ziemny z BO – 8 963,26 zł
- c) energia elektryczna – 15 594,43 zł

15) USŁUGI OBCE..... 273 175,94 zł

1) Koszty poniesione na usługi obce w 2022 roku z dotacji podmiotowej wyniosły 119 474,82 zł, w tym:

- a) Internet – 2 999,76 zł
- b) rozmowy telekomunikacyjne –1 870,39 zł
- c) wynajem lokali – 15 054,60 zł
- d) licencje, abonamenty – 10 871,32 zł
- e) pełnienie obowiązków Inspektora RODO – 4 428,00 zł

f) Naprawa i czyszczenie klimatyzacji – 4 243,50 zł

g) pozostałe – monitoring, przeglądy, wywóz śmieci – 10 627,17 zł

h) pozostałe – 69 380,08 zł

2) Koszty poniesione na usługi obce w 2022 roku ze środków własnych wyniosły 153 701,12 zł, w tym:

a) Licencje, abonamenty – 22 663,30 zł

b) wydatki dot. półkolonii – 33 524,08

c) wydatki związane z imprezą „Wielkopolska Biesiada”, w której biblioteka była współorganizatorem – 48 819,53 zł

d) pozostałe – 48 694,21 zł

16) USŁUGU OBCE Z BO..... 7 764,49 zł

17) USŁUGI OBCE KULTURA.....88 453,93 zł

Koszty poniesione na usługi obce z dotacji celowej w 2022 roku wyniosły 88 453,93 zł.

18) POZOSTAŁE KOSZTY 6 947,59 zł

Poniesione koszty na pozostałe koszty w 2022 roku wyniosły 6 947,59 zł, w tym:

a) podróże służbowe, ryczałt za używanie prywatnego pojazdu w celach służbowych – 2714,50 zł

b) ubezpieczenie – 4 089,09 zł

c) pozostałe – 144,00 zł

19) PROJEKT „UZALEŻNIENI OD CZYTANIA”.....30 170,00 zł

I. Plan MKIDZN zakładał wydatki w kwocie 30 170 zł, poniesione koszty na realizację projektu w 2022 roku wyniosły 30 170 zł, w tym:

a) Usługi obce „Uzależnieni od czytania” – 22 670 zł

b) Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło „Uzależnieni od czytania” – 7500,00 zł

20) KOSZTY FINANSOWE1 268,88 zł

Koszty związane z kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych.

KOSZTY OGÓŁEM:	933 445,87 zł
KULTURA:	130 000 zł
RAZEM:	1 063 445,87 zł
+ wydatki poniesione z BO – własnych	23 727,75 zł
RAZEM	1 087 173,62 zł

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM: 1 063 634,79 zł

PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM: 1 063 634,79 zł

Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 31.12.2022 roku, wyniosło odpowiednio:

Przychody ogółem: 1 063 445,87

Koszty ogółem: 1 063 445,87

Plan przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto został wykonany w 99,98% w stosunku do planu.

Plan kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto został wykonany w 100% w stosunku do planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022r.:

- FV nr F50884P1222SFAKCMJ – wysyłka listów – 48,20 zł
- FV 5641232000/FES/00053 – energia elektryczna – 1975,06 zł
- Rachunek nr 2 – zużycie gazu – 521,05 zł
- FV FM/M/209/2023/01/0044 – wynagrodzenie autorskie – 1353,00 zł
- FV FV/39/12/2022/SKZR – za uczestnictwo w sieci KZR – 2464,71 zł
- Wpłata na rzecz PISF – 51,75 zł
- Nota księgowa nr 1/2023 – zużycie gazu – 4 050,71 zł
- zwrot niewykorzystanej części dotacji „Uzależnieni od czytania” – 770,82 zł

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stare Miasto, data 07.02.2023 Sporządził  Zatwierdził 

KSIEGOWA
Wiktoria Brzęcka

DYREKTOR