

**SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY RADZIEJÓW**

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejów za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZIEJÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.7. Dział 720 – Informatyka	24
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1. Realizacja wydatków majątkowych	40
2.8.2. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie obowiązku wynikającego z art. 65 ust.13 ustawy COVIDOWEJ (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.).....	41

2.9.	Przychody	42
2.10.	Rozchody.....	42
2.11.	Informacja z wykonania budżetu środków z Funduszu Pomocy Gminy Radziejów za 2022 r.	42
2.12.	Informacja z wykonania budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Radziejów za 2022 r.	44
3.	DANE TABELARYCZNE.....	45
3.1.	Wykonanie dochodów.....	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	62
3.6.	Wykonanie wydatków.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	76
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	89
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	91
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	114
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	116

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Radziejów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Radziejów nr Uchwała Nr XX/ 186 /2021 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radziejów 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 Radziejów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Radziejów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radziejów Nr XX/186/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 773 726,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 596 678,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 556 032,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 733 080,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 822 952,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radziejów 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 31 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Radziejów i 25 zarządzeniami Wójta Radziejów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 11/2022	14 333,00	9 700,00	70 693,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXI/210/2022	1 411 679,00	4 332 134,00	1 931 162,00	4 396 089,00	600 000,00	144 472,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 19/2022	127 474,00	0,00	158 752,00	31 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXII/212/2022	879 514,93	0,00	1 173 514,93	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 29/2022	84 303,36	0,00	273 747,36	189 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 32/2022	375 276,00	0,00	375 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 35/2022	75 358,00	0,00	105 521,42	30 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 38/2022	80 974,97	0,00	85 274,97	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 42/2022	7 886,00	0,00	9 986,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 43/2022	15 724,06	0,00	15 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXIII/226/2022	259 056,41	36 111,00	470 720,16	125 299,00	2 369 036,65	2 246 560,90	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 45/2022	1 814,35	0,00	20 694,67	18 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 50/2022	44 528,00	0,00	45 028,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 54/2022	66 346,52	0,00	68 637,24	2 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 58/2022	6 220,18	0,00	21 320,18	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 63/2022	282 173,00	0,00	282 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 64/2022	26 194,00	0,00	26 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 66/2022	101 322,30	59 009,67	433 029,83	390 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXIV/234/2022	3 247 780,00	944 421,23	3 440 541,70	844 740,65	292 442,28	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 68/2022	32 726,00	0,00	70 271,00	37 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 75/2022	9 675,00	0,00	62 175,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 78/2022	711 415,60	0,00	711 597,60	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 79/2022	60 206,91	0,00	146 906,91	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 83/2022	2 123,00	0,00	15 323,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XXV/246/2022	13 468 466,03	3 030 160,00	3 613 376,87	1 164 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 89/2022	3 637,32	0,00	41 460,50	37 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 91/2022	1 159,70	1 045,00	64 567,70	64 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 93/2022	1 224,00	0,00	54 184,96	52 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XXVI/256/2022	1 644 258,39	1 100 000,00	2 799 776,90	2 079 795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 101/2022	0,00	0,00	478,06	478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 99/2022	109,26	0,00	64 607,26	64 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 042 959,29	9 512 580,90	16 652 716,28	10 065 725,03	3 261 478,93	2 391 032,90	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 530 378,39 zł do kwoty 39 304 104,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 586 991,25 zł do kwoty 34 183 670,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 870 446,03 zł do kwoty 3 426 478,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Radziejów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 5 120 434,24 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

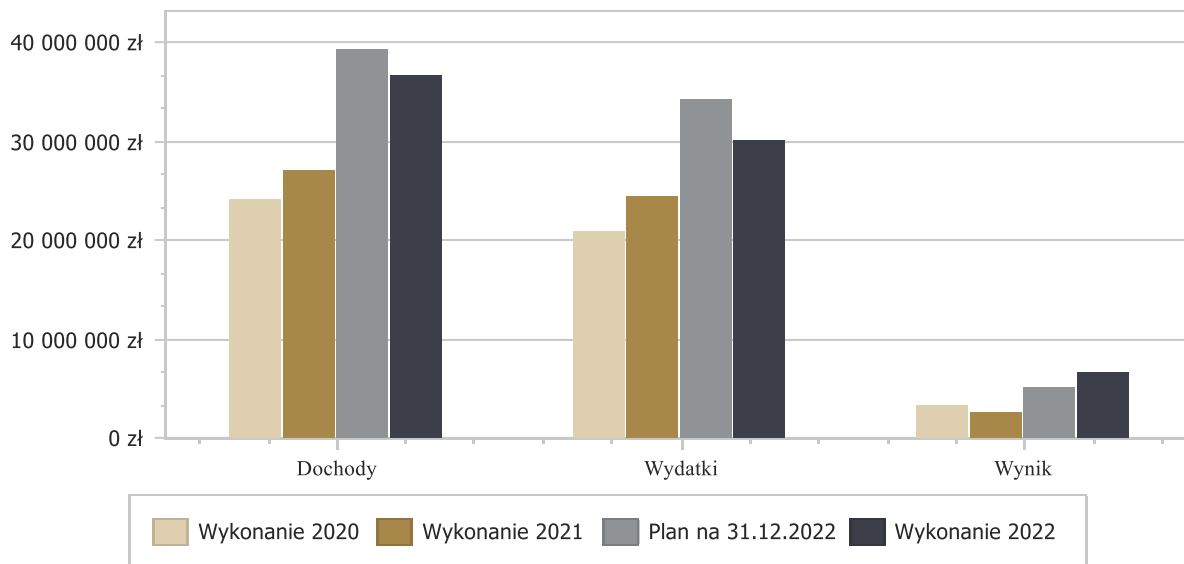
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 773 726,00	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%
Wydatki	27 596 678,90	34 183 670,15	30 029 584,40	87,85%
Wynik	-1 822 952,90	5 120 434,24	6 635 235,12	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 664 819,52 zł, a ich realizacja stanowiła 93,28% planu wynoszącego 39 304 104,39 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

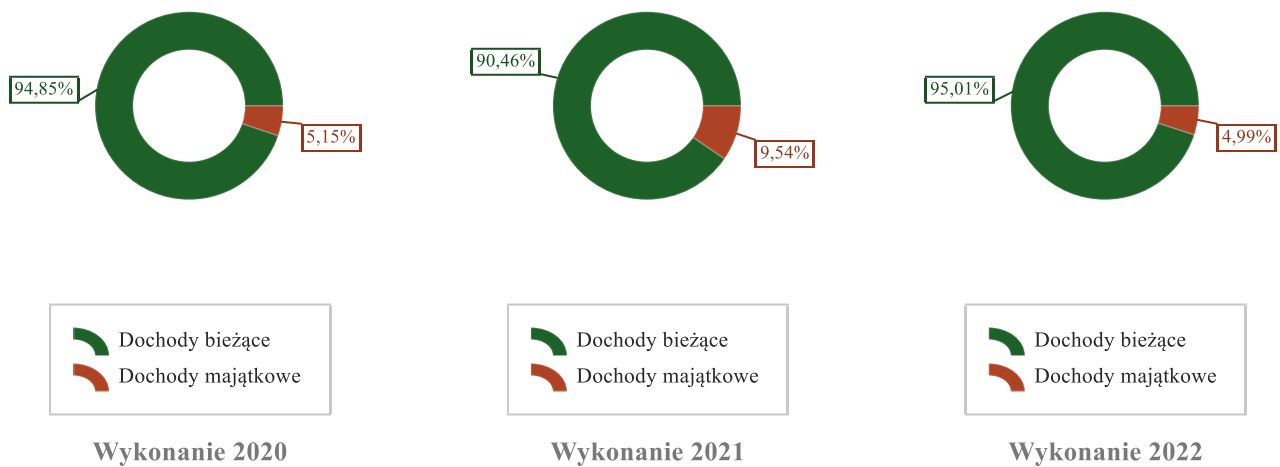
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radziejów.

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	18 849 109,00	36 729 877,62	34 834 526,50	94,84%	95,01%
Dochody majątkowe	6 924 617,00	2 574 226,77	1 830 293,02	71,10%	4,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 773 726,00	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Radziejów 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	8 827 380,00	16 546 051,97	16 744 035,43	101,20%	45,67%
855	Rodzina	3 935 800,00	5 071 820,40	4 954 363,24	97,68%	13,51%
758	Różne rozliczenia	3 531 214,00	3 703 195,00	3 709 701,56	100,18%	10,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%	10,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 349 897,12	1 350 677,58	100,06%	3,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	1 702 500,00	1 281 207,65	75,25%	3,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 014,00	1 094 814,00	1 105 353,51	100,96%	3,01%
852	Pomoc społeczna	431 260,00	1 032 441,77	1 025 662,72	99,34%	2,80%
600	Transport i łączność	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	254 715,00	461 843,19	517 941,30	112,15%	1,41%
750	Administracja publiczna	35 600,00	462 024,71	436 451,71	94,47%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	434 052,00	385 345,82	88,78%	1,05%
630	Turystyka	0,00	331 380,00	331 380,81	100,00%	0,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 166,00	1 038 685,77	299 293,82	28,81%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 526,00	89 526,00	94 480,78	105,53%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 105,00	18 071,86	81,75%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 773 726,00	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%	100,00%

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



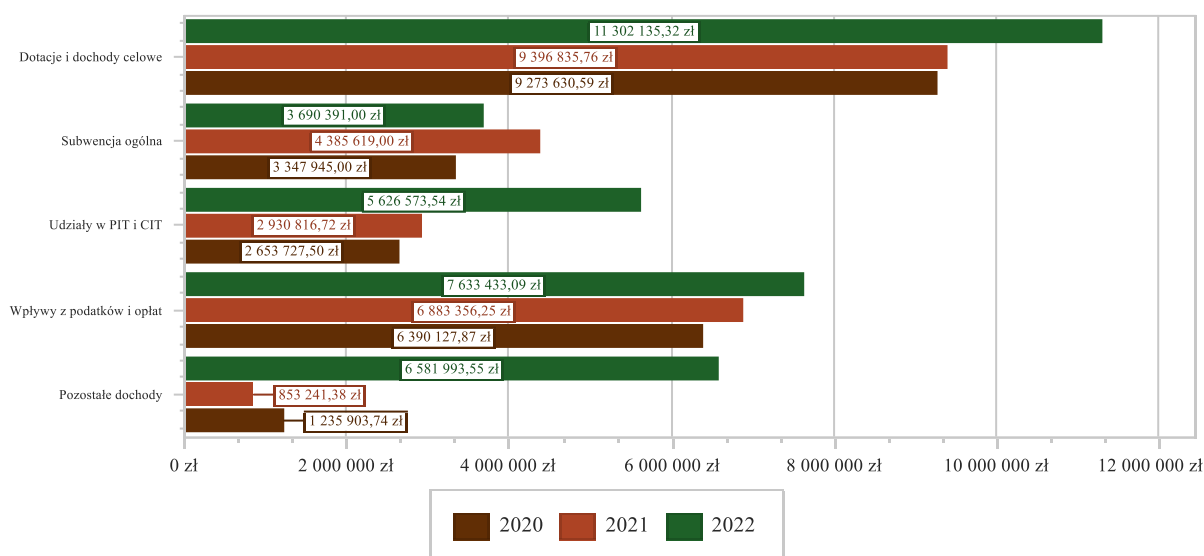
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 834 526,50 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu wynoszącego 36 729 877,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

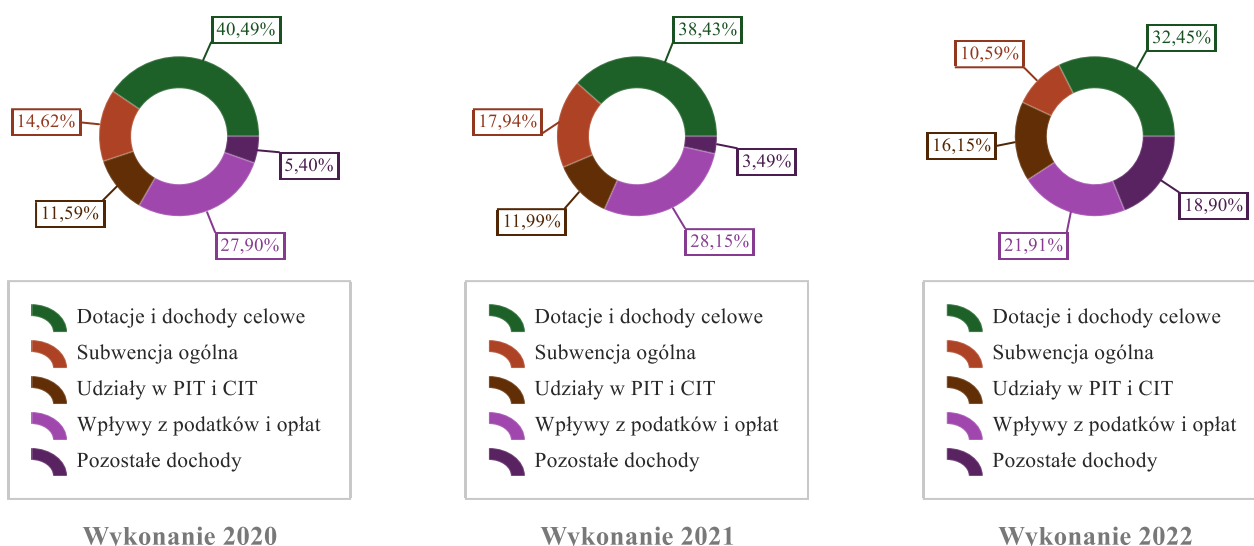
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Radziejów.

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	4 504 314,00	13 042 223,65	11 302 135,32	86,66%	32,45%
Subwencja ogólna	3 530 714,00	3 690 391,00	3 690 391,00	100,00%	10,59%
Udziały w PIT i CIT	2 738 155,00	5 626 573,57	5 626 573,54	100,00%	16,15%
Wpływy z podatków i opłat	7 253 009,00	7 441 478,40	7 633 433,09	102,58%	21,91%
Pozostałe dochody	822 917,00	6 929 211,00	6 581 993,55	94,99%	18,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 849 109,00	36 729 877,62	34 834 526,50	94,84%	100,00%

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



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

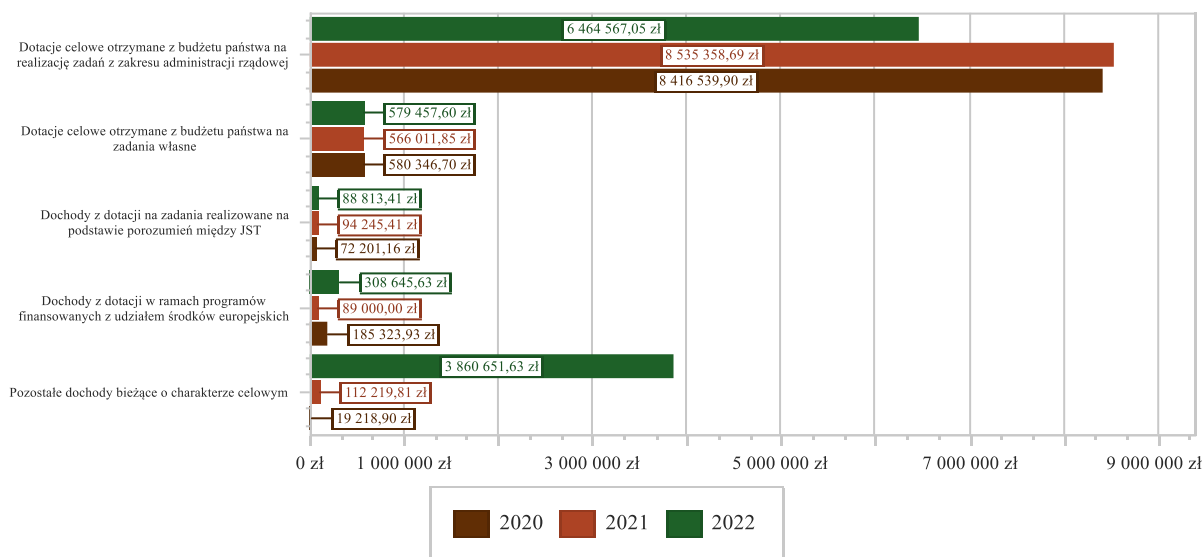


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 042 223,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 302 135,32 zł, co stanowi 86,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 464 567,05 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 579 457,60 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 88 813,41 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 308 645,63 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 308 645,63 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 860 651,63 zł.

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



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

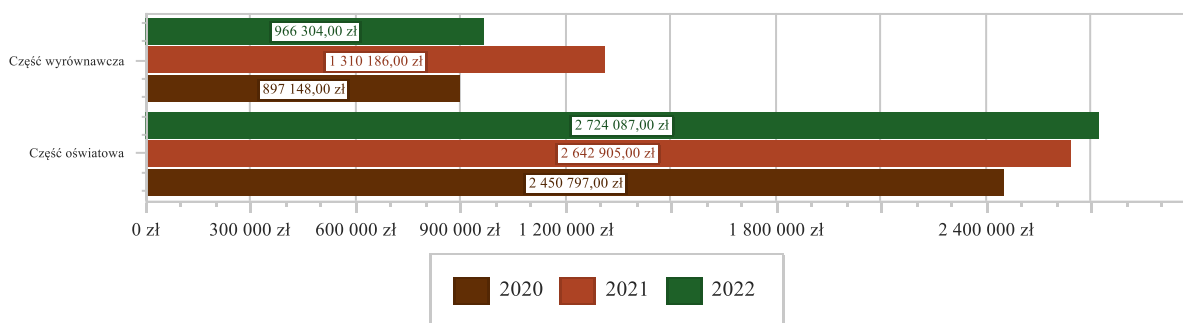
- Rodzina – 4 943 442,25 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 708 180,73 zł;
- Pomoc społeczna – 1 019 416,52 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 920 810,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 690 391,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 690 391,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 724 087,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 966 304,00 zł.

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

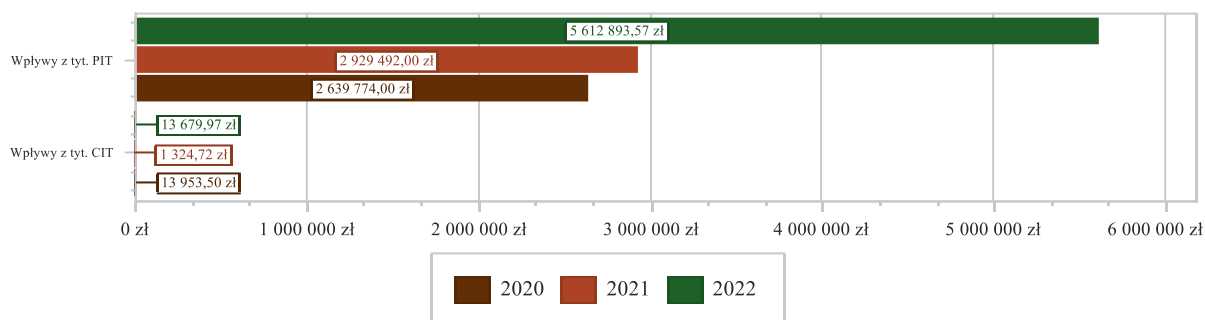


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 626 573,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 626 573,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 679,97 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 612 893,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

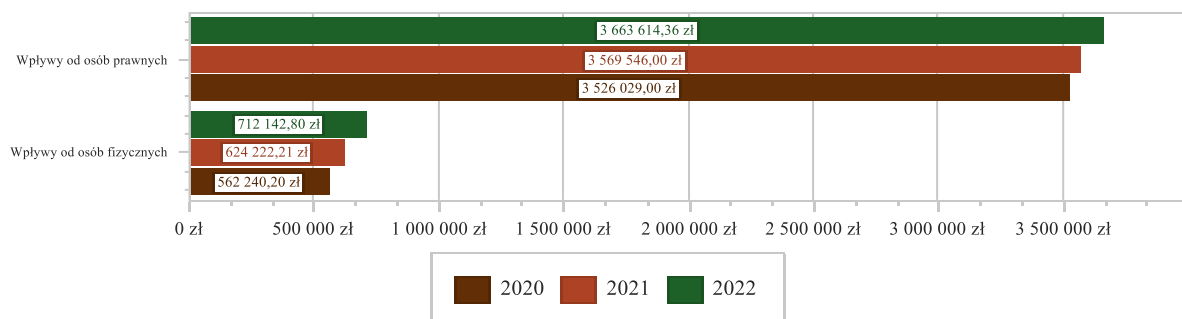
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 375 757,16 zł, co stanowi 101,25% realizacji planu wynoszącego 4 321 664,00 zł, w tym 3 663 614,36 zł od osób prawnych i 712 142,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 607 872,01 zł, w tym 151 482,67 zł od osób prawnych i 456 389,34 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 495 596,96 zł.

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



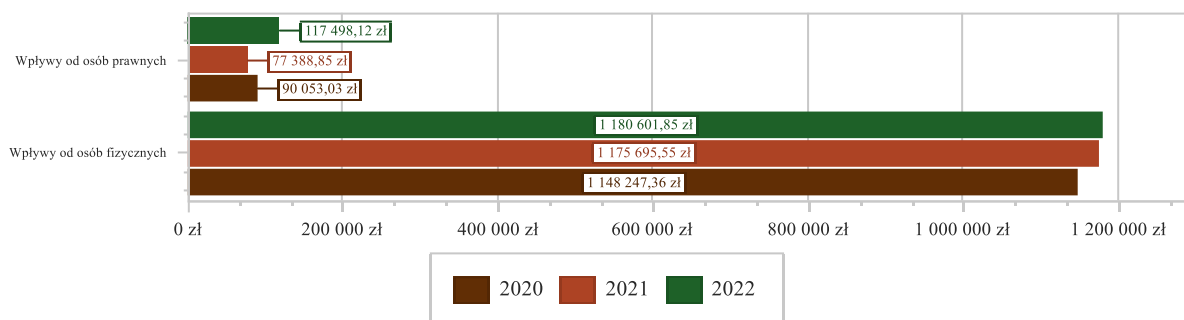
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 298 099,97 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu wynoszącego 1 331 018,00 zł, w tym 117 498,12 zł od osób prawnych i 1 180 601,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 46 137,79 zł, w tym 16 196,00 zł od osób prawnych i 29 941,79 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 137 794,23 zł.

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

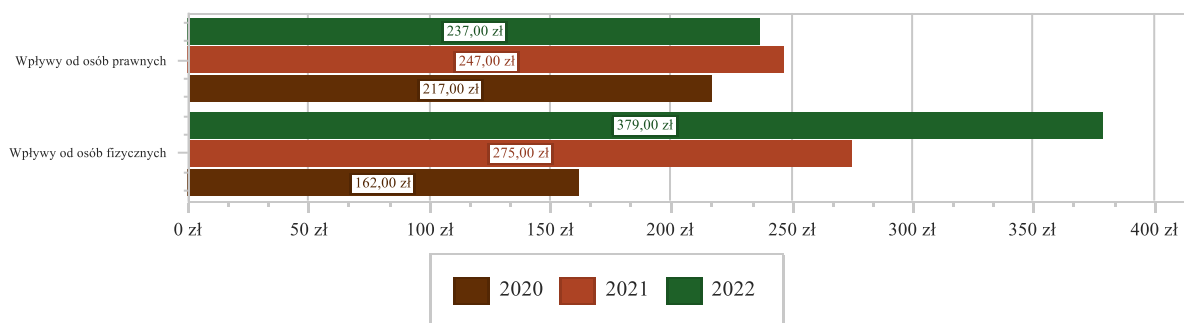


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 616,00 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu wynoszącego 623,00 zł, w tym 237,00 zł od osób prawnych i 379,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 435,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 435,00 zł od osób fizycznych.

