**ZARZĄDZENIE NR 37.2023**
**Wójta Gminy Jastrzębia**
**z dnia 30 marca 2023 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Radomiu
WPŁYNĘŁO DNIA 2023 -03- 30

**w sprawie: przedstawienia za 2022 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Jastrzębia.**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2022.1634 ze zm.) Wójt Gminy Jastrzębia zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Jastrzębia sprawozdanie roczne:
   a) z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2022 rok
   b) z wykonania planu finansowego za 2022 rok:
      - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Jastrzębi informację o stanie mienia Gminy Jastrzębia.

**§ 2.**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2022 rok.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2022 r.

## Spis treści


1. WPROWADZENIE ..... 4

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

2.1. Planowanie budżetu ..... 4

2.2. Dane ogólne ..... 4

2.3. Dochody ogółem ..... 5

2.4. Dochody bieżące ..... 5

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... 5
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ..... 6
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność ..... 6
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... 6
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna ..... 6
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... 7
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... 7
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ..... 7
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia ..... 8
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... 9
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... 10
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna ..... 10
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... 11
2.4.14. Dział 855 – Rodzina ..... 11
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... 12
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... 13

2.5. Dochody majątkowe ..... 13

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... 13
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność ..... 13
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna ..... 13
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia ..... 14
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... 14
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... 14
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna ..... 14

2.6. Wydatki ogółem ..... 15

2.7. Wydatki bieżące ..... 15

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ..... 15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ..... 16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność ..... 16
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ..... 16
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ..... 16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ..... 17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..... 17
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ..... 17
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ..... 18
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia ..... 18

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie ..... 18
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia ..... 19
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna ..... 19
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ..... 20
2.7.15. Dział 855 – Rodzina ..... 20
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ..... 21
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ..... 22
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna ..... 22

**2.8. Wydatki majątkowe ..... 22**

**2.9. Przychody ..... 24**

**2.10. Rozchody ..... 24**

**3. DANE TABELARYCZNE ..... 26**

**3.1. Wykonanie dochodów ..... 26**

**3.2. Wykonanie wydatków ..... 37**

**3.3. Realizacja zadań wieloletnich ..... 52**

**3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... 54**

**3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ..... 56**

**3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ..... 57**

**3.7. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ..... 59**

**3.8. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ..... 60**

**3.9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ..... 61**

**3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ..... 63**

**3.11. Należności, zaległości, nadpłaty ..... 64**

**3.12. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r ..... 66**

**3.13. Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z odrębnych ustaw oraz środków unii europejskiej ..... 69**

**3.14. Plan i wykonanie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy ..... 70**

# 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jastrzębia w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jastrzębia nr XLV/254/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

# 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2022 rok

## 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Jastrzębia w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jastrzębia nr XLV/254/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 724 232,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 010 499,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 941 267,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 655 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 286 267,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jastrzębia 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 49 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Jastrzębia i 34 zarządzeniami Wójta Jastrzębi.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 156 016,64 zł do kwoty 50 880 248,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 323 000,28 zł do kwoty 60 333 499,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 166 983,64 zł do kwoty 10 108 250,64 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Jastrzębia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 453 250,64 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 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 1: 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 | 39 724 232,00 | 50 880 248,64 | 50 288 794,09 | 98,84% |
| Wydatki | 48 010 499,00 | 60 333 499,28 | 57 670 959,25 | 95,59% |
| **Wynik** | **-8 286 267,00** | **-9 453 250,64** | **-7 382 165,16** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 245 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 417 015,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 720 149,23 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 50 288 794,09 zł, a ich realizacja stanowiła 98,84% planu wynoszącego 50 880 248,64 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Jastrzębia.*

| 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 | 33 487 967,00 | 48 283 848,06 | 47 714 466,61 | 98,82% | 94,88% |
| Dochody majątkowe | 6 236 265,00 | 2 596 400,58 | 2 574 327,48 | 99,15% | 5,12% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **39 724 232,00** | **50 880 248,64** | **50 288 794,09** | **98,84%** | **100,00%** |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 47 714 466,61 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 48 283 848,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł powstawania omówiono poniżej.

### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 676 981,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 685 994,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 388 842,75 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 2 380 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 149 577,00 zł – zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji za lata 2018-2022;
  - wpływy z usług za odbiór ścieków w kwocie 238 882,83 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 382,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 152,08 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 296 904,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 294 204,13 zł, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 947,95 zł.

### 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 884 182,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,26%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 511 127,37 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 481 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług za sprzedaż wody w kwocie 509 300,80 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 938,19 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 888,38 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 373 055,13 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 467 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów za sprzedaż węgla dla mieszkańców w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwocie 373 055,13 zł.

### 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 330,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 600 330,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację transportu zbiorowego zgodnie z umową nr 805.3.40.2022 w kwocie 600 330,53 zł.

### 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 664,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 159 487,81 zł, co stanowi 105,99% planu rocznego wynoszącego 150 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu za lokale użytkowe w budynkach gminnych, opłat za trwały zarząd i centralne ogrzewanie;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 176,45 zł, co stanowi 103,47% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z czynszu najmu za lokale mieszkalne i centralne ogrzewane;

### 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 114,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 719,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 186,00%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 770,57 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 84 448,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 448,17 zł, na zadania związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 322,40 zł, udostępnienie danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 325 949,08 zł, co stanowi 245,69% planu rocznego wynoszącego 132 665,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 198 783,58 zł w tym z tytułu podatku VAT za 2022 r;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 126 165,50 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3813/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych za zaburzenia stosunków wodnych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 999,99 zł w ramach projektu „Pod biało-czerwoną" zgodnie z umową BRI-3146.44.2022.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 432,00 zł, na prowadzenie rejestru wyborców.

### 2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 622,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799 260,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,53%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 926,00 zł, z Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umowa nr W/UMWM-UU/Um/OR/4294/2022 na zakup 12 kpl. ubrań specjalnych dla OSP w Jastrzębi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 779 334,12 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 816 696,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 779 334,12 zł.

### 2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 034 009,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 039 982,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 888,00 zł, co stanowi 143,42% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 875,04 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12,96 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 927 685,85 zł, co stanowi 105,85% planu rocznego wynoszącego 876 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 870 364,78 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 25 781,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 20 486,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 210,07 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 137,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 675,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 295 537,25 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 342 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 256 241,66 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 424 501,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 309 902,57 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 214 850,70 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 794,36 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 793,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 275,16 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 178,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 132 313,38 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 133 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 337,17 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 301,31 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 963,17 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 617,13 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 094,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 676 557,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 676 557,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 669 701,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 6 856,00 zł.

### 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 455 430,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 455 430,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 156 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 156 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 156 621,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 955 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 955 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 955 936,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 290 765,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 765,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 255 063,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 702,65 zł, zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r;

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 52 108,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 108,00 zł.

### 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 450,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 306,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 61 634,81 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 58 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 000,00 zł w ramach programów „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"– 27 000 zł oraz „Aktywna tablica"- 14 000 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 828,51 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 5 205,60 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 564,70 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 758,05 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 64 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 758,05 zł na wychowanie przedszkolne,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 207 610,20 zł, co stanowi 109,46% planu rocznego wynoszącego 189 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 672,00 zł na wychowanie przedszkolne;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 379,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 14 559,20 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 43 513,92 zł, co stanowi 117,23% planu rocznego wynoszącego 37 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 120,00 zł na wychowanie przedszkolne;
    - wpływy z usług w kwocie 13 393,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 418 483,10 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 236 482,10 zł;
    - wpływy z usług za wyżywienie w szkole w kwocie 182 001,00 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 zrealizowano w kwocie 4 518,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 518,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 518,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 534,04 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 53 555,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 534,04 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 254,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 254,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 254,40 zł na realizację programu „Poznaj Polskę".