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



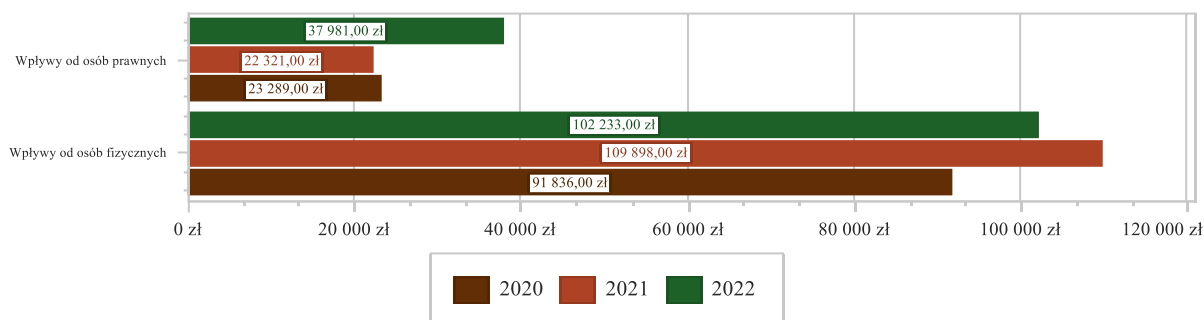
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 214,00 zł, co stanowi 107,49% realizacji planu wynoszącego 130 445,00 zł, w tym 37 981,00 zł od osób prawnych i 102 233,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 48 929,37 zł.

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

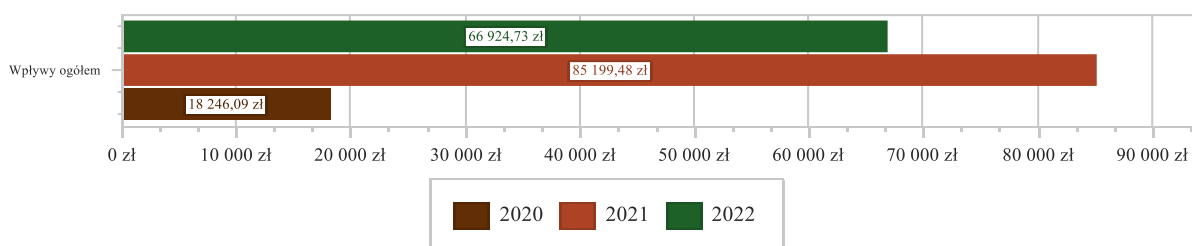


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 924,73 zł, co stanowi 107,94% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7 283,93 zł.

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

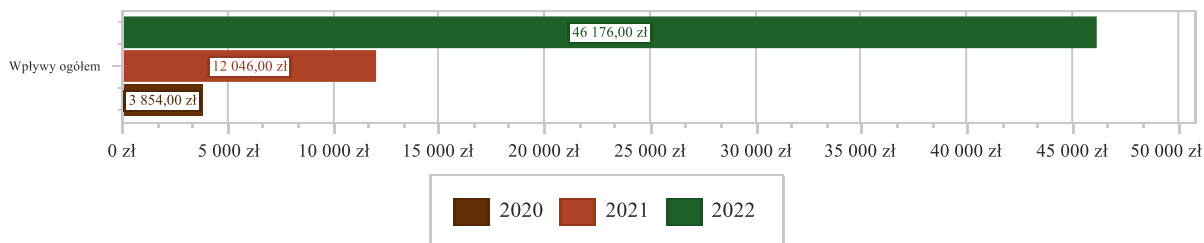


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 176,00 zł, co stanowi 461,76% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

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

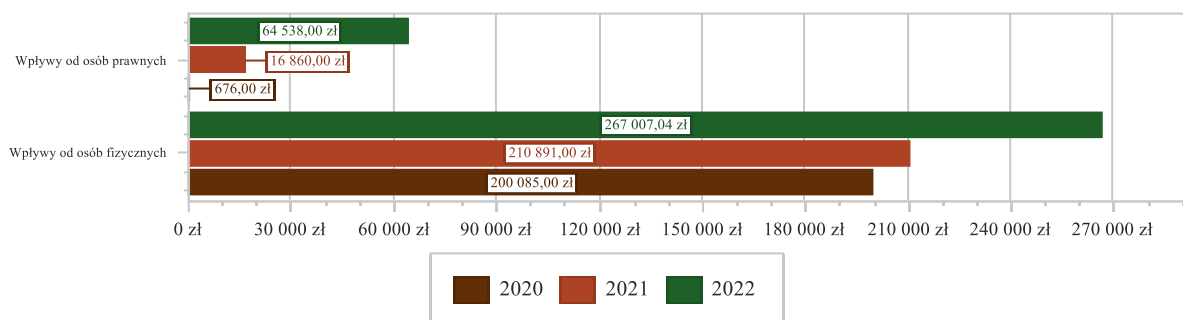


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 331 545,04 zł, co stanowi 124,22% realizacji planu wynoszącego 266 912,00 zł, w tym 64 538,00 zł od osób prawnych i 267 007,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 17,96 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 6,96 zł od osób fizycznych.

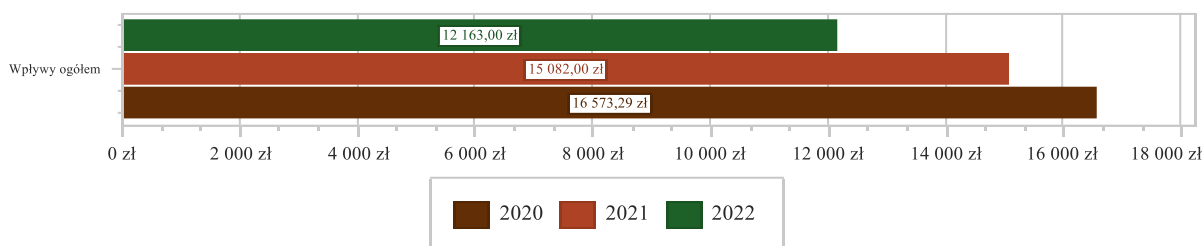
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Radziejów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 163,00 zł, co stanowi 93,56% realizacji planu wynoszącego 13 000,00 zł.

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

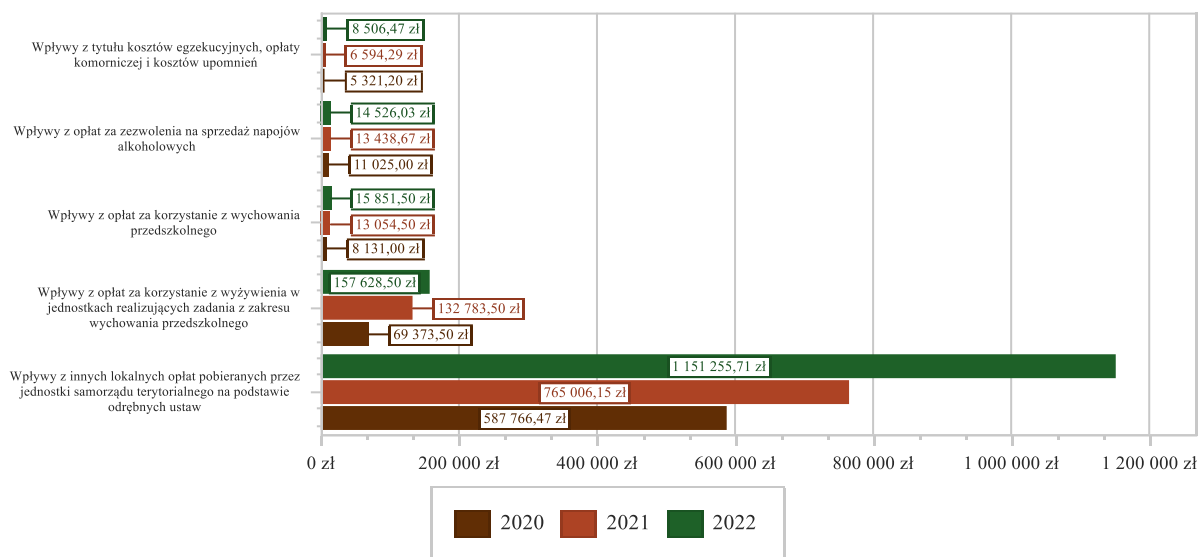


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 305 816,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 361 937,19 zł, co stanowi 104,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 151 255,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 157 628,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 15 851,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 14 526,03 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 8 506,47 zł.

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



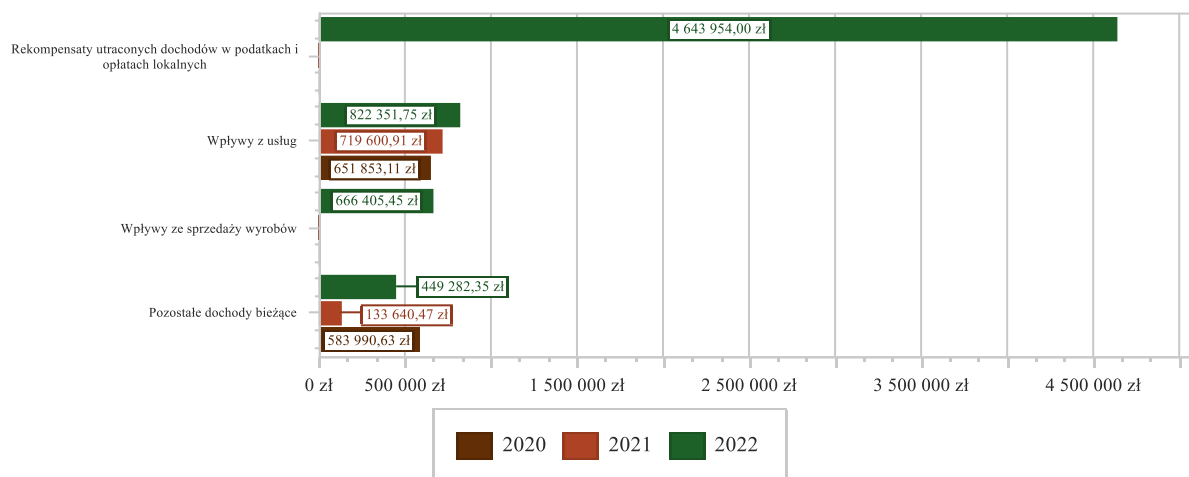
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 929 211,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 581 993,55 zł, co stanowi 94,99% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Radziejów w 2022 roku stanowiły:

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 643 954,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 643 954,00 zł.
- Wpływy z usług – 822 351,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 609 751,04 zł;
 - Przedszkola – 162 748,40 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28 727,56 zł;
 - Szkoły podstawowe – 20 923,80 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200,40 zł;
 - Inne – 0,55 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 666 405,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 666 405,45 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 290 819,18 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 – 100 822,25 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 14 475,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 112,47 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 142,11 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 610,95 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 300,00 zł.

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



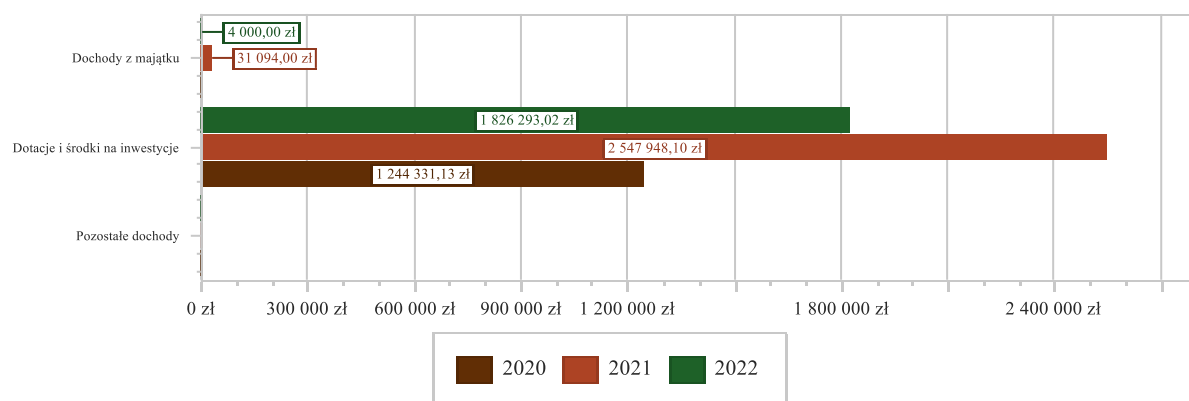
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radziejów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 830 293,02 zł, tj. w 71,10% w stosunku do planu wynoszącego 2 574 226,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

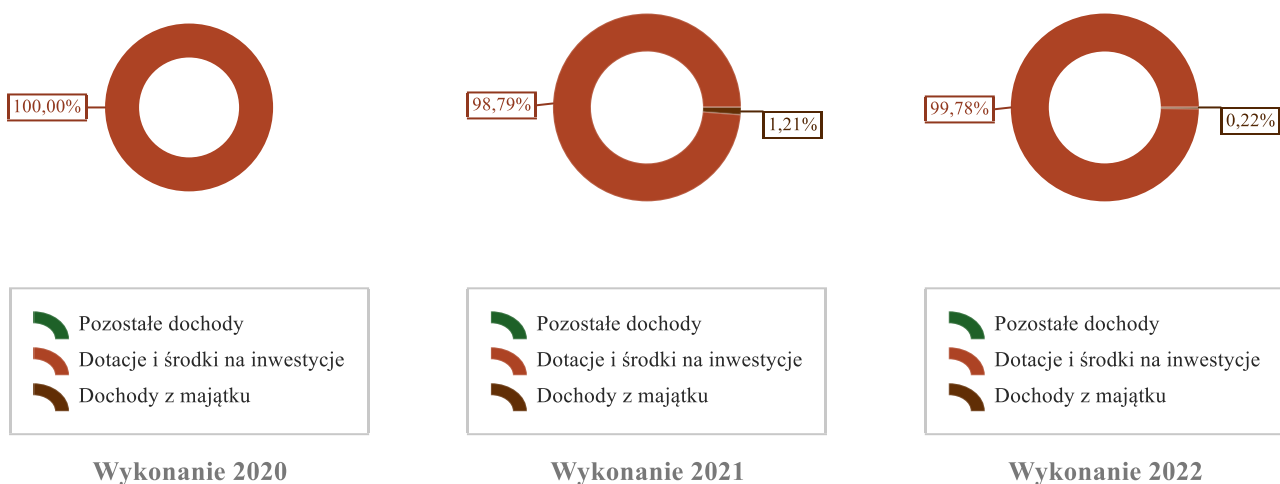
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Radziejów.

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	0,00	0,00	4 000,00	-	0,22%
Dotacje i środki na inwestycje	6 924 617,00	2 574 226,77	1 826 293,02	70,95%	99,78%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 924 617,00	2 574 226,77	1 830 293,02	71,10%	100,00%

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



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

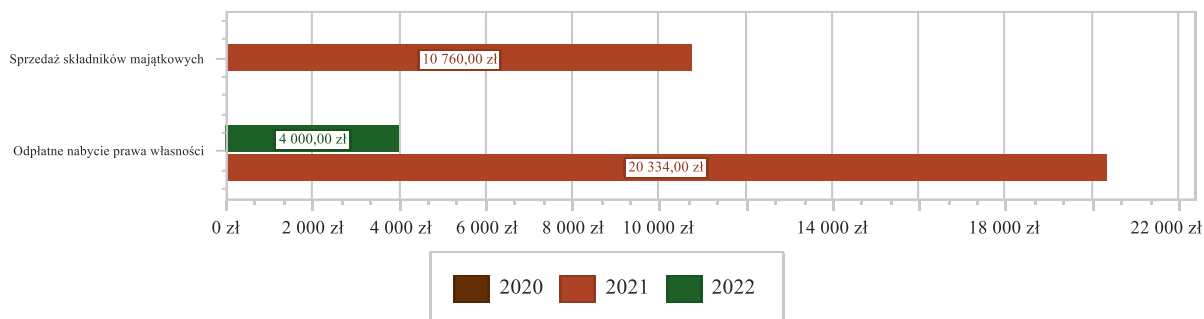


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 000,00 zł.

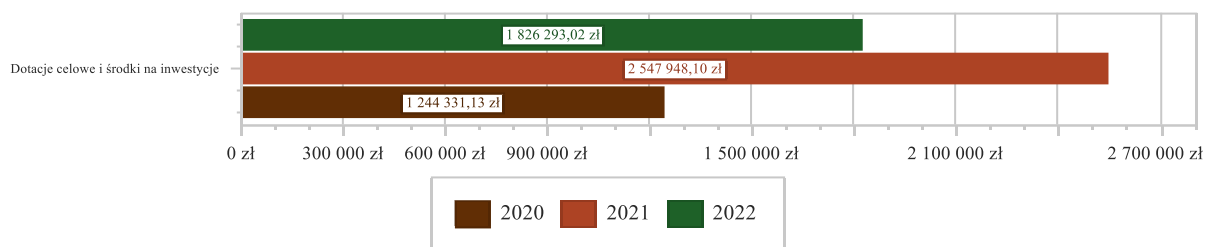
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Radziejów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 574 226,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 826 293,02 zł, co stanowi 70,95% realizacji planu. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w 2023 roku.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Radziejów w 2022 roku 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 – 684 850,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 429 087,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 331 380,81 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 233 050,21 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 029 584,40 zł, a ich realizacja wyniosła 87,85% planu wynoszącego 34 183 670,15 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

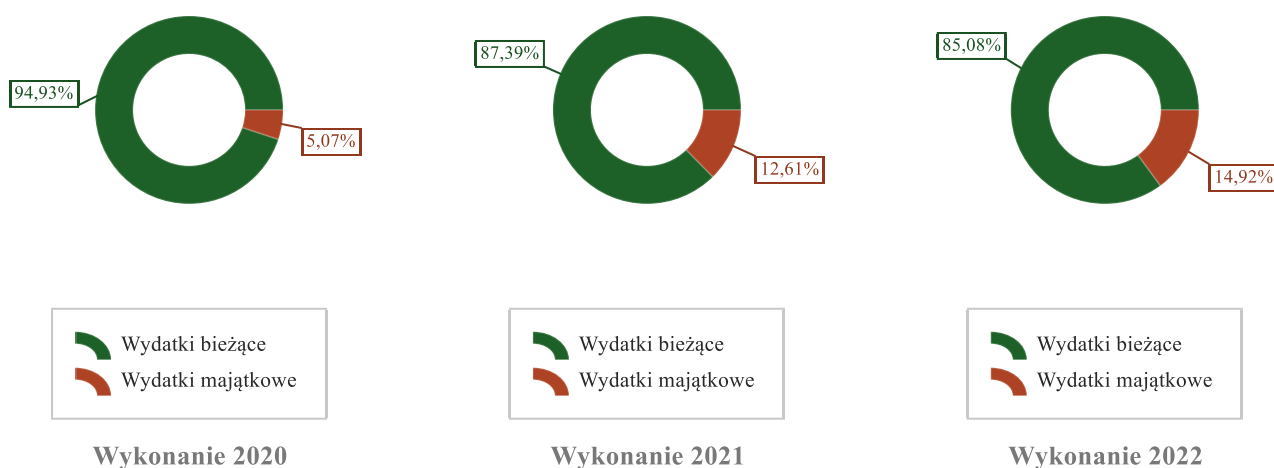
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 628 868,90	29 478 958,31	25 549 187,57	86,67%	85,08%
Wydatki majątkowe	8 967 810,00	4 704 711,84	4 480 396,83	95,23%	14,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 596 678,90	34 183 670,15	30 029 584,40	87,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Radziejów 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	6 151 402,00	6 646 169,19	6 157 350,78	92,65%	20,50%
855	Rodzina	4 035 057,00	5 171 077,40	5 026 366,75	97,20%	16,74%
750	Administracja publiczna	3 990 282,00	4 548 696,29	4 233 481,14	93,07%	14,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%	12,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 180,05	2 669 989,03	2 625 784,63	98,34%	8,74%
600	Transport i łączność	2 080 636,00	1 952 976,00	1 886 300,21	96,59%	6,28%
852	Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 744 644,77	1 662 620,41	95,30%	5,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 700,00	1 686 002,00	1 402 117,39	83,16%	4,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	1 033 522,12	1 031 053,53	99,76%	3,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 030,00	1 436 004,00	625 561,82	43,56%	2,08%
710	Działalność usługowa	143 752,00	688 518,01	606 324,49	88,06%	2,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 707,00	618 659,00	535 506,53	86,56%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%	1,00%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	162 107,00	159 899,24	98,64%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00	48 165,02	22 623,54	46,97%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%	0,06%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%	< 0,01%
720	Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 596 678,90	34 183 670,15	30 029 584,40	87,85%	100,00%

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

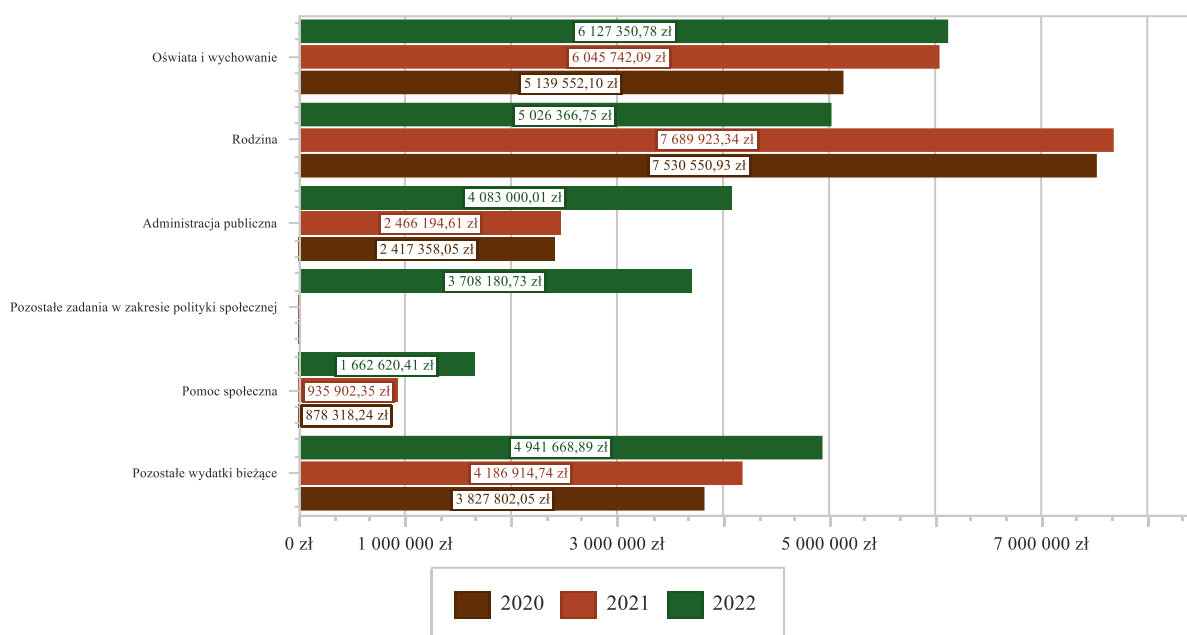
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 549 187,57 zł, tj. w 86,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 478 958,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

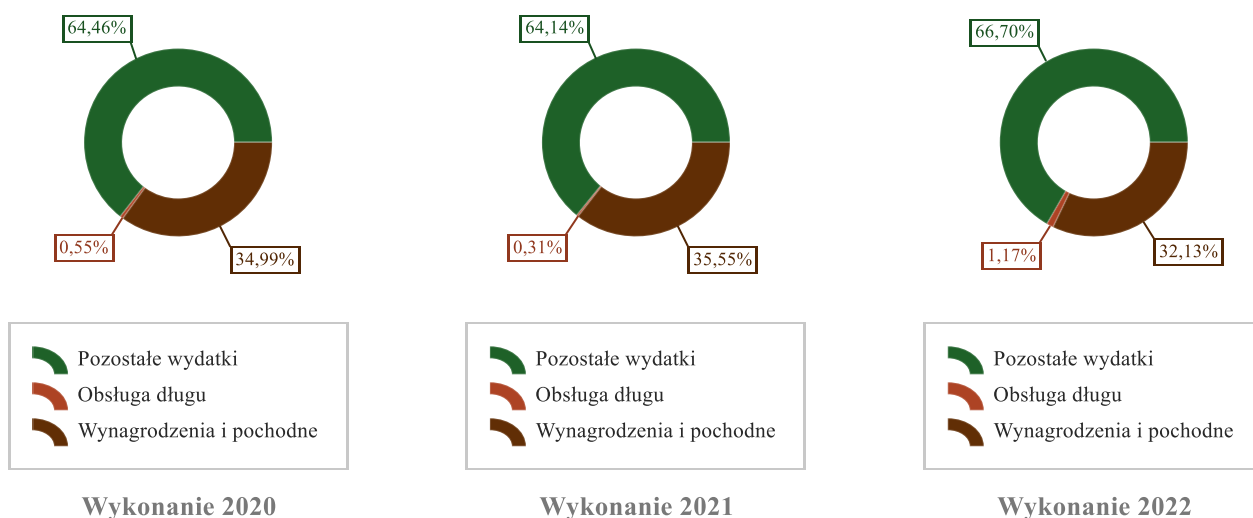
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 151 402,00	6 616 169,19	6 127 350,78	92,61%	23,98%
855	Rodzina	4 035 057,00	5 171 077,40	5 026 366,75	97,20%	19,67%
750	Administracja publiczna	3 934 380,00	4 314 705,46	4 083 000,01	94,63%	15,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%	14,51%
852	Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 744 644,77	1 662 620,41	95,30%	6,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 700,00	1 586 002,00	1 323 273,51	83,43%	5,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	954 310,12	951 841,53	99,74%	3,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 573,05	848 573,05	833 459,44	98,22%	3,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 030,00	1 436 004,00	625 561,82	43,56%	2,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 707,00	568 659,00	485 506,53	85,38%	1,90%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%	1,17%
600	Transport i łączność	180 335,00	215 335,00	187 710,21	87,17%	0,73%
710	Działalność usługowa	143 752,00	197 752,00	167 065,88	84,48%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%	0,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00	38 086,00	12 544,52	32,94%	0,05%
926	Kultura fizyczna	8 500,00	10 500,00	8 292,24	78,97%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%	< 0,01%
720	Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	18 628 868,90	29 478 958,31	25 549 187,57	86,67%	100,00%

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



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

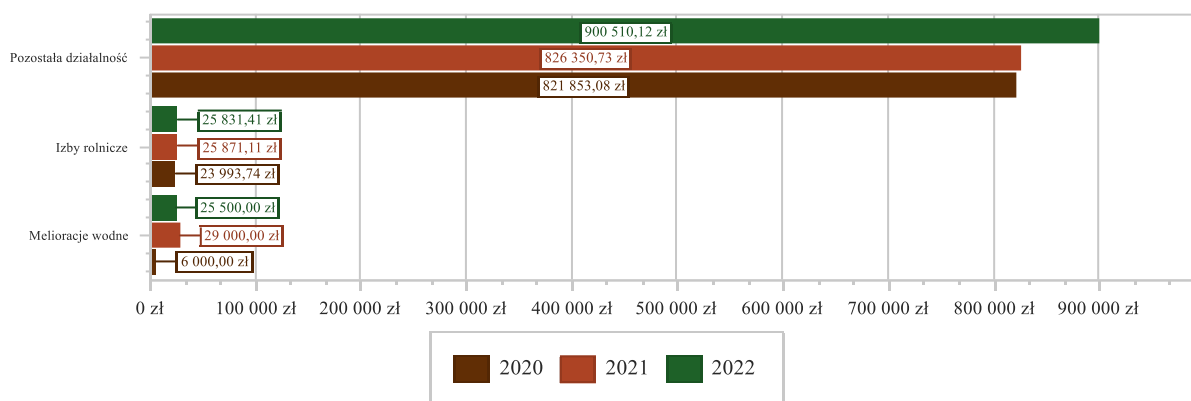


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 310,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 841,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 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 25 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 831,41 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 831,41 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 900 510,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 900 710,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 882 656,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 502,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 947,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 763,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,81 zł.

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



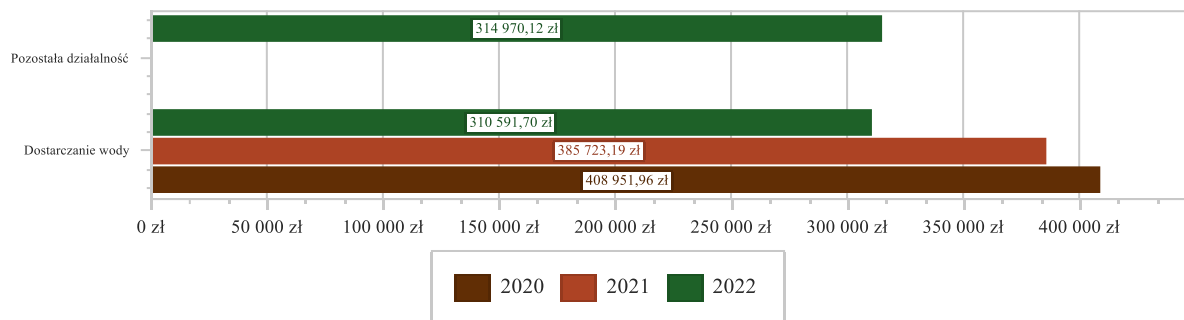
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 561,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 310 591,70 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 336 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 166 935,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 385,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 655,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 544,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 071,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 314 970,12 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 706,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 263,20 zł.

Niski poziom zrealizowania planu dotyczy sprzedaży węgla i wynika z faktu, iż zakładano sprzedaż większej ilości towaru.

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

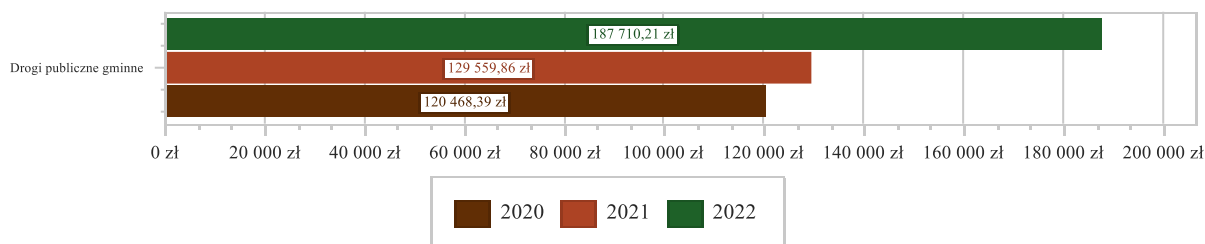


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 710,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 187 710,21 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 215 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 138,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 236,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 999,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 335,00 zł.

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

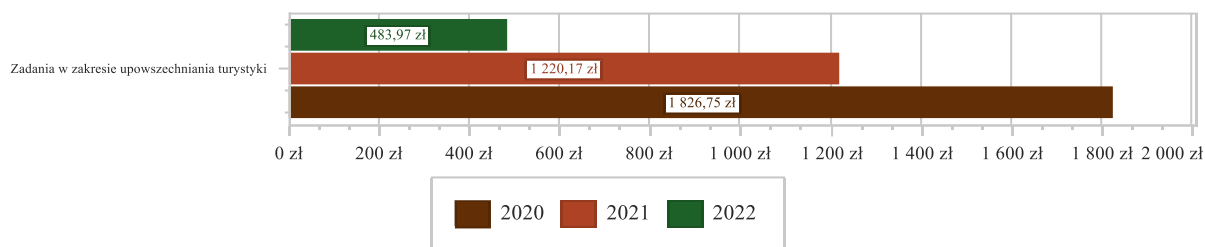


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 483,97 zł, co stanowi 39,38% planu rocznego wynoszącego 1 228,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,85 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Radziejów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

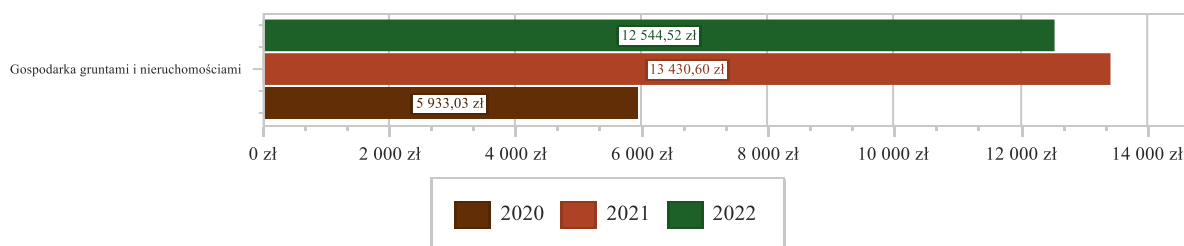


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 544,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 12 544,52 zł, co stanowi 32,94% planu rocznego wynoszącego 38 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 145,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 066,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 791,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radziejów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

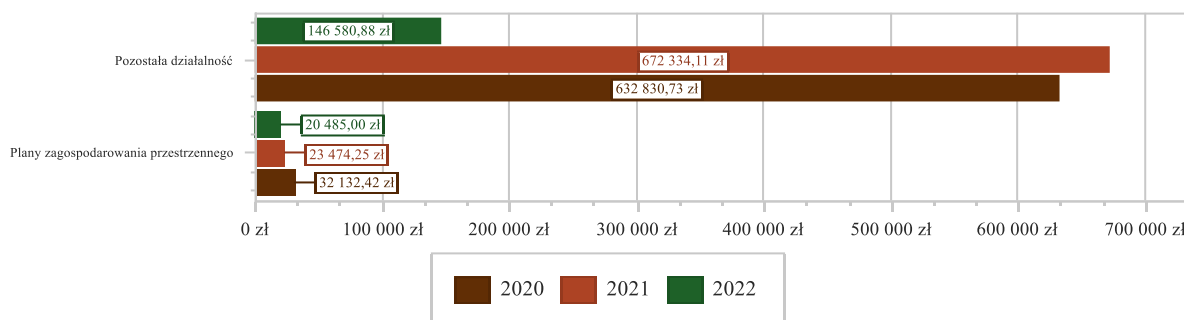


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 065,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 485,00 zł, co stanowi 61,67% planu rocznego wynoszącego 33 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 485,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 580,88 zł, co stanowi 89,09% planu rocznego wynoszącego 164 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 076,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 803,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 017,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 181,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 502,60 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radziejów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

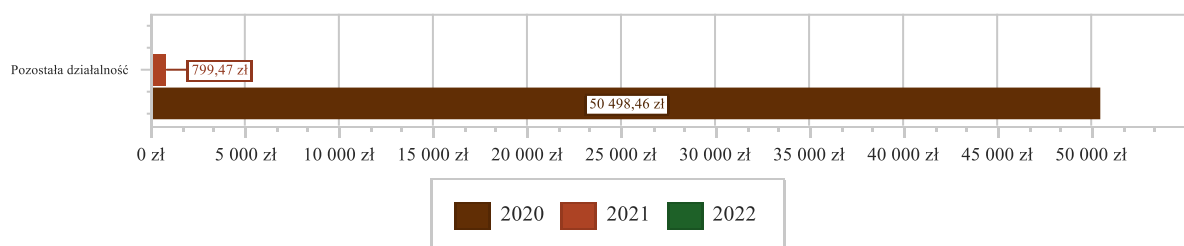


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Radziejów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



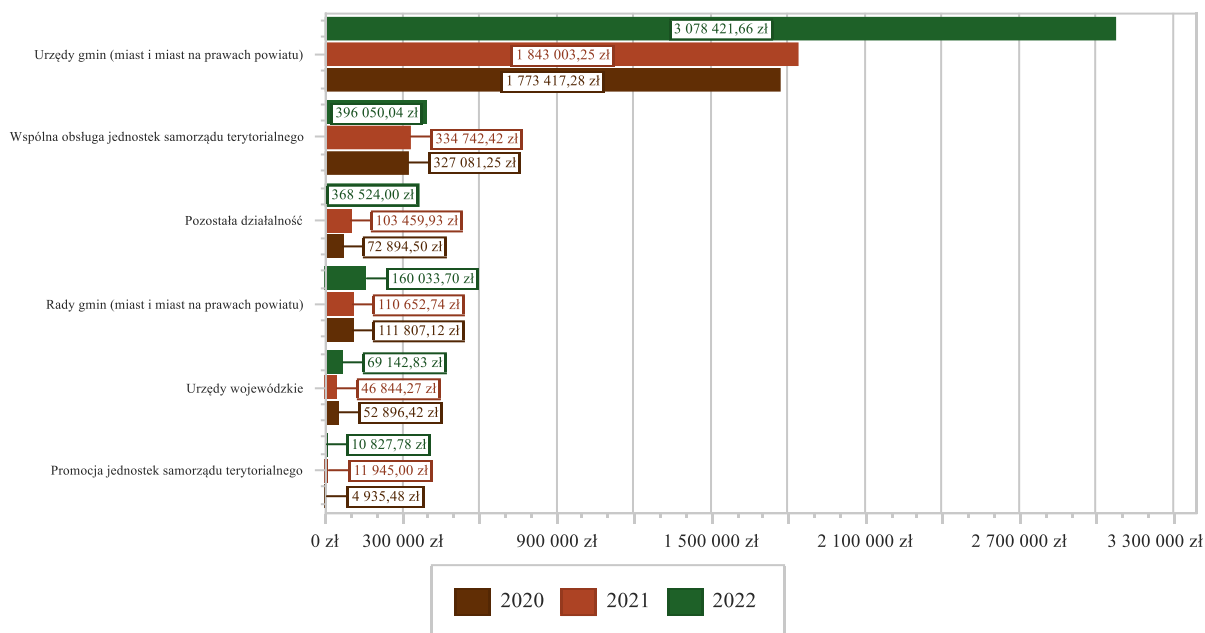
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 314 705,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 083 000,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 69 142,83 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 91 512,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 151,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 455,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 741,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 902,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 120,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,17 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 160 033,70 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 180 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 651,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 356,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 025,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 078 421,66 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 3 232 679,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 965 613,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 316 796,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 485,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 550,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 746,62 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 90 050,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 328,10 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 389,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 646,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 543,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 372,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 216,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 785,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 978,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 720,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 295,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 490,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 837,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 464,24 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 113,35 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 827,78 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 141,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 686,10 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 050,04 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 397 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 521,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 899,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 219,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 476,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 612,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 922,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 507,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 610,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 585,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 895,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 524,00 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 399 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 501,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 076,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 636,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,59 zł.

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

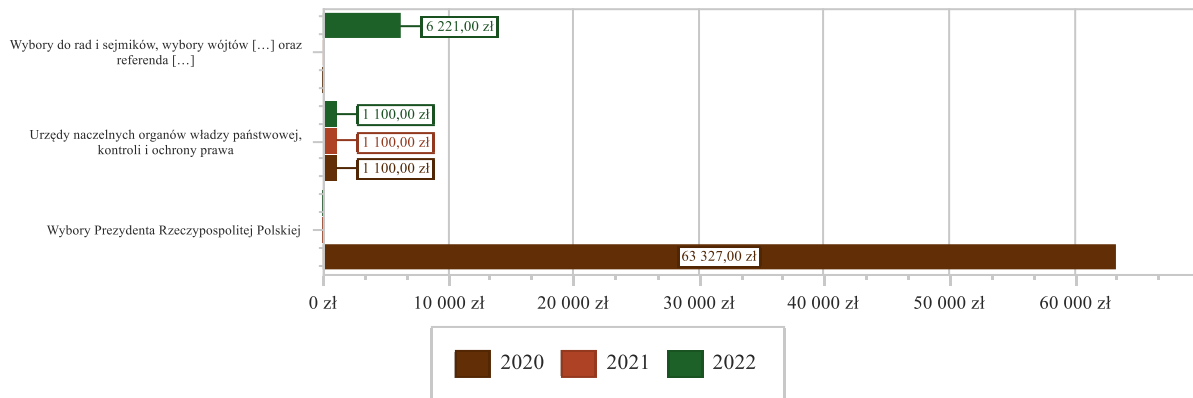


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 321,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 321,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 920,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,54 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 203,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 844,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 75,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,49 zł.

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

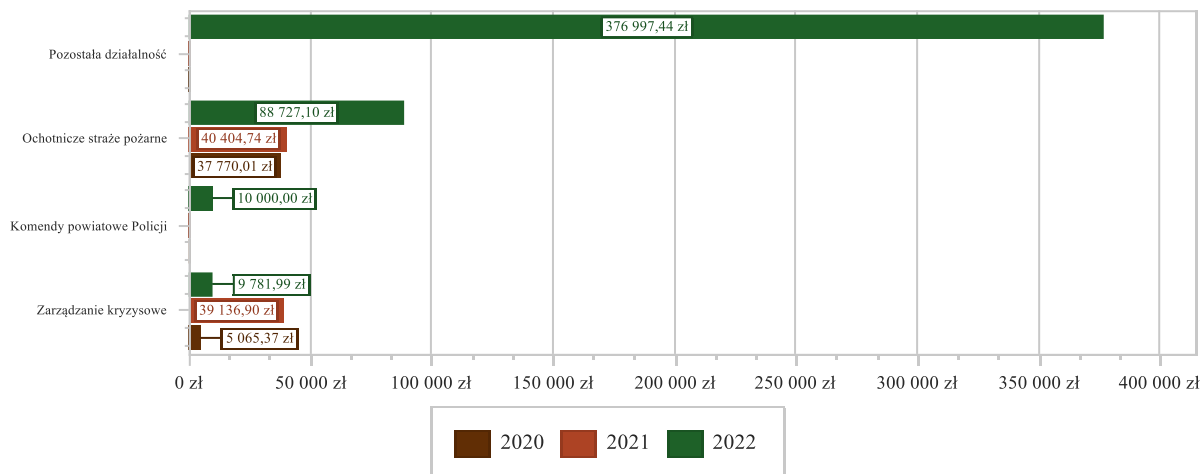


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 506,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji 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 88 727,10 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 103 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 112,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 073,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 863,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 233,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 010,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 615,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 205,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,76 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 781,99 zł, co stanowi 37,01% planu rocznego wynoszącego 26 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 781,99 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 376 997,44 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 428 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 376 645,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 351,72 zł.

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

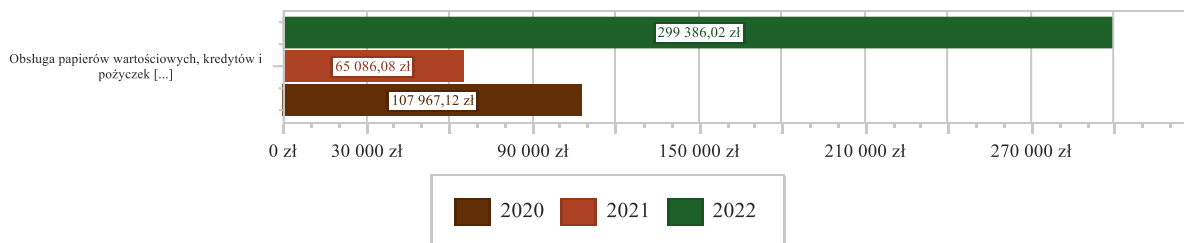


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 386,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. 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 299 386,02 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 299 386,02 zł.