### 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 290,00 zł.

### 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 643 971,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 077 530,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 897,12 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 3 897,12 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 11 086,78 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 11 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 086,78 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 73 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 143 760,56 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 147 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 143 760,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 99 480,23 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 99 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 054,23 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 426,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 55 402,24 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 55 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 402,24 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 690 903,82 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 7 252 976,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 619 078,61 zł, w tym dodatki dla podmiotów wrażliwych w kwocie 70 278,61 zł, dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 735 420 zł oraz dodatek węglowy w kwocie 4 813 380 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 854 471,87 zł z przeznaczeniem na dodatki osłonowe;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 152 659,49 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 192,20 zł;
- wpływy z usług w kwocie 7 501,65 zł.

### 2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 653,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 114 189,12 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 189,12 zł na stypendia socjalne;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 464,00 zł, stypendia socjalne dla dzieci z Ukrainy.

### 2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 384 084,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 251 387,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,42%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 596 707,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 602 768,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 593 668,68 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 461,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 576,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 402 972,02 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 4 386 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 371 700,11 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 929,46 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 146,91 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 195,54 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 021,00 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 1 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 015,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 58 000,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 58 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 000,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 90 080,00 zł, co stanowi 64,34% planu rocznego wynoszącego 140 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 89 803,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 277,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 607,35 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 192 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 607,35 zł.

### 2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 249,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 028 744,36 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 028 744,36 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 2 812,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 812,56 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 676,00 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 31 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 401,00 zł na utworzenie punktu konsultacyjno- informacyjny;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 275,00 zł z tytułu wydanych zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze".
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 108 404,72 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 98 404,72 zł, umowa dotacji z WFOŚiGW w Warszawie nr 3763/22/OA/D z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 034,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 034,05 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 497,12 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 48 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 445,53 zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 28 874,48 zł oraz na usuwanie wyrobów ze sznurka, folii rolniczych w kwocie 9 571,05 zł.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 341,25 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 710,34 zł.

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 080,79 zł, co stanowi 58,25% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 080,79 zł;

### 2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 052,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,67%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 89,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 88,90 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,10 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 33 963,50 zł, co stanowi 135,31% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 963,50 zł;

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Jastrzębia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 574 327,48 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu wynoszącego 2 596 400,58 zł.

### 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową nr 00122-65150-UM0700360/19.

### 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 000,00 zł z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1007/2022.

### 2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 314,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 314,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 84 314,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 314,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 84 314,50 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3813/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

### 2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 105,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 105,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 57 105,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 105,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 105,08 zł, zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

### 2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 657,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 657,90 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 100 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 980,82 zł, zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania Utworzenia terenu rekreacyjnego w Wólce Lesiowskiej w 2021 r. zgodnie z umową nr 02236-6935-UM07113661/20;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 6 677,08 zł w ramach MIAS;

### 2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 500,00 zł w ramach MIAS.

### 2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,74%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 183 750,00 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 202 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 183 750,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022" zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/3882/2022 na budowę boiska w Lesiowie.

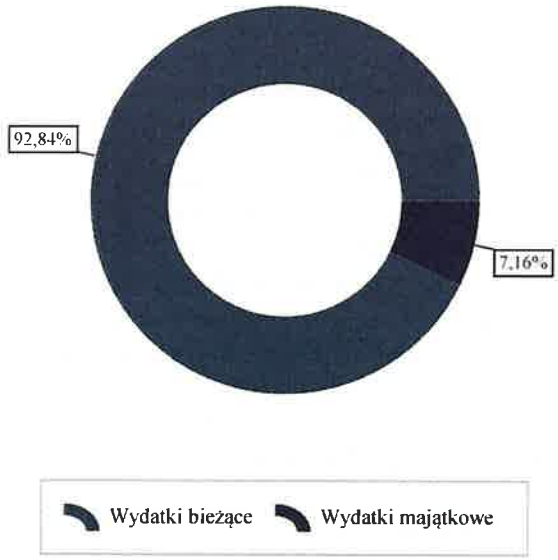
## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 57 670 959,25 zł, a ich realizacja wyniosła 95,59% planu wynoszącego 60 333 499,28 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