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

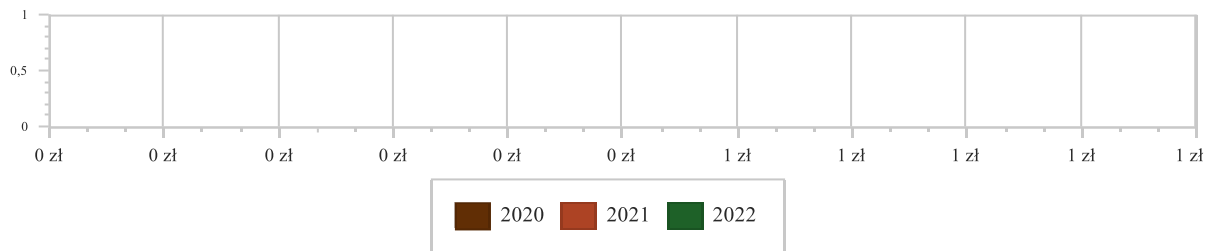


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 869,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 151 869,65 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radziejów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

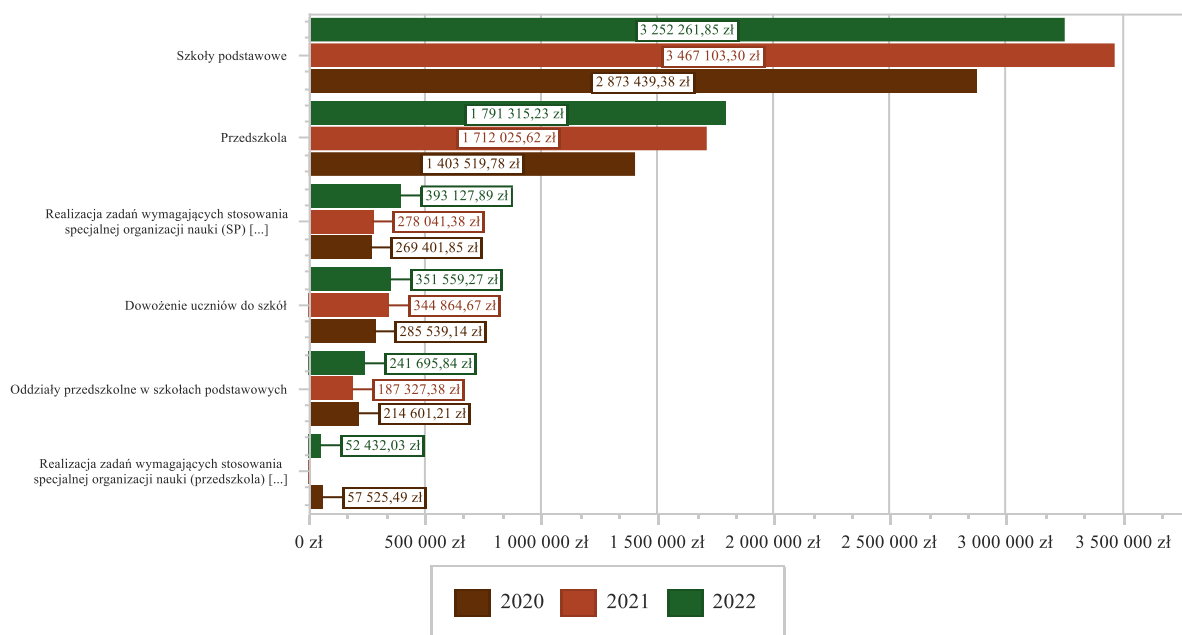
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 616 169,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 127 350,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 252 261,85 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 3 356 786,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 918 245,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330 001,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 210 413,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 266,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 180,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 762,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 361,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 110,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 927,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 743,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 328,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 199,99 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 893,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 898,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 370,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 232,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 912,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 523,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 301,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 176,16 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413,83 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 241 695,84 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 278 264,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 172 047,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 228,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 314,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 980,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 479,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 903,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 298,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 581,51 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 776,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,56 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 791 315,23 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 2 013 229,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 570 599,18 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 691,70 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 293 082,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 201 620,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 443,81 zł;
- zakup energii w kwocie 49 569,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 549,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 941,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 899,47 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 038,94 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 036,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 133,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 060,04 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 746,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 185,63 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 523,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 106,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 055,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 032,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 351 559,27 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 361 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 351 559,27 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 899,00 zł, co stanowi 9,72% planu rocznego wynoszącego 19 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 52 432,03 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 62 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 225,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 447,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 173,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 590,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 662,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 507,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 442,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 398,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 685,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 294,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 219,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 86,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 59,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 33,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,88 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 393 127,89 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego wynoszącego 455 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 238 319,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 189,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 141,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 736,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 387,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 843,43 zł;

- o zakup energii w kwocie 10 611,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 022,70 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 360,29 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 054,18 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 744,54 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 511,93 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 278,04 zł;
- o stypendia dla uczniów w kwocie 232,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 218,41 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 196,25 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 70,84 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 064,88 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 21 079,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 856,22 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 208,66 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 994,79 zł, co stanowi 45,86% planu rocznego wynoszącego 47 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 083,20 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,39 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 157,20 zł;

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



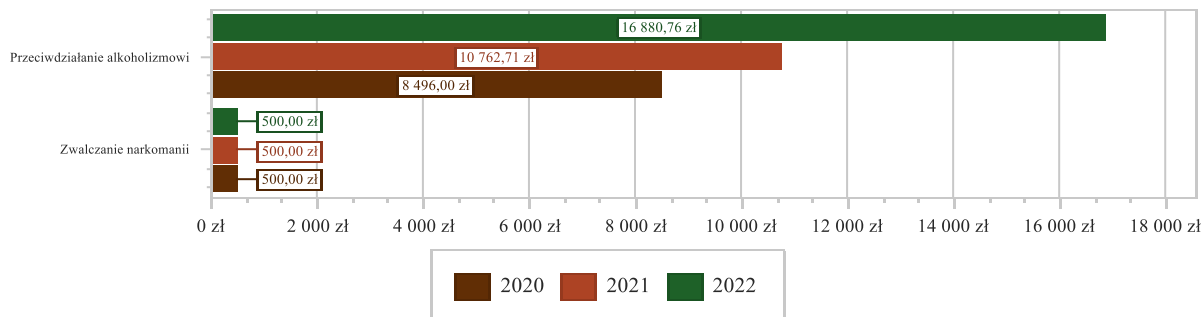
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 538,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 380,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 16 880,76 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 22 038,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 786,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

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



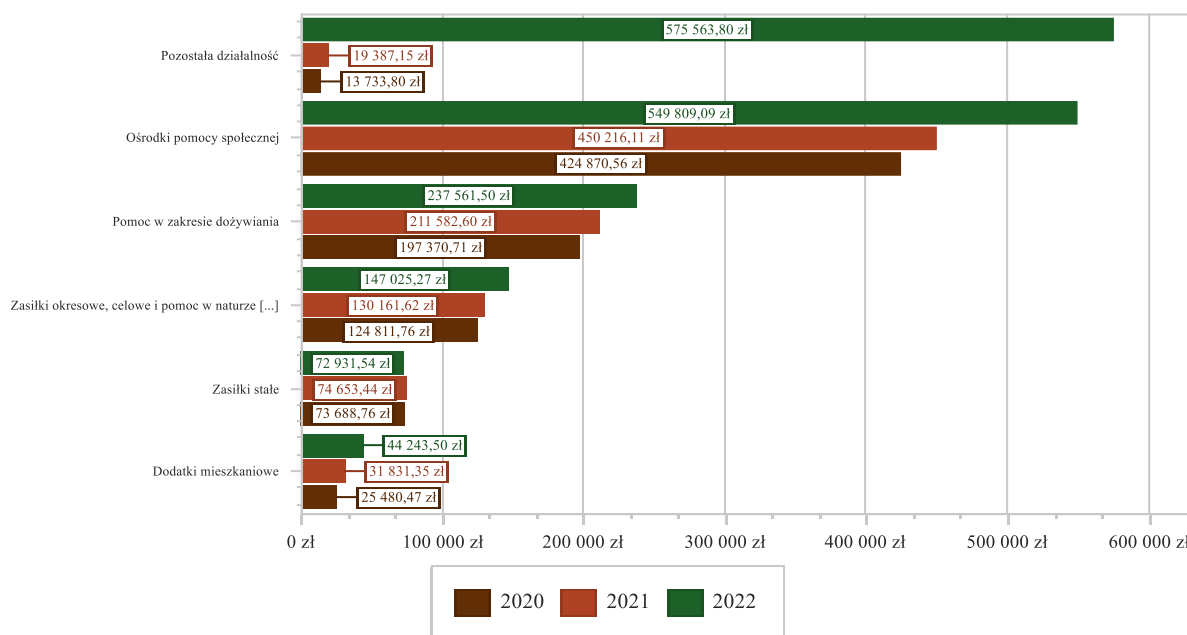
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 744 644,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 620,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 16 000,00 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 6 252,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 252,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 147 025,27 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 152 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 025,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 44 243,50 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 243,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 72 931,54 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 931,54 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 549 809,09 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 594 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 365 925,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 657,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 911,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 322,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 920,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 632,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 912,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 975,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 295,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 843,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 299,70 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 12 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 040,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 237 561,50 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 241 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 931,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 630,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 433,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 433,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 563,80 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 582 381,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 564 936,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 129,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 189,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 308,84 zł;

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



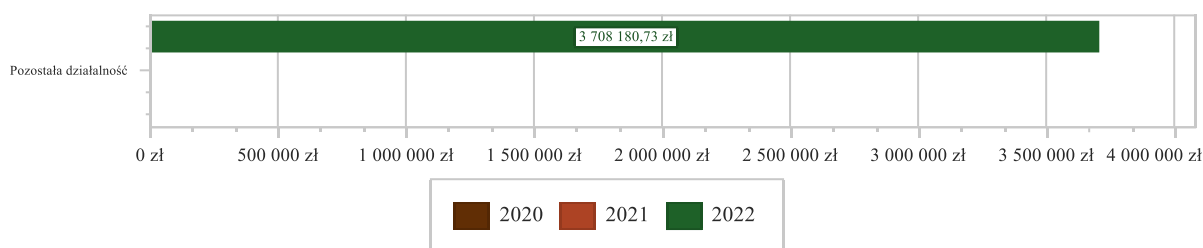
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 260 877,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 708 180,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 708 180,73 zł, co stanowi 70,49% planu rocznego wynoszącego 5 260 877,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 461 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 571,31 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 40 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 266,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 990,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 245,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 789,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 418,65 zł.

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

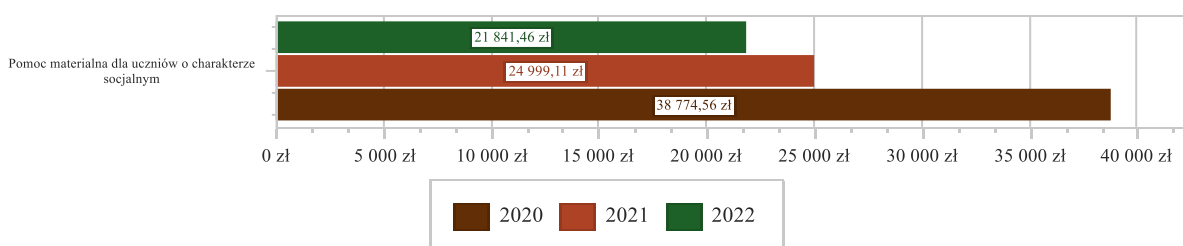


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 841,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 841,46 zł, co stanowi 68,03% planu rocznego wynoszącego 32 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 848,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 993,46 zł.

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



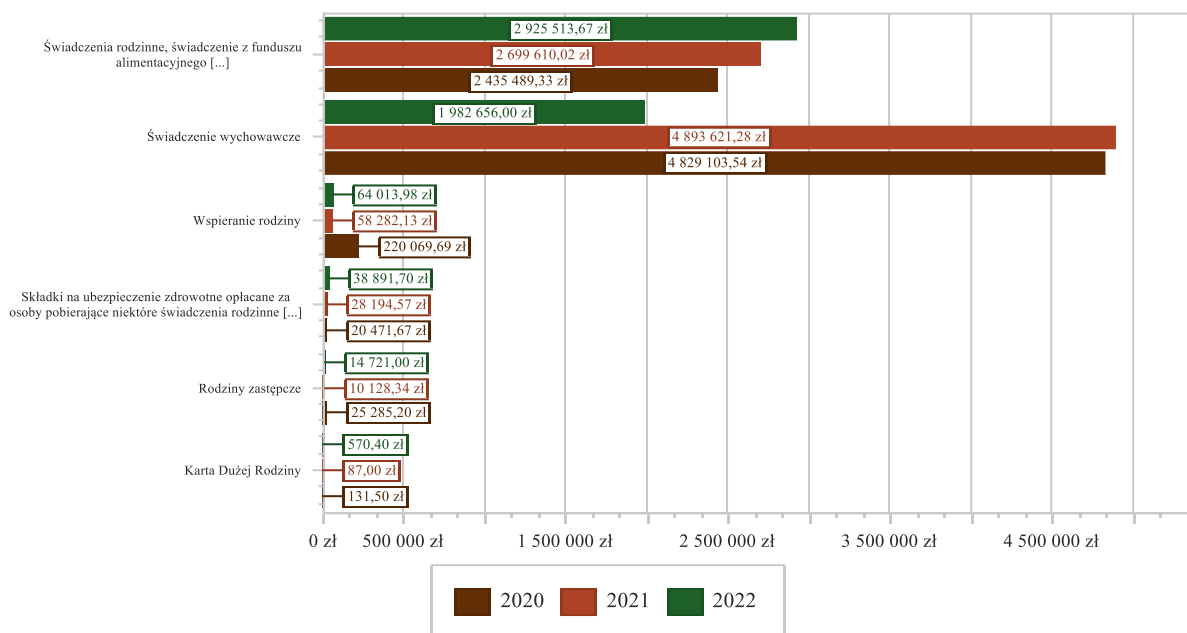
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 171 077,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 026 366,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 982 656,00 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 2 038 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 971 344,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 615,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 207,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 925 513,67 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 989 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 568 329,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 070,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 819,88 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 629,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 285,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 519,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 620,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 797,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 103,06 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 569,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 570,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 570,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 570,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 013,98 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 73 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 411,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 930,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 425,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 721,00 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 721,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 891,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 891,70 zł.

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



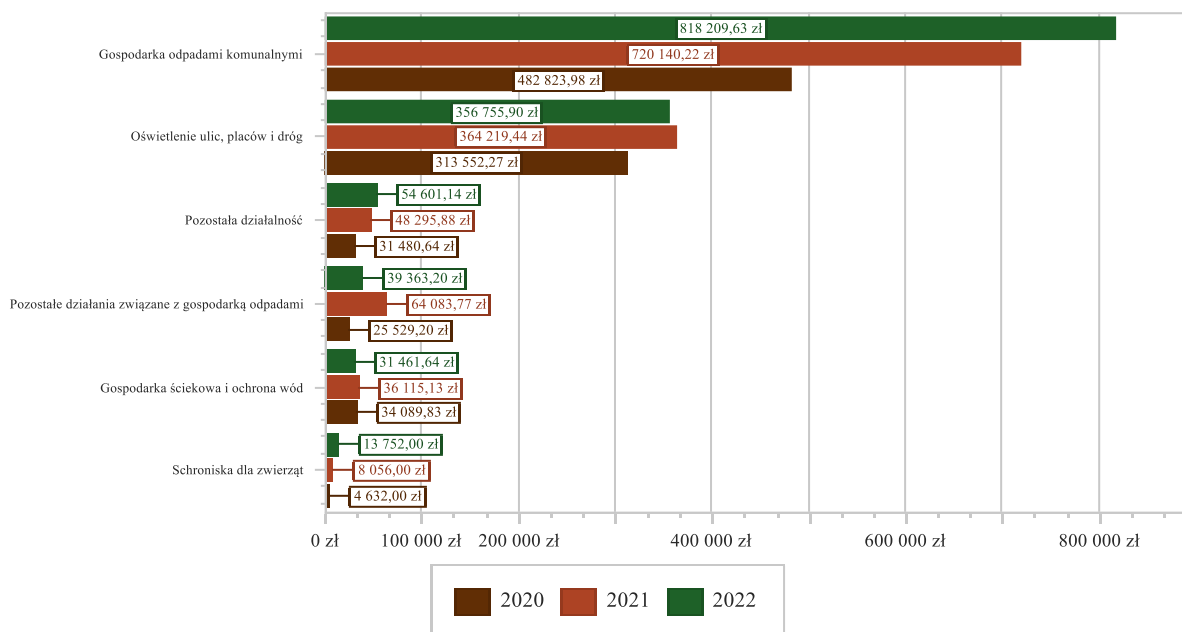
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 586 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 273,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 461,64 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 959,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 455,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,54 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 818 209,63 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 979 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800 065,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 539,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 372,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,26 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 581,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 130,00 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 130,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 752,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 752,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 356 755,90 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 413 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 188 483,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 162 359,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 928,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 983,63 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 363,20 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 71 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 361,30 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 001,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 601,14 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 979,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 621,80 zł;

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



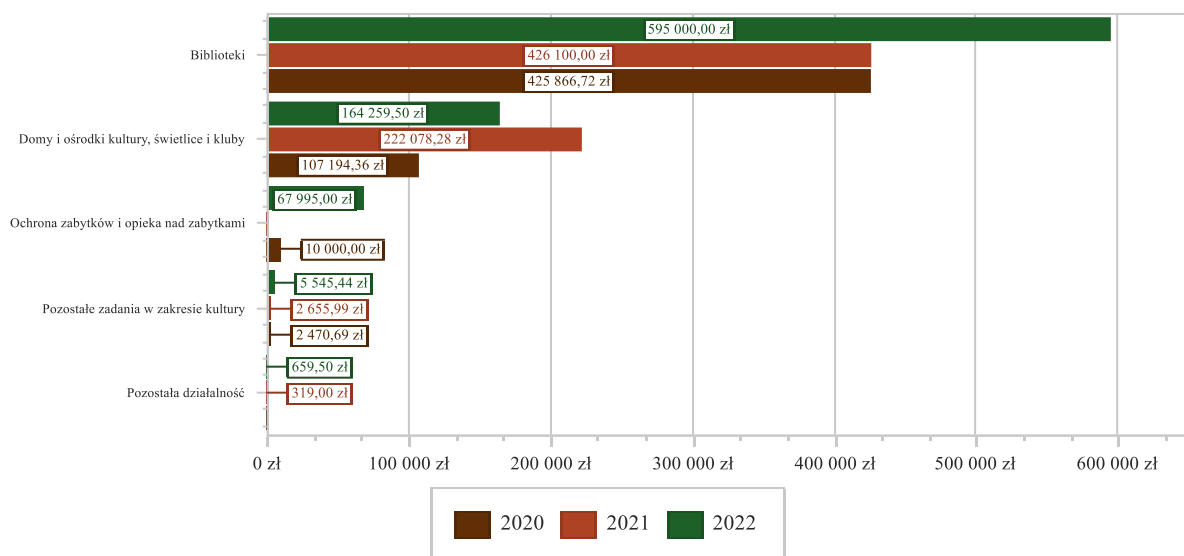
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 848 573,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 459,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 5 545,44 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 8 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 2 810,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 735,28 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 164 259,50 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 175 829,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 999,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 213,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 742,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 336,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 919,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 731,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 317,01 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 595 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 595 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 595 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 67 995,00 zł, co stanowi 99,99% 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 60 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 995,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659,50 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,50 zł.

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

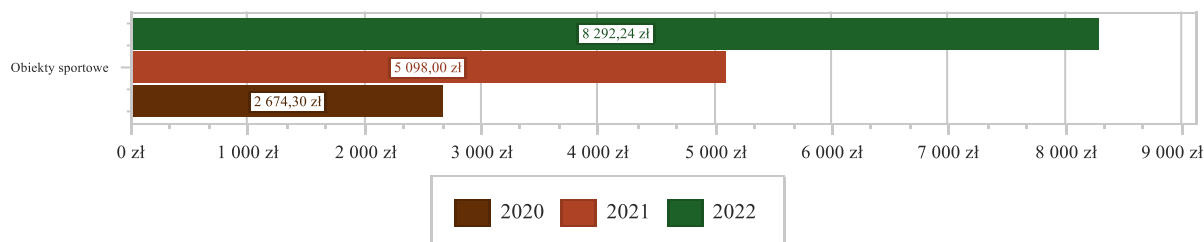


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 292,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 292,24 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 292,24 zł;

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



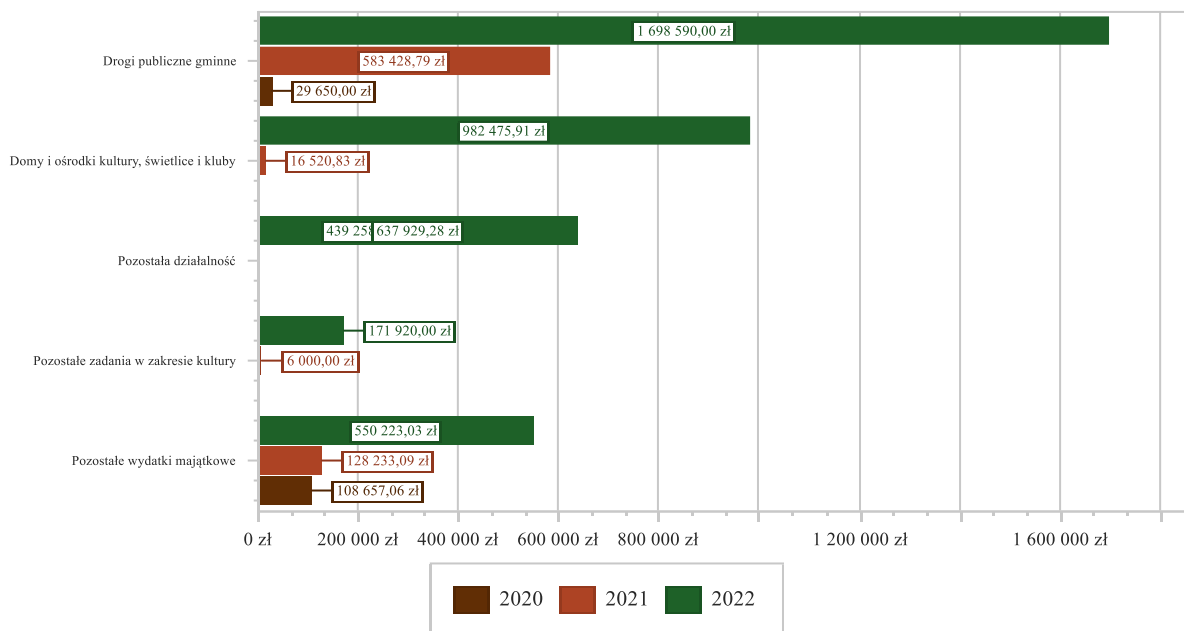
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radziejów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 480 396,83 zł, tj. w 95,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 704 711,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

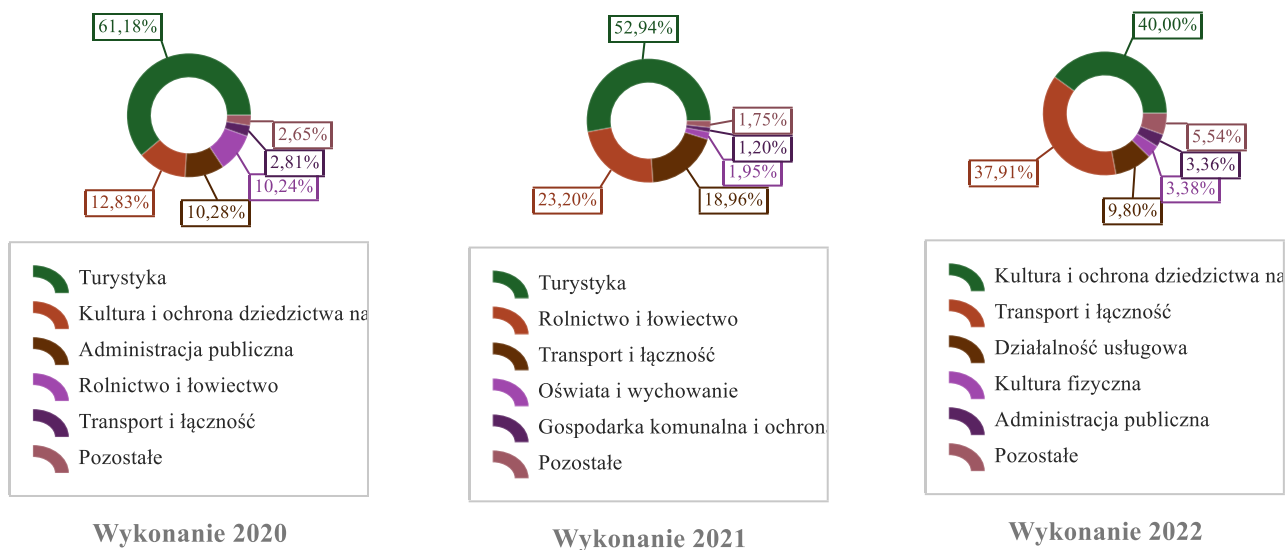
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Radziejów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 911 607,00	1 821 415,98	1 792 325,19	98,40%	40,00%
600	Transport i łączność	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%	37,91%
710	Działalność usługowa	0,00	490 766,01	439 258,61	89,50%	9,80%
926	Kultura fizyczna	0,00	151 607,00	151 607,00	100,00%	3,38%
750	Administracja publiczna	55 902,00	233 990,83	150 481,13	64,31%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%	1,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	78 843,88	78,84%	1,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 079,02	10 079,02	100,00%	0,22%
	Razem wydatki majątkowe	8 967 810,00	4 704 711,84	4 480 396,83	95,23%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Radziejów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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



2.8.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- **w rolnictwie i łowiectwie** – (infrastruktura sanitacyjna wsi) plan **79 212 zł** wykonano **79 212 zł**, co stanowi 100% dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku.
- **w transporcie i łączności** – (drogi gminne) plan **1 737 641 zł** wykonano **1 698 590 zł**, co stanowi 97,75%. Wydatku dokonano na przebudowę dróg gminnych, w tym:

– przebudowa drogi gminnej Kwilno-Płowce II Nr 180427C	– 373 113,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej w Broniewku	– 85 119,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Szostka Szostka Mała w m. Szostka Nr 180424	– 543 345,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Przemystka Biskupice w m. Biskupice Nr 180438	– 49 830,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Radziejów – Szczebłotowo Nr 180401	– 10 500,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Opatowice	– 32 500,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Zagorzyce – Niegibalice Nr 180436C	– 9 500,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Broniewek – Kol. Czołowo Nr 180417C	– 34 800,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Rokitki – Skibin Nr 180407C	– 14 430,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Bieganowo – Bieganowo	– 538 453,00 zł,
– przebudowa drogi gminnej Radziejów – Kol. Zagorzyce	– 7 000,00 zł,
Ogółem	–1 698 590,00 zł.
- **gospodarka mieszkaniowa** - (gospodarka gruntami i nieruchomościami) plan **10 079,02 zł** wykonano **10 079,02 zł**, co stanowi 100% dotyczy zakupu trzech nieruchomości gruntowych (dz. 274/9, 274/11, 275/2), pow. w obr. geod. Bieganowo, gm. Radziejów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przemystka - Biskupice.
- **działalność usługowa** - (pozostała działalność) plan **490 766,01 zł** wykonano **439 258,61 zł**, co stanowi 89,50%, w tym:

– remontera drogowego	– 141.450,00 zł,
– przyczepy ciężarowej	– 26.450,00 zł,
– zamiatarki do ciągnika	– 11.923,01 zł,
– podnośnika nożycowego	– 34.900,00 zł,
– kosiarki bijakowej	– 29.481,99 zł,
– opon do równiarki	– 19.092,01 zł,
– opony do koparko-ladowarki TEREX	– 2.903,00 zł,
– pompy do wody	– 14.566,00 zł,
– traktora ogrodowego STIHL	– 24.490,00 zł,
– samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CADDY	– 84.009,00 zł,
– zakup wodomierzy i zasuw	– 49.993,60 zł,
Ogółem	– 439 258,61 zł.