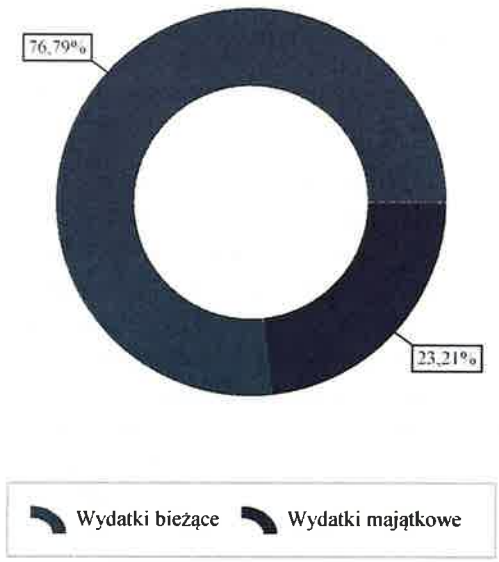
*Tabela 3: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Jastrzębia.*

| 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 | 32 304 317,42 | 46 831 448,37 | 44 270 684,89 | 94,53% | 76,79% |
| Wydatki majątkowe | 15 706 181,58 | 13 502 050,91 | 13 400 274,36 | 99,25% | 23,21% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **48 010 499,00** | **60 333 499,28** | **57 670 959,25** | **95,59%** | **100,00%** |

*Wykres 1: Struktura wydatków ogółem Gminy Jastrzębia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.*




Wykonanie 2021




Wykonanie 2022

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 270 684,89 zł, tj. w 94,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 831 448,37 zł.

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 504,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 474,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 243,50 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 243,50 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 689 026,99 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 722 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie i remonty sieci kanalizacyjnych, zakup usług odbioru ścieków przez oczyszczalnię w Radomiu, opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych itp;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 204,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 204,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz koszty związane z obsługa tego zadania.

### 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 915 489,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 462 371,54 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 581 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty eksploatacji, konserwacji i remontów sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, przyłączy wodociągowych do pierwszego urządzenia pomiarowego, opłat naliczanych przez Wody Polskie za pobór wód podziemnych;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 453 117,53 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 467 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i składowanie węgla przeznaczonego dla mieszkańców w ramach preferyncyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

### 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 910 572,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 417,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 730 819,95 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 746 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie transportu lokalnego dla mieszkańców gminy. Zadanie dofinansowane z dotacji w kwocie 600 330,53 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 115 608,72 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 1 149 072,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni asfaltowych i gruntowych, usługi równiarki i odtworzenia rowów. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 199 027,71 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 9 414,76 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług naprawy drogi w Lesiowie. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 47 553,24 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 853,91 zł, co stanowi 46,35% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały związane z naprawami przystanków.

### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 806,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 365 806,56 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych, zakup oleju opałowego do ogrzewania, koszty zużycia energii, podatek od nieruchomości od gruntów, których gmina jest samoistnym posiadaczem. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10 985 zł.

### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 69 100,00 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki dotyczące przygotowania projektu decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dabrowa Kozłowska.

### 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 443 154,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 367 366,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 84 448,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 448,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i prowadzenia działalności gospodarczej:
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 186 970,91 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę rady gminy dotyczą wypłaty diet dla radnych oraz wydatki dotyczące obsługi systemu do głosowania:
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 721 402,34 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 3 788 368,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie), zakupy usług dotyczących obsługi prawnej, informatycznej, usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i oleju opałowego, środków czystości, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacje i licencje programów użytkowych itp.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 35 463,48 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na materiały promocyjne w radiu i prasie, statuetki, puchary, kalendarze;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 303,10 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 190 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z obsługą administracyjną jednostek budżetowych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 778,60 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 155 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty diet dla sołtysów, składki członkowskie do związku międzygminnego i stowarzyszeń, prowizja dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa, dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 432,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

### 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 496,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 680,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 316 862,49 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 368 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, zakup paliwa do samochodów bojowych, remonty i konserwacje sprzętu, ubezpieczenia oraz dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP w Goryniu w kwocie 4 000,00 zł,
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 483,98 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup koców i pościeli oraz materiałów do dostosowania sanitariatów w związku z pomocą dla uchodźców;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 334,12 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 816 696,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania wynikające z organizacji zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, nadania nr Pesel oraz wykonania zdjęć:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 758 960,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 446,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 988,12 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 940,00 zł.

### 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 420,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. 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 152 420,96 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 152 420,96 zł.

### 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Na rok 2022 zaplanowano rezerwy w wysokości 288 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 75 000 zł, celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 87 000 zł, oraz oświatową w wysokości 75 000 zł i inwestycyjną w kwocie 75 000 zł. W 2022 r. rozdysponowano kwotę 176 513,60 zł w tym z rezerwy ogólnej kwotę 55 700 zł, z oświatowej kwotę 50 813,60 zł, inwestycyjnej kwotę 60 000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań ustawowych. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została rozdysponowana w kwocie 10 000 zł na przygotowanie miejsc noclegowych w gminnych obiektach, świetlicach wiejskich dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 814 475,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 416 164,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły i realizacji zadań statutowych. Ogółem wydatki na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- SP w Bartodziejach – 1 309 510,01 zł,
- ZSP w Jastrzębi – 5 981 410,87 zł,
- SP w Kozłowie – 1 546 753,80 zł,
- SP w Lesiowie – 1 408 496,90 zł,
- SP w Mąkosach Starych – 1 398 974,73 zł,
- SP w Woli Goryńskiej – 1 526 869,86 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie – dotacja podmiotowa i celowa na realizację zadań statutowych i zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 590 395,51 zł.

W ramach tego działu realizowany jest obowiązek dowożenia uczniów do szkół, na który wydatkowano kwotę 242 508,60 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 254 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup paliwa, remonty i konserwacje autobusów, wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 176,02 zł, co stanowi 34,79% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki w szkołach poniesione zostały głównie na zatrudnienie nauczycieli wspomagających oraz na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, oraz na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

W pozostałej działalności realizowano zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie zadań szkolnych, na które wydatkowano środki na :

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 908,32 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 204,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 921,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 400,00 zł;

Ponadto realizowany był program finansowany ze środków UE „Szkoła XXI w" we wszystkich szkołach na terenie Gminy, który zakładał dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze oraz zakup pomocy naukowych. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 153 674,25 zł.

Oświata finansowana jest z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa – 8 156 621,00
- dotacje z budżetu państwa – 716 919,49 zł
- dochody własne – 6 542 624,19 zł w tym:
  - dochody własne szkół – 491 450,03 zł
  - dochody własne gminy – 6 051 174,16 zł.

### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 302,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 819,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 999,12 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 104 820,48 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 106 302,00 zł. Wydatki ponoszone były przede wszystkim na organizację bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży bez używek, prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych, zakupu kampanii reklamowych.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 105 638,48 zł zostały przeznaczone na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

### 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 883 153,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 762 569,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 236 222,32 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 241 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 967,31 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie psychologa, ulotek informacyjnych, szkolenia i usługi;
- 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 11 086,78 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 11 437,00 zł ( 19 osób uprawnionych - 196 świadczeń);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 125 800,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 126 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe 46 rodziny (91 świadczeń) oraz zasiłki okresowe 34 rodziny (169 świadczeń);

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 143 760,56 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 146 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki stałe dla 22 osób 236 świadczeń;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 768 964,98 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 799 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia w raz z pochodnymi dla pracowników ośrodka oraz na bieżące funkcjonowanie placówki;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 69 252,80 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 86 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup posiłków dla 23 rodzin 29 świadczeń, posiłkiem objęto 78 dzieci w wieku szkolnym z 40 rodzin (9834 posiłków) oraz 19 rodzin w postaci zakupu produktów żywnościowych;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 399 514,46 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 7 462 816,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: prace społecznie użyteczne, funkcjonowanie Klubu Senior plus, wypłatę dodatków osłonowych w ramach rządowego programu (854 471,87 zł na rzecz 1039 gospodarstw), środki z funduszu COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi dla mieszkańców (4 299 300 zł), dodatek dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi (735 420 zł), dodatek dla podmiotów wrażliwych (70 278,61 zł), oraz projekt dofinansowany ze środków UE usługi opiekuńcze (328 702,40 zł) i pomoc obywatelom Ukrainy ( 156 799,55 zł).