- **w administracji publicznej** (Urzędy Gmin) plan **233 990,83 zł** wykonano **150 481,13 zł**, co stanowi 64,31%, w tym:
 - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki – plan **83 620,23 zł** wykonano **110,53 zł** tj. 0,13% (zadanie realizowane z Urzędem Miasta i Starostwa Powiatowego). Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2023 r.
 - realizacja zadania „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST – plan **130.800,00 zł** wykonano **130 800 zł**, tj. 100%. Zakup urządzeń i oprogramowań na potrzeby projektu grantowego "Cyfrowa Gmina",
 - zakup zabudowy biurowej - księgowość budżetowa – plan **13 300,00 zł** wykonano **13 300,00 zł**, tj. 100%.
 - **w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej** (ochotnicze straże pożarne) plan **50 000,00 zł** wykonano **50 000,00 zł**, tj. 100%. Dotyczy zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szostka.
 - **oświata i wychowanie** – (szkoły podstawowe) plan **30 000,00 zł** wykonano **30 000,00 zł**, tj. 100%. Dotyczy modernizacji sali gimnastycznej w Płowcach.
 - **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – (oświetlenie ulic, placów i dróg) plan **100.000,00 zł** wykonano **78 843,88 zł**, co stanowi 78,84% jest to budowa oświetlenia drogowego oraz rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy Radziejów w tym:

– Bieganowo	– 9 934,46 zł ,
– Zagorzyce	– 9 999,99 zł ,
– Pruchnowo	– 39 466,76 zł ,
– Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych EOŚ i zwiększenie ilości punktów świetlnych w m. Płowce	– 11 556,72 zł ,
– Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych EOŚ i zwiększenie ilości punktów świetlnych w m. Leonowo	– 3 939,08 zł ,
– Podniesienie standardu oświetlenia na rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych EOŚ i zwiększenie ilości punktów świetlnych EOŚ w m. Przemyska 2, Czołowo 3, Szostka	– 3 946,87 zł
Ogółem	– 78 843,88 zł.
 - **w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego** – plan **1 821 415,98 zł** wykonano **1 792 325,19 zł**, co stanowi 98,40%, w tym:
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Opatowicach – plan **310 831,31 zł** wykonano **310 931,31 zł**, tj. 100,03%,
 - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zagorzycach - plan **233 001,72 zł** wykonano **233 001,72 zł**, tj. 100%,
 - zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku plan **172 250,00 zł** wykonano **171 920,00 zł**, tj. 99,81%,
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie – plan **200 000,00 zł** wykonano **178 989,21 zł**, tj. 89,49%. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2023 r.
 - modernizacja sali gimnastycznej w Bieganowie plan **80 750,00 zł** wykonano **73 000,00 zł**, tj. 90,41%,
 - budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach – plan **637 929,28 zł** wykonano **637 929,28 zł**, tj. 100%. Realizacja kolejnych etapów zadania nastąpi w kolejnych latach.
 - **kultura fizyczna** – (obiekty sportowe) plan **151 607,00 zł** wykonano **151 607,00 zł**, co stanowi 100% w tym:
 - budowa hali sportowo-widowiskowej w Płowcach plan **131.607 zł** wykonano **131 607,00 zł**, tj. 100%,
 - przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bieganowie plan **20 000,00 zł** wykonano **20 000,00 zł**, tj. 100%.
- Ogólny plan inwestycyjny wynosi **4 704 711,84 zł** wykonano **4 480 396,83 zł** tj. 95,23%.

2.8.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU WYNIKAJĄCEGO Z ART. 65 UST.13 USTAWY COVIDOWEJ (Dz. U. z 2020 R., POZ. 568 ZE ZM.)

Z 2021 roku pozostały do zrealizowania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **186.653,67 zł**.

Wydatki inwestycyjne na 2022 r. – plan **186.653,67 zł** wydatkowano **186.653,67 zł** tj. 100% w tym:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie - plan **186.653,67 zł** wykonano **186.653,67 zł**, tj. 100% (dział 921 rozdział 92109).

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 357 401,49 zł, (co stanowi 156,35% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 186 653,67 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 170 747,82 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 783 080,00 zł (co stanowi 106,82% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 733 080,00 zł;
- Inne cele – 50 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	733 080,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	733 080,00

2.11. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY GMINY RADZIEJÓW ZA 2022 R.

Plan dochodów z Funduszu Pomocy wynosił **508.163,71 zł** wykonano **454.964,90 zł**, co stanowi 89,53%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **2.286,71 zł** wykonano **2.278,46 zł**, co stanowi 94,45%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) – plan **2.286,71 zł** wykonano **2.278,46 zł**, tj. 99,64%, jest to otrzymana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie „Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy”,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **428.752 zł** wykonano **376.997,44 zł**, co stanowi 87,93%, w tym:

- pozostała działalność (różne dochody) – plan **271.704 zł** wykonano **271.608 zł**, tj. 99,96%, są to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- pozostała działalność – (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) – plan **157.048 zł** wykonano **105.389,44 zł**, tj. 67,11%, jest to otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **12.304 zł** wykonano **12.304 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- różne rozliczenia finansowe – plan **12.304 zł** wykonano **12.304 zł**, tj. 100% z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **5.066 zł** wykonano **3.630 zł**, co stanowi 71,65%, w tym:

- pomoc w zakresie dożywiania – plan **5.066 zł** wykonano **3.630 zł**, tj. 71,65%, jest to dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie posiłku dzieciom dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan **43.758 zł** wykonano **43.758 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- pozostała działalność – otrzymana dotacja na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę środków z Fundusz Pomocy Ukrainie na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina – plan **15.997 zł** wykonano **15.997 zł**, co stanowi 100% w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **15.997 zł** wykonano **15.997 zł** tj. 100% są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy wynosił **508.163,71 zł**, wykonano **454 964,90 zł** tj. 89,22%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **2.286,71 zł** wykonano **2 278,46 zł**, co stanowi 99,64%, w tym:

- urzędy wojewódzkie - plan **2.286,71 zł** wykonano **2 278,46 zł**, tj. 99,64%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **428.752 zł** wykonano **376.997,44 zł**, co stanowi 87,93%, w tym:

- pozostała działalność – plan **428.752 zł**, wykonano **376.997,44 zł** co stanowi **87,93 %** są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wraz z kosztami obsługi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **12.304 zł**, wykonano **12.304 zł**, co stanowi **100 %**, w tym:

- szkoły podstawowe - plan **5.893,20 zł**, wykonano **5.893,20 zł**, co stanowi **100 %** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan **5.153,62 zł**, wykonano **5.153,62 zł**, co stanowi **100 %** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- przedszkola - plan **1.257,18 zł**, wykonano **1.257,18 zł**, co stanowi **100 %** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **5.066 zł**, wykonano **3.630 zł**, co stanowi **71,65 %**, w tym:

- pomoc w zakresie dożywiania - plan **5.066 zł**, wykonano **3.630 zł**, co stanowi **71,65 %** są to wypłacone środki na dożywianie dzieci obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 43.758 zł, wykonano 43.758 zł co stanowi 100%, w tym:

- pozostała działalność - plan **43.758 zł**, wykonano **43.758 zł** co stanowi **100%**, są to jednorazowe świadczenia 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi

Dział 855 – Rodzina – plan 15.997 zł, wykonano 15.997 zł co stanowi 100%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **15.997 zł**, wykonano **15.997 zł** co stanowi **100%** są to świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP.

2.12. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY RADZIEJÓW ZA 2022 R.

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił **5.217.119,46 zł** wykonano **3.664.422,73 zł**, co stanowi 70,24%. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5.217.119,46 zł wykonano 3.664.422,73 zł, co stanowi 70,24%, w tym:

- pozostała działalność – plan **5.217.119,46 zł** wykonano **3.664.422,73 zł**, co stanowi 70,24% są to Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych.

Plan wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynosił **5.217.119,46 zł** wykonano **3.664.422,73 zł**, co stanowi 70,24%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania polityki społecznej – plan 1.420.271,46 zł wykonanie 136.242,73 zł, co stanowi 9,59%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan **27.848,46 zł** wykonano **2.671,42**, tj. 9,59%, przeznaczono na zakup artykułów biurowych na potrzeby UG - sfinansowane z 2% wydatków przeznaczonych na obsługę wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych,
- różne opłaty i składki – plan **1.392.423 zł** wykonano **133.571,31** tj. 9,59%, przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych w związku z wejściem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
- pozostała działalność - plan **3.796.848 zł**, wykonano **3.528.180 zł** co stanowi **92,92%**, w tym **3.436.380 zł** przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz **91.800 zł** wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w związku z wejściem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziejów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 349 897,12	1 350 677,58	100,06%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	429 087,00	429 087,00	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	429 087,00	429 087,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	900 310,12	901 090,58	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	780,46	-
		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	900 310,12	900 310,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	1 702 500,00	1 281 207,65	75,25%
	40002		Dostarczanie wody	602 500,00	602 500,00	614 802,20	102,04%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	609 751,04	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 051,16	202,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	666 405,45	60,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	666 405,45	80,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	331 380,00	331 380,81	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	331 380,00	331 380,81	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	331 380,00	331 380,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 526,00	89 526,00	94 480,78	105,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 526,00	89 526,00	94 480,78	105,53%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00	3 384,00	2 315,20	68,42%
		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	76 042,00	86 042,00	87 965,81	102,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	199,77	199,77%
710			Działalność usługowa	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
750			Administracja publiczna	35 600,00	462 024,71	436 451,71	94,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	42 340,71	42 332,46	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	40 054,00	40 054,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,71	2 278,46	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	134 636,00	134 842,51	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	677,05	135,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 336,00	3 340,06	100,12%
		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	130 800,00	130 800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	569,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,11	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	285 048,00	258 645,63	90,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 048,00	258 645,63	90,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	434 052,00	385 345,82	88,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	5 300,00	8 348,38	157,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	1 924,41	962,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 423,97	1 423,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	428 752,00	376 997,44	87,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271 704,00	271 608,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 048,00	105 389,44	67,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 380,00	16 546 051,97	16 744 035,43	101,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00	62 100,00	66 994,38	107,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	66 924,73	107,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	69,65	69,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 614,00	8 392 568,00	8 530 919,96	101,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 608 205,00	3 608 205,00	3 663 614,36	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 703,00	94 703,00	117 498,12	124,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	259,00	259,00	237,00	91,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 347,00	23 347,00	37 981,00	162,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	20 800,00	64 538,00	310,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	3 033,48	233,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 643 954,00	4 643 954,00	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	2 214 336,00	2 320 448,00	2 322 112,54	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 459,00	713 459,00	712 142,80	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 236 315,00	1 236 315,00	1 180 601,85	95,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00	364,00	379,00	104,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 098,00	107 098,00	102 233,00	95,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 176,00	461,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	246 112,00	267 007,04	108,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	4 476,91	213,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 095,94	181,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 175,00	144 362,40	197 435,01	136,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 187,40	6 187,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 163,00	93,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00	14 175,00	14 526,03	102,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	111 000,00	164 295,38	148,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 738 155,00	5 626 573,57	5 626 573,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 724 475,00	5 612 893,57	5 612 893,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00	13 680,00	13 679,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 531 214,00	3 703 195,00	3 709 701,56	100,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 564 410,00	2 724 087,00	2 724 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 410,00	2 724 087,00	2 724 087,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 304,00	966 304,00	966 304,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 304,00	966 304,00	966 304,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	12 804,00	19 310,56	150,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 006,56	1 401,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 304,00	12 304,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 715,00	461 843,19	517 941,30	112,15%
	80101		Szkoły podstawowe	21 715,00	42 790,00	43 458,00	101,56%
		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	715,00	715,00	715,20	100,03%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	20 923,80	99,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	744,00	-
		6250	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	9 575,00	9 575,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 590,00	20 587,02	91,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	20 587,02	91,13%
	80104		Przedszkola	233 000,00	375 384,00	432 831,40	115,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	15 851,50	99,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	157 628,50	101,70%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	108 000,00	162 748,40	150,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 384,00	96 384,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 079,19	21 064,88	99,93%
		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	21 079,19	21 064,88	99,93%
852			Pomoc społeczna	431 260,00	1 032 441,77	1 025 662,72	99,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	115 300,00	111 825,27	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00	115 300,00	111 825,27	96,99%
	85216		Zasilki stałe	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	111 486,00	111 717,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	231,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 486,00	111 486,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 460,00	9 620,00	9 000,40	93,56%
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	200,40	334,00%
		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	4 400,00	9 560,00	8 800,00	92,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00	151 466,00	145 549,20	96,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	146 400,00	141 919,20	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 066,00	3 630,00	71,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	544 381,77	547 953,60	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 814,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	544 381,77	542 138,80	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 758,00	43 758,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 119,46	3 664 422,73	70,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 105,00	18 071,86	81,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 105,00	18 071,86	81,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 100,00	15 078,40	83,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	2 993,46	74,74%
855			Rodzina	3 935 800,00	5 071 820,40	4 954 363,24	97,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00	2 038 654,00	1 982 656,00	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 207,11	60,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 615,40	51,65%
		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	1 640 200,00	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 100,00	2 990 703,00	2 929 244,59	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	689,76	17,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	14 000,00	1 797,22	12,84%
		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	2 256 900,00	2 955 506,00	2 907 149,66	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 997,00	15 997,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	3 610,95	300,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,40	570,95	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,55	-
		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	570,40	570,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	38 893,00	38 891,70	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	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 014,00	1 094 814,00	1 105 353,51	100,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 700,00	27 700,00	28 785,39	103,92%
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	28 727,56	104,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,83	28,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	704,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 014,00	71 314,00	83 364,37	116,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 965,56	198,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	913,40	130,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 314,00	68 314,00	68 313,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 872,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 053 166,00	1 038 685,77	299 293,82	28,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 891,00	101 808,00	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	121 891,00	101 808,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 275,00	556 998,00	299 293,82	53,73%
		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	4 500,00	4 500,00	9 436,37	209,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	6 807,24	212,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6250	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	32 875,00	32 875,00	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	473 575,00	466 423,00	200 175,21	42,92%
	92195		Pozostała działalność	5 400 000,00	379 879,77	0,00	0,00%
		6250	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	5 400 000,00	379 879,77	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		6250	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	7 550,00	7 550,00	100,00%
			Razem	25 773 726,00	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radziejów 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	0,00	920 810,12	921 590,58	100,08%
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	900 310,12	901 090,58	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	780,46	-
		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	900 310,12	900 310,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 500,00	1 702 500,00	1 281 207,65	75,25%
	40002		Dostarczanie wody	602 500,00	602 500,00	614 802,20	102,04%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	609 751,04	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	5 051,16	202,05%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	666 405,45	60,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	666 405,45	80,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 526,00	89 526,00	90 480,78	101,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 526,00	89 526,00	90 480,78	101,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00	3 384,00	2 315,20	68,42%
		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	76 042,00	86 042,00	87 965,81	102,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	199,77	199,77%
710			Działalność usługowa	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 170,00	2 950,00	93,06%
750			Administracja publiczna	35 600,00	331 224,71	305 651,71	92,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00	42 340,71	42 332,46	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	40 054,00	40 054,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 286,71	2 278,46	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	3 836,00	4 042,51	105,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	677,05	135,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 336,00	3 340,06	100,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	569,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	569,11	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	285 048,00	258 645,63	90,74%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	285 048,00	258 645,63	90,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	434 052,00	385 345,82	88,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	5 300,00	8 348,38	157,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	1 924,41	962,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	1 423,97	1 423,97%
	75495		Pozostała działalność	0,00	428 752,00	376 997,44	87,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271 704,00	271 608,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 048,00	105 389,44	67,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 827 380,00	16 546 051,97	16 744 035,43	101,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 100,00	62 100,00	66 994,38	107,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	66 924,73	107,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	69,65	69,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 728 614,00	8 392 568,00	8 530 919,96	101,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 608 205,00	3 608 205,00	3 663 614,36	101,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 703,00	94 703,00	117 498,12	124,07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	259,00	259,00	237,00	91,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 347,00	23 347,00	37 981,00	162,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	20 800,00	64 538,00	310,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	3 033,48	233,34%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 643 954,00	4 643 954,00	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	2 214 336,00	2 320 448,00	2 322 112,54	100,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 459,00	713 459,00	712 142,80	99,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 236 315,00	1 236 315,00	1 180 601,85	95,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364,00	364,00	379,00	104,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 098,00	107 098,00	102 233,00	95,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 176,00	461,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	246 112,00	267 007,04	108,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	4 476,91	213,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 095,94	181,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 175,00	144 362,40	197 435,01	136,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 187,40	6 187,40	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 163,00	93,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00	14 175,00	14 526,03	102,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	111 000,00	164 295,38	148,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	263,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 738 155,00	5 626 573,57	5 626 573,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 724 475,00	5 612 893,57	5 612 893,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00	13 680,00	13 679,97	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 531 214,00	3 703 195,00	3 709 701,56	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 564 410,00	2 724 087,00	2 724 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 564 410,00	2 724 087,00	2 724 087,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 304,00	966 304,00	966 304,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 304,00	966 304,00	966 304,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	12 804,00	19 310,56	150,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	7 006,56	1 401,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 304,00	12 304,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	254 715,00	452 268,19	508 366,30	112,40%
	80101		Szkoły podstawowe	21 715,00	33 215,00	33 883,00	102,01%
		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	715,00	715,00	715,20	100,03%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	20 923,80	99,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	744,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	22 590,00	20 587,02	91,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 590,00	20 587,02	91,13%
	80104		Przedszkola	233 000,00	375 384,00	432 831,40	115,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	15 851,50	99,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	157 628,50	101,70%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	108 000,00	162 748,40	150,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 384,00	96 384,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 079,19	21 064,88	99,93%
		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	21 079,19	21 064,88	99,93%
852			Pomoc społeczna	431 260,00	1 032 441,77	1 025 662,72	99,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	115 300,00	111 825,27	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00	115 300,00	111 825,27	96,99%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	111 486,00	111 717,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	231,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	111 486,00	111 486,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 460,00	9 620,00	9 000,40	93,56%
		0830	Wpływy z usług	60,00	60,00	200,40	334,00%
		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	4 400,00	9 560,00	8 800,00	92,05%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 300,00	151 466,00	145 549,20	96,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 300,00	146 400,00	141 919,20	96,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 066,00	3 630,00	71,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	544 381,77	547 953,60	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 814,80	-
		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	544 381,77	542 138,80	99,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 758,00	43 758,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 119,46	3 664 422,73	70,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 105,00	18 071,86	81,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 105,00	18 071,86	81,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 100,00	15 078,40	83,31%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	2 993,46	74,74%
855			Rodzina	3 935 800,00	5 071 820,40	4 954 363,24	97,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00	2 038 654,00	1 982 656,00	97,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 207,11	60,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	3 615,40	51,65%
		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	1 640 200,00	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 268 100,00	2 990 703,00	2 929 244,59	97,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	689,76	17,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	14 000,00	1 797,22	12,84%
		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	2 256 900,00	2 955 506,00	2 907 149,66	98,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 997,00	15 997,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	3 610,95	300,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,40	570,95	100,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,55	-
		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	570,40	570,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 014,00	1 094 814,00	1 105 353,51	100,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 700,00	27 700,00	28 785,39	103,92%
		0830	Wpływy z usług	27 500,00	27 500,00	28 727,56	104,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	57,83	28,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	704,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	704,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,09	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 014,00	71 314,00	83 364,37	116,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 965,56	198,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	913,40	130,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 314,00	68 314,00	68 313,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 872,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 700,00	57 700,00	66 243,61	114,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 700,00	57 700,00	66 243,61	114,81%
		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	4 500,00	4 500,00	9 436,37	209,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	6 807,24	212,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	18 849 109,00	36 729 877,62	34 834 526,50	94,84%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radziejów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	429 087,00	429 087,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	429 087,00	429 087,00	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	429 087,00	429 087,00	100,00%
600			Transport i łączność	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	331 380,00	331 380,81	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	331 380,00	331 380,81	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	331 380,00	331 380,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	4 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 000,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 800,00	130 800,00	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	130 800,00	130 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 575,00	9 575,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 575,00	9 575,00	100,00%
		6250	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	9 575,00	9 575,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 466,00	980 985,77	233 050,21	23,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 891,00	101 808,00	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	121 891,00	101 808,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	473 575,00	499 298,00	233 050,21	46,68%
		6250	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	32 875,00	32 875,00	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	473 575,00	466 423,00	200 175,21	42,92%
	92195		Pozostała działalność	5 400 000,00	379 879,77	0,00	0,00%
		6250	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	5 400 000,00	379 879,77	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 550,00	7 550,00	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 %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		6250	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	7 550,00	7 550,00	100,00%
			Razem	6 924 617,00	2 574 226,77	1 830 293,02	71,10%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radziejów 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	2 724 475,00	5 612 893,57	5 612 893,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00	13 680,00	13 679,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 187,40	6 187,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 321 664,00	4 321 664,00	4 375 757,16	101,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 018,00	1 331 018,00	1 298 099,97	97,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	623,00	623,00	616,00	98,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 445,00	130 445,00	140 214,00	107,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	66 924,73	107,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 176,00	461,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 163,00	93,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00	14 175,00	14 526,03	102,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 300,00	1 088 300,00	1 151 255,71	105,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 800,00	266 912,00	331 545,04	124,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00	3 384,00	2 315,20	68,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	8 506,47	207,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	15 851,50	99,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	157 628,50	101,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	18 670,00	5 666,29	30,35%
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	81 457,00	91 457,00	100 822,25	110,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 000,00	-
0830	Wpływy z usług	710 560,00	756 560,00	822 351,75	108,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	666 405,45	80,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	13 112,47	184,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	9 300,00	14 475,39	155,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	21 000,00	6 142,11	29,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	553 340,00	290 819,18	52,56%
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	2 319 000,00	4 538 108,48	4 486 733,56	98,87%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 800,00	590 015,00	576 464,14	97,70%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 005,00	2 993,46	74,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	335 048,00	308 645,63	92,12%
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	1 640 200,00	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 459,71	183 356,90	77,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 217 119,46	3 664 422,73	70,24%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 314,00	68 314,00	68 313,41	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	3 610,95	300,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 872,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 643 954,00	4 643 954,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 714,00	3 690 391,00	3 690 391,00	100,00%
6250	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	5 400 000,00	429 879,77	50 000,00	11,63%
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	595 466,00	1 459 498,00	1 091 443,02	74,78%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	929 151,00	684 849,00	684 850,00	100,00%
	Razem	25 773 726,00	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Radziejów 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	2 724 475,00	5 612 893,57	5 612 893,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 680,00	13 680,00	13 679,97	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 187,40	6 187,40	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 321 664,00	4 321 664,00	4 375 757,16	101,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 018,00	1 331 018,00	1 298 099,97	97,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	623,00	623,00	616,00	98,88%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 445,00	130 445,00	140 214,00	107,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	62 000,00	66 924,73	107,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 176,00	461,76%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,09	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	12 163,00	93,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00	14 175,00	14 526,03	102,48%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 034 300,00	1 088 300,00	1 151 255,71	105,78%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 800,00	266 912,00	331 545,04	124,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 384,00	3 384,00	2 315,20	68,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	8 506,47	207,47%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	15 851,50	99,07%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	157 628,50	101,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	18 670,00	5 666,29	30,35%
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	81 457,00	91 457,00	100 822,25	110,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 000,00	-
0830	Wpływy z usług	710 560,00	756 560,00	822 351,75	108,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	825 000,00	666 405,45	80,78%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	13 112,47	184,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	9 300,00	14 475,39	155,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	21 000,00	6 142,11	29,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	553 340,00	290 819,18	52,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	1 200,00	3 610,95	300,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 643 954,00	4 643 954,00	100,00%
	Razem	10 814 081,00	19 997 262,97	19 846 000,18	99,24%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radziejów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	1 033 522,12	1 031 053,53	99,76%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 100,00	28 100,00	25 831,41	91,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	28 100,00	25 831,41	91,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	900 710,12	900 510,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,90	2 308,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,81	330,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 502,34	13 502,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	963,49	763,49	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	882 656,98	882 656,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 030,00	1 436 004,00	625 561,82	43,56%
	40002		Dostarczanie wody	279 030,00	336 004,00	310 591,70	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	65 700,00	47 655,42	72,53%
		4260	Zakup energii	149 100,00	169 100,00	166 935,43	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 100,00	5 071,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	62 104,00	61 385,28	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	34 000,00	29 544,57	86,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	314 970,12	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825 000,00	220 706,92	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 000,00	94 263,20	34,28%
600			Transport i łączność	2 080 636,00	1 952 976,00	1 886 300,21	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 636,00	1 952 976,00	1 886 300,21	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	143 000,00	131 138,96	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 999,99	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	48 236,26	76,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	335,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%
630			Turystyka	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	455,12	37,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85	28,85	28,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00	48 165,02	22 623,54	46,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 766,00	48 165,02	22 623,54	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	542,00	60,22%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	791,19	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30 920,00	6 145,33	19,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 066,00	5 066,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 079,02	10 079,02	100,00%
710			Działalność usługowa	143 752,00	688 518,01	606 324,49	88,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 216,00	20 485,00	61,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 216,00	20 485,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	108 752,00	655 302,01	585 839,49	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	113 100,00	108 076,39	95,56%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	4 502,60	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	8 017,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	27 755,00	19 803,89	71,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	6 181,00	6 181,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 766,01	439 258,61	89,50%
720			Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 990 282,00	4 548 696,29	4 233 481,14	93,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 293,00	91 512,29	69 142,83	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 665,00	45 286,93	43 151,01	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	2 120,58	2 120,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	8 199,60	7 741,44	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 175,53	1 109,17	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 412,20	3 902,60	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 755,06	9 455,06	45,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	299,39	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 098,00	180 298,00	160 033,70	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00	159 298,00	154 651,53	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	2 025,50	11,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 356,67	95,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 623,00	3 466 670,00	3 228 902,79	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	8 295,05	63,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 548,00	2 037 548,00	1 965 613,75	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 493,00	137 551,00	137 550,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 529,00	54 647,00	54 646,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 308,00	360 308,00	316 796,11	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 625,00	46 625,00	30 543,14	65,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	57 600,00	56 389,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 720,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	101 944,42	101 746,62	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 490,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	167 511,40	167 485,02	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 931,00	13 775,00	11 978,53	86,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	98 000,00	90 050,46	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 920,00	19 920,00	19 216,47	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	27 600,00	26 372,00	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 369,00	57 744,00	57 328,10	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 465,00	1 464,24	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,35	113,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 937,00	1 837,00	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	17 800,00	17 785,41	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 608,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 902,00	6 270,60	6 270,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 620,23	110,53	0,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 600,00	10 827,78	79,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 141,68	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 400,00	3 686,10	83,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 018,00	397 018,00	396 050,04	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	451,50	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 004,00	258 704,00	258 521,09	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	16 500,00	16 476,57	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00	50 902,00	50 899,34	99,99%

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	6 622,00	5 622,00	5 610,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 620,00	14 612,42	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 300,00	21 219,93	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 600,00	5 585,06	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	575,64	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 000,00	10 922,87	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	895,36	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	22,00	73,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	6 932,00	6 507,75	93,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	58,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	111 150,00	399 598,00	368 524,00	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	94 076,28	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 700,00	4 855,50	85,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 200,00	258 645,63	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	310,59	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 250,00	10 636,00	94,54%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 848,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,11	920,12	920,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,26	157,34	157,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,82	205,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,49	29,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 203,65	1 203,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,41	844,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,41	207,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 707,00	618 659,00	535 506,53	86,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 047,00	153 479,00	138 727,10	90,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	3 615,58	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 503,00	1 205,54	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	7 584,00	7 233,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 132,00	36 112,71	89,98%
		4260	Zakup energii	15 100,00	18 100,00	13 863,33	76,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	22 900,00	18 073,18	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	550,00	413,76	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	6 010,00	6 010,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 660,00	26 428,00	9 781,99	37,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 778,00	9 781,99	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	428 752,00	376 997,44	87,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 400,00	376 645,72	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	351,72	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
758			Różne rozliczenia	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 151 402,00	6 646 169,19	6 157 350,78	92,65%
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 227,00	3 386 786,20	3 282 261,85	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 699,00	128 499,00	125 762,69	97,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 767,00	4 272,00	4 232,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 064,00	213 283,00	210 413,02	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	14 211,00	14 199,99	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 430,00	338 990,00	330 001,11	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	46 078,00	43 743,15	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,00	64 864,00	58 927,79	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 767,00	24 367,00	24 328,89	99,84%
		4260	Zakup energii	68 589,00	174 989,00	146 180,62	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	911,00	511,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 739,00	4 370,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 448,00	94 448,00	91 110,92	96,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 595,00	2 595,00	413,83	15,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 883,00	4 383,00	2 301,58	52,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	3 534,00	2 523,08	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 534,00	3 534,00	2 176,16	61,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 371,00	113 071,00	108 361,02	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	5 232,00	3 912,67	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	35 340,00	4 898,69	13,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,20	5 893,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 357,00	1 923 425,00	1 918 245,27	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 349,00	150 528,00	150 266,17	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 390,00	278 264,62	241 695,84	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 550,00	10 314,50	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,00	29 721,00	26 228,65	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	3 382,00	2 581,51	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,64	85,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 377,62	4 903,76	91,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00	11 523,00	9 479,73	82,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	3 138,00	84,56	2,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 144,00	175 335,00	172 047,99	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 602,00	10 462,00	9 980,50	95,40%
	80104		Przedszkola	1 950 712,00	2 013 229,18	1 791 315,23	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	39 806,00	38 038,94	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881,00	315 757,00	310 691,70	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	19 061,00	19 060,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 415,00	148 867,00	112 443,81	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	22 854,00	20 133,61	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 666,00	46 549,12	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 037,18	31 036,37	100,00%
		4260	Zakup energii	42 200,00	60 651,00	49 569,01	81,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 363,00	1 106,34	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 908,00	204 294,00	201 620,24	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	293 082,36	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 188,00	3 185,63	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 063,00	1 055,68	99,31%

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	2 500,00	2 408,00	1 032,12	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 191,00	46 032,00	45 941,75	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 750,00	5 746,69	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 482,00	15 877,00	1 523,17	9,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 080,00	698 653,00	570 599,18	81,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 370,00	38 902,00	38 899,47	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 700,00	361 700,00	351 559,27	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	360 000,00	351 559,27	97,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 531,00	19 531,00	1 899,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 531,00	19 531,00	1 899,00	9,72%
	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	0,00	62 139,00	52 432,03	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 124,00	10 447,91	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	876,00	685,16	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 548,00	2 662,22	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,00	509,21	58,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 174,00	10 173,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220,00	219,20	99,64%
		4260	Zakup energii	0,00	1 549,00	1 507,33	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,00	33,66	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 034,00	4 590,12	57,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,00	86,98	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	26,88	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	35,88	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 659,00	1 442,24	86,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73,00	59,85	81,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,00	33,81	5,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 226,00	18 225,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 628,00	1 398,33	85,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 884,00	455 482,00	393 127,89	86,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 301,00	18 301,00	15 387,26	84,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	233,00	233,00	232,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482,00	27 482,00	27 141,70	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 035,00	1 744,54	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 132,00	52 132,00	49 189,21	94,36%

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	6 583,00	6 583,00	4 360,29	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	5 286,00	4 054,18	76,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233,00	233,00	9,70	4,16%
		4260	Zakup energii	10 611,00	10 611,00	10 611,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89,00	89,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	7 036,00	7 022,70	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405,00	405,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	218,41	35,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00	278,04	59,67%
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	466,00	70,84	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 883,00	13 883,00	13 843,43	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	196,25	73,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	4 665,00	511,93	10,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 242,00	283 840,00	238 319,99	83,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 651,00	20 651,00	19 736,42	95,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 079,19	21 064,88	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 870,53	20 856,22	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,66	208,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 958,00	47 958,00	21 994,79	45,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 458,00	17 458,00	3 200,00	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	554,39	11,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	157,20	3,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	18 083,20	95,17%
851			Ochrona zdrowia	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 675,00	22 038,36	16 880,76	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	13 667,00	12 786,10	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 216,36	2 094,66	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 744 644,77	1 662 620,41	95,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	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	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	152 300,00	147 025,27	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	152 300,00	147 025,27	96,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	44 800,00	44 243,50	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	44 800,00	44 243,50	98,76%
	85216		Zasilki stałe	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 694,00	594 780,00	549 809,09	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	299,70	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 553,00	374 333,00	365 925,43	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 087,00	70 676,00	62 657,42	88,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 536,00	10 623,00	4 632,55	43,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 900,00	26 322,04	59,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 100,00	11 920,81	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 295,24	86,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 911,16	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 975,04	39,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	36,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	843,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 950,00	2 912,88	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00	448,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 369,00	12 729,00	8 800,00	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	4 340,00	3 040,00	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 920,00	5 760,00	97,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00	241 466,00	237 561,50	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	236 400,00	233 931,50	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 066,00	3 630,00	71,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	582 381,77	575 563,80	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	569 707,50	564 936,68	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 129,00	7 129,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,99	1 308,84	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 189,28	2 189,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 722 400,00	3 461 100,00	92,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	40 800,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 266,00	36 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 245,00	6 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	418,65	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 754,46	28 990,77	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392 423,00	133 571,31	9,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	789,00	39,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 100,00	18 848,00	67,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	2 993,46	74,74%
855			Rodzina	4 035 057,00	5 171 077,40	5 026 366,75	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00	2 038 654,00	1 982 656,00	97,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	3 615,40	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 258,00	2 014 430,00	1 971 344,49	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 282,00	6 000,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	266,00	16,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	223,00	24,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 207,11	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	2 989 503,00	2 925 513,67	97,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	14 000,00	1 797,22	12,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 193,00	2 609 451,00	2 568 329,80	98,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 629,00	15 629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 452,00	42 273,00	38 819,88	91,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 000,00	5 620,80	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 507,00	268 107,00	268 070,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 563,00	1 443,55	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	6 519,61	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,06	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	569,79	14,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,40	570,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,40	570,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 457,00	73 457,00	64 013,98	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	53 776,00	48 411,24	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 425,09	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 726,00	8 930,17	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	1 084,51	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	822,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	14 721,00	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 721,00	49,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 700,00	1 686 002,00	1 402 117,39	83,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400,00	35 400,00	31 461,64	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	46,54	3,10%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 455,72	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 000,00	28 959,38	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	979 100,00	818 209,63	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	7 539,52	87,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	700,00	581,10	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 289,26	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	11,03	5,20%

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	0,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 000,00	7 372,84	92,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 140,00	957 640,00	800 065,88	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	12 000,00	9 130,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 130,00	91,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	13 752,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 752,00	98,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	513 500,00	435 599,78	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 928,94	87,31%
		4260	Zakup energii	195 500,00	195 500,00	188 483,83	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	162 359,50	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	1 983,63	4,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 843,88	78,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	71 002,00	39 363,20	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	37 361,30	54,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 002,00	2 001,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	61 000,00	54 601,14	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	19 200,00	16 621,80	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	40 300,00	37 979,34	94,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 180,05	2 669 989,03	2 625 784,63	98,34%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 134,00	181 150,00	177 465,44	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 735,28	60,78%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	2 810,16	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	11 920,00	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 891,00	101 808,00	101 808,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 343,00	58 192,00	58 192,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 346,05	1 187 065,75	1 146 735,41	96,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 919,20	2 919,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	317,01	317,01	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	18 336,40	18 336,40	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 856,00	24 147,55	80,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,24	15 963,39	15 963,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	2 631,58	2 631,58	100,00%
		4260	Zakup energii	50 610,00	50 610,00	45 213,42	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 535,48	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 417,76	12 464,00	12 464,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47	2 731,47	2 731,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	81 750,00	74 000,00	90,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00	515 691,37	515 691,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 798,00	27 141,66	27 141,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	386 653,67	365 642,88	94,57%
	92116		Biblioteki	510 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	68 000,00	67 995,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	6 000 700,00	638 773,28	638 588,78	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	644,00	644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,50	7,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	637 929,28	637 929,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 500,00	162 107,00	159 899,24	98,64%
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	162 107,00	159 899,24	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 292,24	92,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 607,00	151 607,00	100,00%
			Razem	27 596 678,90	34 183 670,15	30 029 584,40	87,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	954 310,12	951 841,53	99,74%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 100,00	28 100,00	25 831,41	91,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	28 100,00	25 831,41	91,93%
	01095		Pozostała działalność	400,00	900 710,12	900 510,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 308,90	2 308,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,81	330,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 502,34	13 502,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	963,49	763,49	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	882 656,98	882 656,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 030,00	1 436 004,00	625 561,82	43,56%
	40002		Dostarczanie wody	279 030,00	336 004,00	310 591,70	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	65 700,00	47 655,42	72,53%
		4260	Zakup energii	149 100,00	169 100,00	166 935,43	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 100,00	5 071,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	62 104,00	61 385,28	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	34 000,00	29 544,57	86,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	314 970,12	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825 000,00	220 706,92	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 000,00	94 263,20	34,28%
600			Transport i łączność	180 335,00	215 335,00	187 710,21	87,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 335,00	215 335,00	187 710,21	87,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	143 000,00	131 138,96	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 999,99	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	48 236,26	76,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	335,00	100,00%
630			Turystyka	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228,85	1 228,85	483,97	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	455,12	37,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85	28,85	28,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00	38 086,00	12 544,52	32,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 766,00	38 086,00	12 544,52	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	542,00	60,22%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	791,19	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30 920,00	6 145,33	19,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 066,00	5 066,00	100,00%
710			Działalność usługowa	143 752,00	197 752,00	167 065,88	84,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 216,00	20 485,00	61,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 216,00	20 485,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	108 752,00	164 536,00	146 580,88	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	113 100,00	108 076,39	95,56%
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	4 502,60	71,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	8 017,00	80,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	27 755,00	19 803,89	71,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	6 181,00	6 181,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 934 380,00	4 314 705,46	4 083 000,01	94,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 293,00	91 512,29	69 142,83	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 665,00	45 286,93	43 151,01	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	2 120,58	2 120,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	8 199,60	7 741,44	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 175,53	1 109,17	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 412,20	3 902,60	41,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 755,06	9 455,06	45,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	299,39	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 098,00	180 298,00	160 033,70	88,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00	159 298,00	154 651,53	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 500,00	2 025,50	11,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 356,67	95,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 721,00	3 232 679,17	3 078 421,66	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	8 295,05	63,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 548,00	2 037 548,00	1 965 613,75	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 493,00	137 551,00	137 550,82	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 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 529,00	54 647,00	54 646,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 308,00	360 308,00	316 796,11	87,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 625,00	46 625,00	30 543,14	65,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	57 600,00	56 389,00	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 720,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	101 944,42	101 746,62	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 490,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 200,00	167 511,40	167 485,02	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 931,00	13 775,00	11 978,53	86,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	98 000,00	90 050,46	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 920,00	19 920,00	19 216,47	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	27 600,00	26 372,00	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 369,00	57 744,00	57 328,10	99,28%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 465,00	1 464,24	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	113,35	113,35	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 937,00	1 837,00	94,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	17 800,00	17 785,41	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 608,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 600,00	10 827,78	79,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 141,68	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 400,00	3 686,10	83,78%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 018,00	397 018,00	396 050,04	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	451,50	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 004,00	258 704,00	258 521,09	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	16 500,00	16 476,57	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00	50 902,00	50 899,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	5 622,00	5 610,51	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 620,00	14 612,42	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 300,00	21 219,93	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 600,00	5 585,06	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	575,64	95,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 000,00	10 922,87	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	895,36	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	22,00	73,33%

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	6 432,00	6 932,00	6 507,75	93,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	58,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	111 150,00	399 598,00	368 524,00	92,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	94 076,28	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 700,00	4 855,50	85,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 200,00	258 645,63	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	310,59	77,65%
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 250,00	10 636,00	94,54%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 848,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,11	920,12	920,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,26	157,34	157,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	22,54	22,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 221,00	6 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,82	205,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,49	29,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 203,65	1 203,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,41	844,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	207,41	207,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,22	75,22	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 707,00	568 659,00	485 506,53	85,38%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 047,00	103 479,00	88 727,10	85,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	3 615,58	82,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 503,00	1 205,54	80,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	7 584,00	7 233,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 132,00	36 112,71	89,98%
		4260	Zakup energii	15 100,00	18 100,00	13 863,33	76,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	22 900,00	18 073,18	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	550,00	413,76	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 440,00	6 010,00	6 010,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 660,00	26 428,00	9 781,99	37,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 778,00	9 781,99	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	10 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	428 752,00	376 997,44	87,93%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 400,00	376 645,72	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	351,72	99,92%
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	300 000,00	299 386,02	99,80%
758			Różne rozliczenia	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 151 402,00	6 616 169,19	6 127 350,78	92,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 227,00	3 356 786,20	3 252 261,85	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 699,00	128 499,00	125 762,69	97,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 767,00	4 272,00	4 232,00	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 064,00	213 283,00	210 413,02	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	14 211,00	14 199,99	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 430,00	338 990,00	330 001,11	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	46 078,00	43 743,15	94,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,00	64 864,00	58 927,79	90,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 767,00	24 367,00	24 328,89	99,84%
		4260	Zakup energii	68 589,00	174 989,00	146 180,62	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	911,00	511,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 739,00	4 370,00	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 448,00	94 448,00	91 110,92	96,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 595,00	2 595,00	413,83	15,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 883,00	4 383,00	2 301,58	52,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 534,00	3 534,00	2 523,08	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 534,00	3 534,00	2 176,16	61,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 371,00	113 071,00	108 361,02	95,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	5 232,00	3 912,67	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	35 340,00	4 898,69	13,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,20	5 893,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 357,00	1 923 425,00	1 918 245,27	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 349,00	150 528,00	150 266,17	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 390,00	278 264,62	241 695,84	86,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 550,00	10 314,50	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,00	29 721,00	26 228,65	88,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	3 382,00	2 581,51	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,64	85,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 377,62	4 903,76	91,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00	11 523,00	9 479,73	82,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	3 138,00	84,56	2,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,00	1 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 144,00	175 335,00	172 047,99	98,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 602,00	10 462,00	9 980,50	95,40%
	80104		Przedszkola	1 950 712,00	2 013 229,18	1 791 315,23	88,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	39 806,00	38 038,94	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881,00	315 757,00	310 691,70	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	19 061,00	19 060,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 415,00	148 867,00	112 443,81	75,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	22 854,00	20 133,61	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 666,00	46 549,12	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 037,18	31 036,37	100,00%
		4260	Zakup energii	42 200,00	60 651,00	49 569,01	81,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 363,00	1 106,34	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 908,00	204 294,00	201 620,24	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	293 082,36	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 188,00	3 185,63	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 063,00	1 055,68	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 408,00	1 032,12	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 191,00	46 032,00	45 941,75	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 750,00	5 746,69	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 482,00	15 877,00	1 523,17	9,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 080,00	698 653,00	570 599,18	81,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 370,00	38 902,00	38 899,47	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 700,00	361 700,00	351 559,27	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	360 000,00	351 559,27	97,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 531,00	19 531,00	1 899,00	9,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 531,00	19 531,00	1 899,00	9,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	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	0,00	62 139,00	52 432,03	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	294,00	294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 124,00	10 447,91	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	876,00	685,16	78,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 548,00	2 662,22	40,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	871,00	509,21	58,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 174,00	10 173,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220,00	219,20	99,64%
		4260	Zakup energii	0,00	1 549,00	1 507,33	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	37,00	33,66	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 034,00	4 590,12	57,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	92,00	86,98	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	26,88	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	35,88	39,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 659,00	1 442,24	86,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73,00	59,85	81,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	605,00	33,81	5,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 226,00	18 225,26	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 628,00	1 398,33	85,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 884,00	455 482,00	393 127,89	86,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 301,00	18 301,00	15 387,26	84,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	233,00	233,00	232,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 482,00	27 482,00	27 141,70	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 035,00	2 035,00	1 744,54	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 132,00	52 132,00	49 189,21	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 583,00	6 583,00	4 360,29	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	5 286,00	4 054,18	76,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233,00	233,00	9,70	4,16%
		4260	Zakup energii	10 611,00	10 611,00	10 611,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89,00	89,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 036,00	7 036,00	7 022,70	99,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405,00	405,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	617,00	218,41	35,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	466,00	278,04	59,67%
		4430	Różne opłaty i składki	466,00	466,00	70,84	15,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 883,00	13 883,00	13 843,43	99,71%

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	268,00	268,00	196,25	73,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	4 665,00	511,93	10,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 242,00	283 840,00	238 319,99	83,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 651,00	20 651,00	19 736,42	95,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 079,19	21 064,88	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 870,53	20 856,22	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,66	208,66	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 958,00	47 958,00	21 994,79	45,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 458,00	17 458,00	3 200,00	18,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	554,39	11,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	157,20	3,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	18 083,20	95,17%
851			Ochrona zdrowia	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 675,00	22 038,36	16 880,76	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	13 667,00	12 786,10	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 216,36	2 094,66	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 744 644,77	1 662 620,41	95,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	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	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	6 255,00	6 252,71	99,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	152 300,00	147 025,27	96,54%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	152 300,00	147 025,27	96,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	44 800,00	44 243,50	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	44 800,00	44 243,50	98,76%
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	72 931,54	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 694,00	594 780,00	549 809,09	92,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	299,70	37,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 553,00	374 333,00	365 925,43	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 087,00	70 676,00	62 657,42	88,65%

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	10 536,00	10 623,00	4 632,55	43,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 900,00	26 322,04	59,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 100,00	11 920,81	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 295,24	86,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 911,16	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 975,04	39,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	36,00	36,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	843,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 950,00	2 912,88	98,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00	448,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 369,00	12 729,00	8 800,00	69,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	520,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	4 340,00	3 040,00	70,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 920,00	5 760,00	97,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00	241 466,00	237 561,50	98,38%
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	236 400,00	233 931,50	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 066,00	3 630,00	71,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	582 381,77	575 563,80	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	569 707,50	564 936,68	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 129,00	7 129,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,99	1 308,84	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 189,28	2 189,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	70,49%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 722 400,00	3 461 100,00	92,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	40 800,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 266,00	36 266,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 245,00	6 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	418,65	47,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 754,46	28 990,77	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392 423,00	133 571,31	9,59%

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	0,00	2 000,00	789,00	39,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 105,00	21 841,46	68,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 100,00	18 848,00	67,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	2 993,46	74,74%
855			Rodzina	4 035 057,00	5 171 077,40	5 026 366,75	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00	2 038 654,00	1 982 656,00	97,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	3 615,40	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 258,00	2 014 430,00	1 971 344,49	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 282,00	6 000,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	266,00	16,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	223,00	24,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 207,11	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	2 989 503,00	2 925 513,67	97,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	14 000,00	1 797,22	12,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 193,00	2 609 451,00	2 568 329,80	98,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 629,00	15 629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 452,00	42 273,00	38 819,88	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 000,00	5 620,80	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 507,00	268 107,00	268 070,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 563,00	1 443,55	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 285,00	14 285,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	6 519,61	86,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,06	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	569,79	14,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,40	570,40	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,40	570,40	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 457,00	73 457,00	64 013,98	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	53 776,00	48 411,24	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 425,09	85,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 726,00	8 930,17	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	1 084,51	52,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	822,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	14 721,00	49,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 721,00	49,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	38 893,00	38 891,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 700,00	1 586 002,00	1 323 273,51	83,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400,00	35 400,00	31 461,64	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	46,54	3,10%
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 455,72	68,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 000,00	28 959,38	99,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	979 100,00	818 209,63	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	7 539,52	87,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	700,00	581,10	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 289,26	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	11,03	5,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 000,00	7 372,84	92,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 140,00	957 640,00	800 065,88	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	12 000,00	9 130,00	76,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 130,00	91,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	13 752,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 752,00	98,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 500,00	413 500,00	356 755,90	86,28%

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	4 500,00	3 928,94	87,31%
		4260	Zakup energii	195 500,00	195 500,00	188 483,83	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	162 359,50	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	1 983,63	4,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	71 002,00	39 363,20	55,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	37 361,30	54,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 002,00	2 001,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	61 000,00	54 601,14	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	19 200,00	16 621,80	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	40 300,00	37 979,34	94,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 573,05	848 573,05	833 459,44	98,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00	8 900,00	5 545,44	62,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 735,28	60,78%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 200,00	2 810,16	66,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 973,05	175 829,05	164 259,50	93,42%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 919,20	2 919,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	317,01	317,01	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	18 336,40	18 336,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 856,00	24 147,55	80,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,24	15 963,39	15 963,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	2 631,58	2 631,58	100,00%
		4260	Zakup energii	50 610,00	50 610,00	45 213,42	89,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 535,48	98,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 417,76	12 464,00	12 464,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47	2 731,47	2 731,47	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	595 000,00	595 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	68 000,00	67 995,00	99,99%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
	92195		Pozostała działalność	700,00	844,00	659,50	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	644,00	644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,50	7,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	8 500,00	10 500,00	8 292,24	78,97%
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	10 500,00	8 292,24	78,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 292,24	92,14%
			Razem	18 628 868,90	29 478 958,31	25 549 187,57	86,67%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 212,00	79 212,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 079,02	10 079,02	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 079,02	10 079,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 079,02	10 079,02	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	490 766,01	439 258,61	89,50%
	71095		Pozostała działalność	0,00	490 766,01	439 258,61	89,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 766,01	439 258,61	89,50%
750			Administracja publiczna	55 902,00	233 990,83	150 481,13	64,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 902,00	233 990,83	150 481,13	64,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 902,00	6 270,60	6 270,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 620,23	110,53	0,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	78 843,88	78,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	78 843,88	78,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 843,88	78,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 911 607,00	1 821 415,98	1 792 325,19	98,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 234,00	172 250,00	171 920,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	11 920,00	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 891,00	101 808,00	101 808,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 343,00	58 192,00	58 192,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 373,00	1 011 236,70	982 475,91	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	81 750,00	74 000,00	90,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00	515 691,37	515 691,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 798,00	27 141,66	27 141,66	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	386 653,67	365 642,88	94,57%
	92195		Pozostała działalność	6 000 000,00	637 929,28	637 929,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	637 929,28	637 929,28	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	151 607,00	151 607,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	151 607,00	151 607,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 607,00	151 607,00	100,00%
			Razem	8 967 810,00	4 704 711,84	4 480 396,83	95,23%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radziejów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				z tego:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	1 033 522,12	1 031 053,53	951 841,53	926 341,53	16 142,05	910 199,48	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	5 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 100,00	28 100,00	25 831,41	25 831,41	25 831,41	0,00	25 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 100,00	28 100,00	25 831,41	25 831,41	25 831,41	0,00	25 831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	400,00	900 710,12	900 510,12	900 510,12	900 510,12	16 142,05	884 368,07	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	0,00	2 308,90	2 308,90	2 308,90	2 308,90	2 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,81	330,81	330,81	330,81	330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 502,34	13 502,34	13 502,34	13 502,34	13 502,34	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	400,00	963,49	763,49	763,49	763,49	0,00	763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	947,60	947,60	947,60	947,60	947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	882 656,98	882 656,98	882 656,98	882 656,98	0,00	882 656,98	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	279 030,00	1 436 004,00	625 561,82	625 561,82	625 561,82	0,00	625 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
	40002		Dostarczanie wody	279 030,00	336 004,00	310 591,70	310 591,70	310 591,70	0,00	310 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	65 700,00	47 655,42	47 655,42	47 655,42	0,00	47 655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4260	Zakup energii	149 100,00	169 100,00	166 935,43	166 935,43	166 935,43	0,00	166 935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 100,00	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 230,00	62 104,00	61 385,28	61 385,28	61 385,28	0,00	61 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	34 000,00	29 544,57	29 544,57	29 544,57	0,00	29 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 100 000,00	314 970,12	314 970,12	314 970,12	0,00	314 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825 000,00	220 706,92	220 706,92	220 706,92	0,00	220 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 000,00	94 263,20	94 263,20	94 263,20	0,00	94 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28%
600			Transport i łączność	2 080 636,00	1 952 976,00	1 886 300,21	1 87 710,21	1 87 710,21	0,00	1 87 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 590,00	1 698 590,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 080 636,00	1 952 976,00	1 886 300,21	1 87 710,21	1 87 710,21	0,00	1 87 710,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 590,00	1 698 590,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	143 000,00	131 138,96	131 138,96	131 138,96	0,00	131 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 000,00	48 236,26	48 236,26	48 236,26	0,00	48 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 590,00	1 698 590,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
630			Turystyka	1 228,85	1 228,85	483,97	483,97	483,97	0,00	483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 228,85	1 228,85	483,97	483,97	483,97	0,00	483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	455,12	455,12	455,12	0,00	455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,85	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00	28,85	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:												w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 766,00	48 165,02	22 623,54	12 544,52	12 544,52	0,00	12 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,02	10 079,02	0,00	0,00	0,00	46,97%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 766,00	48 165,02	22 623,54	12 544,52	12 544,52	0,00	12 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,02	10 079,02	0,00	0,00	0,00	46,97%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	900,00	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22%			
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	791,19	791,19	791,19	0,00	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	30 920,00	6 145,33	6 145,33	6 145,33	0,00	6 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87%			
		4430	Różne opłaty i składki	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	5 066,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 079,02	10 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079,02	10 079,02	0,00	0,00	0,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	143 752,00	688 518,01	606 324,49	167 065,88	167 065,88	20 485,00	146 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 258,61	439 258,61	0,00	0,00	0,00	88,06%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	33 216,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 216,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	71095		Pozostała działalność	108 752,00	655 302,01	585 839,49	146 580,88	146 580,88	0,00	146 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 258,61	439 258,61	0,00	0,00	0,00	89,40%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	113 100,00	108 076,39	108 076,39	108 076,39	0,00	108 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	4 502,60	4 502,60	4 502,60	0,00	4 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	8 017,00	8 017,00	8 017,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	27 755,00	19 803,89	19 803,89	19 803,89	0,00	19 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	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	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%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 766,01	439 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 258,61	439 258,61	0,00	0,00	0,00	89,50%			
720			Informatyka	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	0,00%			
	72095		Pozostała działalność	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	0,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00%			
750			Administracja publiczna	3 990 282,00	4 548 696,29	4 233 481,14	4 083 000,01	3 566 880,02	2 901 500,12	665 379,90	0,00	257 474,36	258 645,63	0,00	0,00	0,00	150 481,13	150 481,13	130 800,00	0,00	0,00	93,07%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 293,00	91 512,29	69 142,83	69 142,83	69 142,83	54 122,20	15 020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 665,00	45 286,93	43 151,01	43 151,01	43 151,01	43 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	2 120,58	2 120,58	2 120,58	2 120,58	2 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 491,00	8 199,60	7 741,44	7 741,44	7 741,44	7 741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	1 175,53	1 109,17	1 109,17	1 109,17	1 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 412,20	3 902,60	3 902,60	3 902,60	0,00	3 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	20 755,06	9 455,06	9 455,06	9 455,06	0,00	9 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	658,00	299,39	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%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 098,00	180 298,00	160 033,70	160 033,70	5 382,17	0,00	5 382,17	0,00	154 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 098,00	159 298,00	154 651,53	154 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	154 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 025,50	2 025,50	2 025,50	2 025,50	0,00	2 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 500,00	3 356,67	3 356,67	3 356,67	0,00	3 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260 623,00	3 466 670,00	3 228 902,79	3 078 421,66	3 070 126,61	2 515 870,41	554 256,20	0,00	8 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,13	150 481,13	130 800,00	0,00	0,00	93,14%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	13 090,00	8 295,05	8 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 548,00	2 037 548,00	1 965 613,75	1 965 613,75	1 965 613,75	1 965 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 493,00	137 551,00	137 550,82	137 550,82	137 550,82	137 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 529,00	54 647,00	54 646,59	54 646,59	54 646,59	54 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 308,00	360 308,00	316 796,11	316 796,11	316 796,11	316 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%			

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:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń										
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 625,00	46 625,00	30 543,14	30 543,14	30 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	57 600,00	56 389,00	56 389,00	56 389,00	0,00	56 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	101 944,42	101 746,62	101 746,62	101 746,62	0,00	101 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	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%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%			
	4300		Zakup usług pozostałych	201 200,00	167 511,40	167 485,02	167 485,02	167 485,02	0,00	167 485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 931,00	13 775,00	11 978,53	11 978,53	11 978,53	0,00	11 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	98 000,00	90 050,46	90 050,46	90 050,46	0,00	90 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 920,00	19 920,00	19 216,47	19 216,47	19 216,47	0,00	19 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
	4430		Różne opłaty i składki	20 200,00	27 600,00	26 372,00	26 372,00	26 372,00	0,00	26 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 369,00	57 744,00	57 328,10	57 328,10	57 328,10	0,00	57 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 465,00	1 464,24	1 464,24	1 464,24	0,00	1 464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	113,35	113,35	113,35	113,35	0,00	113,35	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	100,00	1 937,00	1 837,00	1 837,00	1 837,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	17 800,00	17 785,41	17 785,41	17 785,41	0,00	17 785,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 902,00	6 270,60	6 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,60	6 270,60	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	100,00%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83 620,23	110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	110,53	0,00	0,00	0,00	0,13%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 600,00	10 827,78	10 827,78	10 827,78	0,00	10 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 200,00	7 141,68	7 141,68	7 141,68	0,00	7 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%			
	4300		Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 400,00	3 686,10	3 686,10	3 686,10	0,00	3 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 018,00	397 018,00	396 050,04	396 050,04	395 598,54	331 507,51	64 091,03	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 004,00	258 704,00	258 521,09	258 521,09	258 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	16 500,00	16 476,57	16 476,57	16 476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00	50 902,00	50 899,34	50 899,34	50 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 622,00	5 622,00	5 610,51	5 610,51	5 610,51	5 610,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 620,00	14 612,42	14 612,42	14 612,42	0,00	14 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%			
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 300,00	21 219,93	21 219,93	21 219,93	0,00	21 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 600,00	5 585,06	5 585,06	5 585,06	0,00	5 585,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 000,00	10 922,87	10 922,87	10 922,87	0,00	10 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	895,36	895,36	895,36	0,00	895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	30,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00	6 932,00	6 507,75	6 507,75	6 507,75	0,00	6 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 058,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 150,00	399 598,00	368 524,00	368 524,00	15 802,09	0,00	15 802,09	0,00	94 076,28	258 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 200,00	94 076,28	94 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	5 700,00	4 855,50	4 855,50	4 855,50	0,00	4 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 200,00	258 645,63	258 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	310,59	310,59	310,59	0,00	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 250,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	0,00	10 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00	3 666,00	2 538,96	1 127,04	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826,11	920,12	920,12	920,12	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,26	157,34	157,34	157,34	157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,24	22,54	22,54	22,54	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,39	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	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 221,00	6 221,00	6 221,00	2 566,00	1 438,96	1 127,04	0,00	3 655,00	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	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	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	205,82	205,82	205,82	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,49	29,49	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 203,65	1 203,65	1 203,65	1 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,41	844,41	844,41	844,41	0,00	844,41	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	207,41	207,41	207,41	207,41	0,00	207,41	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	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	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	89 707,00	618 659,00	535 506,53	485 506,53	105 245,23	8 438,54	96 806,69	0,00	380 261,30	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	86,56%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	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	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	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	100,00%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 047,00	153 479,00	138 727,10	88 727,10	85 111,52	8 438,54	76 672,98	0,00	3 615,58	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	3 615,58	3 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 503,00	1 205,54	1 205,54	1 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	7 584,00	7 233,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 132,00	36 112,71	36 112,71	36 112,71	0,00	36 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%		
		4260	Zakup energii	15 100,00	18 100,00	13 863,33	13 863,33	13 863,33	0,00	13 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		

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:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:					z tego:					z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 570,00	22 900,00	18 073,18	18 073,18	18 073,18	0,00	18 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	550,00	413,76	413,76	413,76	0,00	413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%			
	4430		Różne opłaty i składki	4 440,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 660,00	26 428,00	9 781,99	9 781,99	9 781,99	0,00	9 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 778,00	9 781,99	9 781,99	9 781,99	0,00	9 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75495		Pozostała działalność	0,00	428 752,00	376 997,44	376 997,44	351,72	0,00	351,72	0,00	376 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%			
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	428 400,00	376 645,72	376 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	376 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,00	351,72	351,72	351,72	0,00	351,72	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	65 000,00	300 000,00	299 386,02	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	65 000,00	300 000,00	299 386,02	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	300 000,00	299 386,02	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
758			Różne rozliczenia	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4810		Rezerwy	199 000,00	151 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	6 151 402,00	6 646 169,19	6 157 350,78	6 127 350,78	5 929 889,39	4 338 676,77	1 591 212,62	0,00	197 461,39	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,65%			
	80101		Szkoły podstawowe	3 168 227,00	3 386 786,20	3 282 261,85	3 252 261,85	3 122 267,16	2 677 660,60	444 606,56	0,00	129 994,69	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 699,00	128 499,00	125 762,69	125 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	125 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%			
	3240		Stypendia dla uczniów	1 767,00	4 272,00	4 232,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 064,00	213 283,00	210 413,02	210 413,02	210 413,02	210 413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 165,00	14 211,00	14 199,99	14 199,99	14 199,99	14 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	375 430,00	338 990,00	330 001,11	330 001,11	330 001,11	330 001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 878,00	46 078,00	43 743,15	43 743,15	43 743,15	43 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 714,00	64 864,00	58 927,79	58 927,79	58 927,79	0,00	58 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 767,00	24 367,00	24 328,89	24 328,89	24 328,89	0,00	24 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
	4260		Zakup energii	68 589,00	174 989,00	146 180,62	146 180,62	146 180,62	0,00	146 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%			
	4270		Zakup usług remontowych	911,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	4 739,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%			
	4300		Zakup usług pozostałych	53 448,00	94 448,00	91 110,92	91 110,92	91 110,92	0,00	91 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 595,00	2 595,00	413,83	413,83	413,83	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95%			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 883,00	4 383,00	2 301,58	2 301,58	2 301,58	0,00	2 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%			
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 534,00	3 534,00	2 523,08	2 523,08	2 523,08	0,00	2 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 534,00	3 534,00	2 176,16	2 176,16	2 176,16	0,00	2 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 371,00	113 071,00	108 361,02	108 361,02	108 361,02	0,00	108 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	5 232,00	3 912,67	3 912,67	3 912,67	0,00	3 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	35 340,00	4 898,69	4 898,69	4 898,69	4 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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									
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 893,20	5 893,20	5 893,20	5 893,20	5 893,20	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%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 357,00	1 923 425,00	1 918 245,27	1 918 245,27	1 918 245,27	1 918 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 349,00	150 528,00	150 266,17	150 266,17	150 266,17	150 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 390,00	278 264,62	241 695,84	241 695,84	231 381,34	212 699,21	18 682,13	0,00	10 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	12 550,00	10 314,50	10 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 721,00	29 721,00	26 228,65	26 228,65	26 228,65	26 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 082,00	3 382,00	2 581,51	2 581,51	2 581,51	2 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 298,64	4 298,64	4 298,64	0,00	4 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 377,62	4 903,76	4 903,76	4 903,76	0,00	4 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 403,00	11 523,00	9 479,73	9 479,73	9 479,73	0,00	9 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	3 138,00	84,56	84,56	84,56	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	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	152 144,00	175 335,00	172 047,99	172 047,99	172 047,99	172 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 602,00	10 462,00	9 980,50	9 980,50	9 980,50	9 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%			
	80104		Przedszkola	1 950 712,00	2 013 229,18	1 791 315,23	1 791 315,23	1 753 276,29	1 073 350,98	679 925,31	0,00	38 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	39 806,00	38 038,94	38 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 881,00	315 757,00	310 691,70	310 691,70	310 691,70	310 691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 460,00	19 061,00	19 060,04	19 060,04	19 060,04	19 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 415,00	148 867,00	112 443,81	112 443,81	112 443,81	112 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 725,00	22 854,00	20 133,61	20 133,61	20 133,61	20 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	47 666,00	46 549,12	46 549,12	46 549,12	0,00	46 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	31 037,18	31 036,37	31 036,37	31 036,37	0,00	31 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	42 200,00	60 651,00	49 569,01	49 569,01	49 569,01	0,00	49 569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 363,00	1 106,34	1 106,34	1 106,34	0,00	1 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%			
		4300	Zakup usług pozostałych	218 908,00	204 294,00	201 620,24	201 620,24	201 620,24	0,00	201 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	293 082,36	293 082,36	293 082,36	0,00	293 082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 188,00	3 185,63	3 185,63	3 185,63	0,00	3 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 063,00	1 055,68	1 055,68	1 055,68	0,00	1 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 408,00	1 032,12	1 032,12	1 032,12	0,00	1 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 191,00	46 032,00	45 941,75	45 941,75	45 941,75	0,00	45 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 750,00	5 746,69	5 746,69	5 746,69	0,00	5 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 482,00	15 877,00	1 523,17	1 523,17	1 523,17	1 523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 080,00	698 653,00	570 599,18	570 599,18	570 599,18	570 599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 370,00	38 902,00	38 899,47	38 899,47	38 899,47	38 899,47	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%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 700,00	361 700,00	351 559,27	351 559,27	351 559,27	0,00	351 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	360 000,00	351 559,27	351 559,27	351 559,27	0,00	351 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 531,00	19 531,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,72%			

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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:

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	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,00	268,00	196,25	196,25	196,25	0,00	196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,23%				
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	4 665,00	511,93	511,93	511,93	511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%				
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 242,00	283 840,00	238 319,99	238 319,99	238 319,99	238 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 651,00	20 651,00	19 736,42	19 736,42	19 736,42	19 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 079,19	21 064,88	21 064,88	21 064,88	0,00	21 064,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 870,53	20 856,22	20 856,22	20 856,22	0,00	20 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	208,66	208,66	208,66	208,66	0,00	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80195		Pozostała działalność	47 958,00	47 958,00	21 994,79	21 994,79	18 794,79	0,00	18 794,79	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 458,00	17 458,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	554,39	554,39	554,39	0,00	554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09%				
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	157,20	157,20	157,20	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	18 083,20	18 083,20	18 083,20	0,00	18 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%				
851			Ochrona zdrowia	14 175,00	22 538,36	17 380,76	17 380,76	17 380,76	13 286,10	4 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%				
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	100,00%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 675,00	22 038,36	16 880,76	16 880,76	16 880,76	12 786,10	4 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	13 667,00	12 786,10	12 786,10	12 786,10	12 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 216,36	2 094,66	2 094,66	2 094,66	0,00	2 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	66,67%				
	4430		Różne opłaty i składki	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
852			Pomoc społeczna	1 143 463,00	1 744 644,77	1 662 620,41	1 662 620,41	575 189,22	471 693,24	103 495,98	0,00	1 087 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%				
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	16 000,00	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%				
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	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%				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	6 255,00	6 252,71	6 252,71	6 252,71	0,00	6 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	6 255,00	6 252,71	6 252,71	6 252,71	0,00	6 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 300,00	152 300,00	147 025,27	147 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%				
	3110		Świadczenia społeczne	138 300,00	152 300,00	147 025,27	147 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147 025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	44 800,00	44 243,50	44 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	3110		Świadczenia społeczne	36 000,00	44 800,00	44 243,50	44 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	85216		Zasiłki stałe	71 500,00	73 500,00	72 931,54	72 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%				
	3110		Świadczenia społeczne	71 500,00	73 500,00	72 931,54	72 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 694,00	594 780,00	549 809,09	549 809,09	549 509,39	460 215,40	89 293,99	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 553,00	374 333,00	365 925,43	365 925,43	365 925,43	365 925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 087,00	70 676,00	62 657,42	62 657,42	62 657,42	62 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 536,00	10 623,00	4 632,55	4 632,55	4 632,55	4 632,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 900,00	26 322,04	26 322,04	26 322,04	0,00	26 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96%				

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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu	
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 100,00	11 920,81	11 920,81	11 920,81	0,00	11 920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 295,24	1 295,24	1 295,24	0,00	1 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	34 000,00	33 911,16	33 911,16	33 911,16	0,00	33 911,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 975,04	1 975,04	1 975,04	0,00	1 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 000,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	850,00	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 950,00	2 912,88	2 912,88	2 912,88	0,00	2 912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 068,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 369,00	12 729,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 040,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 900,00	4 340,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 920,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00	241 466,00	237 561,50	237 561,50	0,00	0,00	0,00	237 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		3110	Świadczenia społeczne	215 300,00	236 400,00	233 931,50	233 931,50	0,00	0,00	0,00	233 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 066,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 433,00	20 433,00	20 433,00	0,00	0,00	0,00	20 433,00	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	20 433,00	20 433,00	20 433,00	0,00	0,00	0,00	20 433,00	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	33 000,00	582 381,77	575 563,80	575 563,80	10 627,12	8 437,84	2 189,28	0,00	564 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	569 707,50	564 936,68	564 936,68	0,00	0,00	0,00	564 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	7 129,00	0,00	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	1 355,99	1 308,84	1 308,84	1 308,84	1 308,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 189,28	2 189,28	2 189,28	2 189,28	0,00	2 189,28	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	3 708 180,73	206 280,73	42 929,65	163 351,08	0,00	3 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%		
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 260 877,46	3 708 180,73	3 708 180,73	206 280,73	42 929,65	163 351,08	0,00	3 501 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 722 400,00	3 461 100,00	3 461 100,00	0,00	0,00	0,00	3 461 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 900,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 266,00	36 266,00	36 266,00	36 266,00	36 266,00	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	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	889,00	418,65	418,65	418,65	418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 754,46	28 990,77	28 990,77	28 990,77	0,00	28 990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 392 423,00	133 571,31	133 571,31	133 571,31	0,00	133 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	32 105,00	21 841,46	21 841,46	2 993,46	0,00	2 993,46	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 105,00	21 841,46	21 841,46	2 993,46	0,00	2 993,46	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	28 100,00	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 005,00	2 993,46	2 993,46	2 993,46	0,00	2 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
855			Rodzina	4 035 057,00	5 171 077,40	5 026 366,75	5 026 366,75	470 963,46	382 071,26	88 892,20	0,00	4 555 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 646 200,00	2 038 654,00	1 982 656,00	1 982 656,00	11 311,51	6 266,00	5 045,51	0,00	1 971 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	3 615,40	3 615,40	3 615,40	0,00	3 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65%
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 258,00	2 014 430,00	1 971 344,49	1 971 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	7 282,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 571,00	266,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	915,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,00	1 207,11	1 207,11	1 207,11	0,00	1 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 900,00	2 989 503,00	2 925 513,67	2 925 513,67	341 554,87	313 954,25	27 600,62	0,00	2 583 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	14 000,00	1 797,22	1 797,22	1 797,22	0,00	1 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 973 193,00	2 609 451,00	2 568 329,80	2 568 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 629,00	15 629,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 452,00	42 273,00	38 819,88	38 819,88	38 819,88	38 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 000,00	5 620,80	5 620,80	5 620,80	5 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 507,00	268 107,00	268 070,02	268 070,02	268 070,02	268 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00	1 563,00	1 443,55	1 443,55	1 443,55	1 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	6 519,61	6 519,61	6 519,61	0,00	6 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 103,06	1 103,06	1 103,06	0,00	1 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	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	97,82%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	569,79	569,79	569,79	0,00	569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	570,40	570,40	570,40	570,40	0,00	570,40	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	570,40	570,40	570,40	570,40	0,00	570,40	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	70 457,00	73 457,00	64 013,98	64 013,98	63 913,98	61 851,01	2 062,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 776,00	53 776,00	48 411,24	48 411,24	48 411,24	48 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 425,09	3 425,09	3 425,09	3 425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 726,00	9 726,00	8 930,17	8 930,17	8 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 083,00	1 084,51	1 084,51	1 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 721,00	14 721,00	14 721,00	0,00	14 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 500,00	38 893,00	38 891,70	38 891,70	38 891,70	0,00	38 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	38 893,00	38 891,70	38 891,70	38 891,70	0,00	38 891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 700,00	1 686 002,00	1 402 117,39	1 323 273,51	1 323 273,51	10 770,91	1 312 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843,88	78 843,88	0,00	0,00	0,00	83,16%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 400,00	35 400,00	31 461,64	31 461,64	31 461,64	0,00	31 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	46,54	46,54	46,54	0,00	46,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	2 455,72	2 455,72	2 455,72	0,00	2 455,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	29 000,00	28 959,38	28 959,38	28 959,38	0,00	28 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	979 100,00	818 209,63	818 209,63	818 209,63	10 770,91	807 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	7 539,52	7 539,52	7 539,52	0,00	7 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	700,00	581,10	581,10	581,10	0,00	581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 289,26	1 289,26	1 289,26	0,00	1 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	11,03	11,03	11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 000,00	7 372,84	7 372,84	7 372,84	0,00	7 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	964 140,00	957 640,00	800 065,88	800 065,88	800 065,88	0,00	800 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	12 000,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 500,00	513 500,00	435 599,78	356 755,90	356 755,90	0,00	356 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843,88	78 843,88	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 928,94	3 928,94	3 928,94	0,00	3 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
		4260	Zakup energii	195 500,00	195 500,00	188 483,83	188 483,83	188 483,83	0,00	188 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	162 359,50	162 359,50	162 359,50	0,00	162 359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 500,00	1 983,63	1 983,63	1 983,63	0,00	1 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 843,88	78 843,88	0,00	0,00	0,00	78,84%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	-	

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	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	71 002,00	39 363,20	39 363,20	39 363,20	0,00	39 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%		
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	37 361,30	37 361,30	37 361,30	0,00	37 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 002,00	2 001,90	2 001,90	2 001,90	0,00	2 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	53 500,00	61 000,00	54 601,14	54 601,14	54 601,14	0,00	54 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	19 200,00	16 621,80	16 621,80	16 621,80	0,00	16 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%		
	4270		Zakup usług remontowych	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	35 800,00	40 300,00	37 979,34	37 979,34	37 979,34	0,00	37 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 639 180,05	2 669 989,03	2 625 784,63	833 459,44	125 827,86	0,00	125 827,86	655 000,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	1 792 325,19	1 792 325,19	702 833,03	0,00	0,00	98,34%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	196 134,00	181 150,00	177 465,44	5 545,44	5 545,44	0,00	5 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 920,00	171 920,00	160 000,00	0,00	0,00	97,97%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 735,28	2 735,28	2 735,28	0,00	2 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%		
	4260		Zakup energii	3 200,00	4 200,00	2 810,16	2 810,16	2 810,16	0,00	2 810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%		
	4300		Zakup usług pozostałych	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%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 891,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 343,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00	100,00%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 346,05	1 187 065,75	1 146 735,41	164 259,50	111 627,92	0,00	111 627,92	0,00	0,00	52 631,58	0,00	0,00	982 475,91	982 475,91	542 833,03	0,00	0,00	96,60%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 919,20	2 919,20	2 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	317,01	317,01	317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	18 336,40	18 336,40	18 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 856,00	24 147,55	24 147,55	24 147,55	0,00	24 147,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,24	15 963,39	15 963,39	15 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	2 631,58	2 631,58	2 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	50 610,00	50 610,00	45 213,42	45 213,42	45 213,42	0,00	45 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 000,00	39 535,48	39 535,48	39 535,48	0,00	39 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%		
	4307		Zakup usług pozostałych	11 417,76	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 731,47	2 731,47	2 731,47	2 731,47	2 731,47	0,00	2 731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	81 750,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00	515 691,37	515 691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 691,37	515 691,37	515 691,37	0,00	0,00	100,00%		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 798,00	27 141,66	27 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 141,66	27 141,66	27 141,66	0,00	0,00	100,00%		
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	386 653,67	365 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 642,88	365 642,88	0,00	0,00	0,00	94,57%		
	92116		Biblioteki	510 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	68 000,00	67 995,00	67 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	92195		Pozostała działalność	6 000 700,00	638 773,28	638 588,78	659,50	659,50	0,00	659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 929,28	637 929,28	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	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	200,00	200,00	15,50	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	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	-		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	637 929,28	637 929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 929,28	637 929,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
926			Kultura fizyczna	8 500,00	162 107,00	159 899,24	8 292,24	8 292,24	0,00	8 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 607,00	151 607,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	162 107,00	159 899,24	8 292,24	8 292,24	0,00	8 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 607,00	151 607,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 292,24	8 292,24	8 292,24	0,00	8 292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 607,00	151 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 607,00	151 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	27 596 678,90	34 183 670,15	30 029 584,40	25 549 187,57	14 255 589,81	8 208 532,60	6 047 057,21	680 500,00	10 002 434,53	311 277,21	0,00	299 386,02	4 480 396,83	4 480 396,83	833 633,03	0,00	0,00	0,00	87,85%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			25 882 967,15	12 517 001,33	2 766 669,00	3 441 139,21	3 318 348,51	96,43%	
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			25 882 967,15	12 517 001,33	2 716 669,00	3 441 139,21	3 318 348,51	96,43%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			807 495,00	93 130,00	645 466,00	716 083,03	715 853,03	99,97%	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			807 495,00	93 130,00	595 466,00	716 083,03	715 853,03	99,97%	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniące funkcje aktywizacji społecznej.	2020	2022	317 774,00	8 442,00	245 356,00	310 831,31	310 931,31	100,03	
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniące funkcje aktywizacji społecznej.	2020	2022	283 187,00	50 404,00	228 219,00	233 001,72	233 001,72	100	
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz podniesienie atrakcyjności centrum wsi Skibin poprzez stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.	2021	2022	206 534,00	34 284,00	121 891,00	172 250,00	171 920,00	99,81	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 075 472,15	12 423 871,33	2 121 203,00	2 725 056,18	2 602 495,48	95,50%	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 075 472,15	12 423 871,33	2 121 203,00	2 725 056,18	2 602 495,48	95,50%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	2010	2025	15 818 166,00	12 110 525,00	1 900 301,00	1 737 641,00	1 698 590,00	97,75%	
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-74.100,96, przedszkola 2020r.-28.018,31, Instytucji Kultury 2020r.-135.643,24, SP w Bieganowie 2021 r. -28.446,91, SP w Płowcach 2021r. 31.516,08, dachu na świetlicy w Broniewku 15.620,83, świetlicy w Skibinie 2022 r.-186.653,67.- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2020	2022	500 000,00	313 346,33	165 000,00	186 653,67	186 653,67	100	
1.3.2.3	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	2021	2023	84 945,03	0,00	55 902,00	83 620,23	110,53	0,13	Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku	2022	2023	1 832 361,12	0,00	0,00	79 212,00	79 212,00	100	Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.
1.3.2.5	Budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	637 929,28	637 929,28	100	Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.
1.3.2.6	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce - Celem zadania jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Radziejów oraz poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach bojowych.	2022	2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	415 848,00	0,00	415 848,00	389 445,63	93,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	285 048,00	0,00	285 048,00	258 645,63	90,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277 200,00	0,00	277 200,00	258 645,63	93,31%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799 238,58	44 487,67	88 261,64	755 464,61	755 464,61	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 234,00	0,00	32 234,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 891,00	0,00	20 083,00	101 808,00	101 808,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 343,00	0,00	12 151,00	58 192,00	58 192,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 004,58	44 487,67	56 027,64	595 464,61	595 464,61	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	0,00	30,80	2 919,20	2 919,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	0,00	242,99	317,01	317,01	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	1 316,40	0,00	18 336,40	18 336,40	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 052,24	0,00	2 088,85	15 963,39	15 963,39	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,58	0,00	0,00	2 631,58	2 631,58	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 417,76	1 046,24	0,00	12 464,00	12 464,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 575,00	42 116,37	0,00	515 691,37	515 691,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 798,00	8,66	53 665,00	27 141,66	27 141,66	100,00%
			RAZEM	800 438,58	460 335,67	88 261,64	1 172 512,61	1 144 910,24	97,65%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 310,12	900 310,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 310,12	900 310,12	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	900 310,12	900 310,12	100,00%
750			Administracja publiczna	40 054,00	40 054,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 054,00	40 054,00	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	40 054,00	40 054,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 221,00	6 221,00	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	6 221,00	6 221,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 079,19	21 064,88	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 079,19	21 064,88	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 079,19	21 064,88	99,93%
852			Pomoc społeczna	574 374,77	571 371,80	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 560,00	8 800,00	92,05%
		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	9 560,00	8 800,00	92,05%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 433,00	20 433,00	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	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	544 381,77	542 138,80	99,59%
		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	544 381,77	542 138,80	99,59%
855			Rodzina	5 024 623,40	4 924 445,25	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 506,00	2 907 149,66	98,36%
		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	2 955 506,00	2 907 149,66	98,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,40	570,40	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	570,40	570,40	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	38 893,00	38 891,70	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	38 893,00	38 891,70	100,00%
			Razem	6 567 762,48	6 464 567,05	98,43%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	900 310,12	900 310,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	900 310,12	900 310,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,90	2 308,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,81	330,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 502,34	13 502,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,49	563,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	947,60	947,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	882 656,98	882 656,98	100,00%
750			Administracja publiczna	40 054,00	40 054,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 054,00	40 054,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,35	26 784,35	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,39	1 712,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,20	4 791,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,86	686,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,14	1 624,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 455,06	4 455,06	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 321,00	7 321,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,12	920,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,54	22,54	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 221,00	6 221,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,82	205,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,49	29,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 203,65	1 203,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,41	844,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	207,41	207,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 079,19	21 064,88	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 079,19	21 064,88	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 870,53	20 856,22	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	208,66	208,66	100,00%
852			Pomoc społeczna	574 374,77	571 371,80	99,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 560,00	8 800,00	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	3 040,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 760,00	97,30%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 433,00	20 433,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 433,00	20 433,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	544 381,77	542 138,80	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	533 707,50	531 511,68	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129,00	7 129,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,99	1 308,84	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189,28	2 189,28	100,00%
855			Rodzina	5 024 623,40	4 924 445,25	98,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 029 654,00	1 977 833,49	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 430,00	1 971 344,49	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 282,00	6 000,00	82,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	266,00	16,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	915,00	223,00	24,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 506,00	2 907 149,66	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 609 451,00	2 568 329,80	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 273,00	38 819,88	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 620,80	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 107,00	268 070,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	1 443,55	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,00	13 917,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 519,61	86,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 103,06	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 325,94	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,40	570,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,40	570,40	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 893,00	38 891,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 893,00	38 891,70	100,00%
			Razem	6 567 762,48	6 464 567,05	98,43%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 900,00	4 008,00	81,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	4 008,00	81,80%
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 008,00	81,80%
855			Rodzina	5 700,00	28 590,82	501,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00	28 579,82	501,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 603,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 700,00	8 773,11	153,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11,00	-
			Razem	10 700,00	32 598,82	304,66%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%
			Razem	977 300,00	977 300,00	986 960,33	100,99%

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	977 300,00	979 100,00	818 209,63	83,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	977 300,00	979 100,00	818 209,63	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	7 539,52	87,26%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	700,00	581,10	83,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 478,00	1 289,26	87,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	212,00	11,03	5,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	8 000,00	7 372,84	92,16%
		4260	Zakup energii	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	964 140,00	957 640,00	800 065,88	83,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	130,00	0,00	0,00%
			Razem	977 300,00	979 100,00	818 209,63	83,57%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 175,00	20 362,40	20 713,43	101,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 175,00	20 362,40	20 713,43	101,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 187,40	6 187,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 175,00	14 175,00	14 526,03	102,48%
			Razem	14 175,00	20 362,40	20 713,43	101,72%

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	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 675,00	22 038,36	16 880,76	76,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	13 667,00	12 786,10	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 216,36	2 094,66	40,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	0,00	0,00%
			Razem	14 175,00	22 538,36	17 380,76	77,12%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonane 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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	83 620,23	110,53	0,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	83 620,23	110,53	0,13%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	83 620,23	110,53	0,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	595 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	595 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	595 000,00	595 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	510 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 620,23	110,53	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	85 500,00	85 500,00	

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%
			Razem	15 000,00	15 000,00	2 039,24	13,59%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16 811,58 zł (z 54 875,95 zł do 38 064,37 zł)	zmniejszenie o 20 399,40 zł (z 53 562,51 zł do 33 163,11 zł)	zmniejszenie o 385,75 zł (z 2 323,85 zł do 1 938,10 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 998,39 zł (z 2 941,00 zł do 3 939,39 zł)	zmniejszenie o 2 890,05 zł (z 2 890,05 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 938,10 zł (z 4 690,50 zł do 5 628,60 zł)	wzrost o 938,10 zł (z 4 690,50 zł do 5 628,60 zł)	bez zmian (4,48 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 395,90 zł (z 7 073,00 zł do 7 468,90 zł)	zmniejszenie o 2 244,10 zł (z 7 073,00 zł do 4 828,90 zł)	zmniejszenie o 448,17 zł (z 506,44 zł do 58,27 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 162,40 zł (z 4 277,51 zł do 5 439,91 zł)	wzrost o 1 162,40 zł (z 4 277,51 zł do 5 439,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 13 337,23 zł (z 20 621,16 zł do 7 283,93 zł)	zmniejszenie o 13 337,23 zł (z 20 621,16 zł do 7 283,93 zł)	-
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 400,00 zł (z 121 082,67 zł do 151 482,67 zł)	wzrost o 30 400,00 zł (z 121 082,67 zł do 151 482,67 zł)	wzrost o 5,36 zł (z 1 901 314,84 zł do 1 901 320,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 21 095,12 zł (z 37 291,12 zł do 16 196,00 zł)	zmniejszenie o 21 095,12 zł (z 37 291,12 zł do 16 196,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 460,00 zł (z 0,00 zł do 460,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 118,00 zł (z 22 691,00 zł do 40 809,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 669,09 zł (z 459 058,43 zł do 456 389,34 zł)	zmniejszenie o 2 669,09 zł (z 459 058,43 zł do 456 389,34 zł)	wzrost o 54,80 zł (z 252,60 zł do 307,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 314,63 zł (z 46 256,42 zł do 29 941,79 zł)	zmniejszenie o 16 314,63 zł (z 46 256,42 zł do 29 941,79 zł)	zmniejszenie o 57,99 zł (z 665,03 zł do 607,04 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 439,00 zł do 435,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 439,00 zł do 435,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 798,00 zł (z 3 798,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 798,00 zł (z 3 798,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 786,00 zł (z 4 786,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 153,04 zł (z 160,00 zł do 6,96 zł)	zmniejszenie o 53,04 zł (z 60,00 zł do 6,96 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 57 404,00 zł (z 397 598,00 zł do 455 002,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	wzrost o 68,00 zł (z 0,00 zł do 68,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 175,00 zł (z 175,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 123,13 zł (z 4 501,87 zł do 5 625,00 zł)	wzrost o 1 123,13 zł (z 4 501,87 zł do 5 625,00 zł)	wzrost o 50 136,00 zł (z 0,00 zł do 50 136,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 208,75 zł (z 605,05 zł do 813,80 zł)	zmniejszenie o 13,99 zł (z 605,05 zł do 591,06 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 212,50 zł (z 1 230,50 zł do 1 018,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 196,50 zł (z 11 449,50 zł do 11 646,00 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 67,50 zł (z 0,00 zł do 67,50 zł)	wzrost o 11,25 zł (z 0,00 zł do 11,25 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (26,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 287,85 zł (z 372 967,83 zł do 367 679,98 zł)	zmniejszenie o 372 967,83 zł (z 372 967,83 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 70,42 zł (z 2 421,44 zł do 2 351,02 zł)	zmniejszenie o 1 492,49 zł (z 2 252,81 zł do 760,32 zł)	zmniejszenie o 47,19 zł (z 47,19 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,73 zł (z 225,16 zł do 222,43 zł)	wzrost o 43,43 zł (z 179,00 zł do 222,43 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 219,12 zł (z 57 969,56 zł do 72 188,68 zł)	wzrost o 14 219,12 zł (z 57 969,56 zł do 72 188,68 zł)	zmniejszenie o 978,75 zł (z 1 941,37 zł do 962,62 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 7 250,00 zł (z 7 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 13 704,00 zł (z 0,00 zł do 13 704,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 47 155,60 zł (z 1 646 286,67 zł do 1 693 442,27 zł)	zmniejszenie o 409 396,54 zł (z 1 199 602,49 zł do 790 205,95 zł)	wzrost o 48 632,34 zł (z 1 907 230,83 zł do 1 955 863,17 zł)

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
za 2022 rok
Gminy Radziejów

Realizacja budżetu za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5=(4/3)*100%
I	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	39 304 104,39	36 664 819,52	93,28%
1	Dochody bieżące	36 729 877,62	34 834 526,50	94,84%
2	Dochody majątkowe w tym:	2 574 226,77	1 830 293,02	71,10%
a	ze sprzedaży majątku	0,00	4 000,00	0,00%
b	dotacja celowa – wpływ środków unijnych SUW Płowce	429 087,00	429 087,00	100,00%
c	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	684 849,00	684 850,00	100,00%
d	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścieżki pieszko-rowerowej w Płowcach	331 380,00	331 380,81	100,00%
e	dotacja celowa na zadanie „Cyfrowa Gmina”	130 800,00	130 800,00	100,00%
f	dotacja celowa – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego "Modernizacja sali gimnastycznej w Płowcach"	9 575,00	9 575,00	100,00%
g	dotacja - "Zagospodarowanie centrum wsi Skibin poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku"	101 808,00	0,00	0,00%
h	dotacja - "Modernizacja sali gimnastycznej w Bieganowie"	32 875,00	32 875,00	100,00%
i	dotacja - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach"	466 423,00	200 175,21	42,92%
j	dotacja - budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach	379 879,77	0,00	0,00%
k	dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bieganowie"	7 550,00	7 550,00	100,00%
II	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	34 183 670,15	30 029 584,40	87,85%
1	Wydatki bieżące w tym:	29 478 958,31	25 549 187,57	86,67%
a	na obsługę długu	300 000,00	299 386,02	99,80%
b	na gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00%

2	Wydatki majątkowe	4 704 711,84	4 480 396,83	95,23%
III	Wykonanie budżetu	5 120 434,24	6 635 235,12	129,58%
IV	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 426 478,93	5 357 401,49	156,35%
1	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie w tym:	0,00	0,00	0,00%
a	Pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
b	Kredyty długoterminowe	0,00	0,00	0,00%
2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	186 653,67	186 653,67	100,00%
3	Wolne środki	3 239 825,26	5 170 747,82	159,60%
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
V	ROZCHODY OGÓŁEM	733 080,00	783 080,00	106,82%
1	spłata pożyczek	92 000,00	92 000,00	100,00%
2	spłata kredytu	641 080,00	641 080,00	100,00%
3	lokaty	0,00	50 000,00	0,00%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADZIEJÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych-z rub.6 zestawienia przypadazł na:							Uzyskane dochody w roku 2022 r.
		01.01.2022 r.			31.12.2022 r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	dzierżawa	Inne wymienić	
1	2	3	4	5	6	7							8
1.	Grunty	1 928 661	19 729	3 400	1 944 990	1 854 180			90 810				95 061,47
2.	Budynki i budowle	41 994 819	1 711 705		43 706 524	43 706 524							32 999,78
3.	Maszyny i urządzenia	2 094 047	1 211 048	20 589	3 284 506	3 284 506							2 950,00
4.	Środki transportowe	560 954	160 459		721 413	721 413							
Ogółem		46 578 481	3 102 941	23 989	49 657 433	49 566 623	0	0	90 810	0	0	0	131 011,25

Uzyskane dochody w 2022 roku (rubryka 8) wynikające z informacji o stanie mienia komunalnego w budżecie gminy mają odzwierciedlenie w dziale:

010-01095-0750	780,46 zł
700-70005-0550	2 315,20 zł
700-70005-0750	87 965,81 zł
700-70005-0770	4 000,00 zł
710-71095-0690	2 950,00 zł
754-75412-0750	1 924,41 zł
801-80101-0750	715,20 zł
801-80101-0830	20 923,80 zł
921-92109-0750	9 436,37 zł

Ogółem **131 011,25 zł**