### 2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 452,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 126 876,80 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 139 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 126 876,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 112,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 20 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów w kwocie 20 112,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 464,00 zł.

### 2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 573 542,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 454 181,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 596 707,17 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 602 768,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń wychowawczych 7 200 świadczeń;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 376 042,56 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 4 386 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę:
  - zasiłków rodzinnych 4 640 świadczeń,
  - dodatki do świadczeń rodzinnych 2 479 świadczeń,
  - zasiłki pielęgnacyjne 1 941 świadczeń,
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 37 świadczeń,
  - wypłaty z funduszu alimentacyjnego 464 świadczenia,
  - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych 1063 świadczenia,
  - wypłaty zasiłków dla opiekunów 36 świadczeń,
  - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych 22 świadczenia,
  - wypłaty świadczenia rodzicielskiego 166 świadczeń,
  - wypłata świadczenia za zżyciem 3 świadczenia,
  - zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 015,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług, karty wydano 57 rodzinom;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 49 479,68 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 52 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie asystenta rodziny;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 63 514,29 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot kosztów utrzymania ośmioro dzieci w czterech rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 495,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 000,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 58 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki zdrowotne;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 209 815,67 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 214 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Gminnego Żłobka, w którym opieka sprawowana jest dla 15 dzieci;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 607,35 zł, co stanowi 51,67% planu rocznego wynoszącego 192 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 96 973,51 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 633,84 zł.

### 2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 303 645,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 355,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 127 575,78 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych zwłaszcza na zakup usług odbioru odpadów, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się ewidencja i egzekucją opłaty oraz PSZOK, prowizja dla inkasentów oraz niezbędne materiały i usługi.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 32 959,94 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 651,37 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i naprawy kosiarek, zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych oraz na wydatki z funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania czyste powietrze;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 90 350,00 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt i umieszczanie je w schronisku lub przekazywanie do adopcji;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 593 023,98 zł, co stanowi 68,67% planu rocznego wynoszącego 863 610,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii do oświetlenia drogowego oraz usługi i konserwację oświetlenia a także wymiana lamp na energooszczędne. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano zadania na kwotę 101 729,76 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 034,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z ochroną środowiska na likwidację dzikich wysypisk;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 561,01 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie azbestu i odbiór folii rolniczych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 199,77 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie koncepcji przeniesienia placu

zabaw oraz usługa przetarcia drewna pod budowę altany w Woli Owadowskiej, koncepcja placu zabaw i siłowni terenowej w Bartodziejach, przeglądy roczne placów zabaw, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

### 2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 973,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507 473,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 112 650,80 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych, imprez dla mieszkańców, dotacje dla stowarzyszeń, oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 109 822,69 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 135 473,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlic wiejskich na terenie gminy oraz na wydatki z funduszu sołeckiego;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 285 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania realizowane przez Gminną Bibliotekę publiczną.

### 2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 92 480,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz pozostałe usługi.

## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Jastrzębia w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 400 274,36 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 502 050,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 4: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Jastrzębia.*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Zakres rzeczowy realizacji zadań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01044 | P. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska | 4 509 000,00 | 4 507 800,85 | 100% | Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 7,9142 km |
| 010 | 01044 | P.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska - etap I | 6 230 000,00 | 6 227 953,92 | 100% | Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 10,7694 km |
| 010 | 01043 | P.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów | 26 000,00 | 25 048,99 | 96,3% | Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 1825,2 m |
| 010 | 01043 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Mąkosach Starych | 43 000,00 | 32 520,00 | 75,6% | Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 16,3 m |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Zakres rzeczowy realizacji zadań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01044 | Zakup pomp Nurt 80PZM 4.0/S-2 wraz z zestawem montazowym do przepompowni ścieków w Jastrzębi | 25 500,00 | 25 232,22 | 98,9% | Zakupiono pompy NURT wraz z zestawem montażowym |
| 600 | 60017 | F.S Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 897 w miejscowości Kolonia Lesiów | 37 553,24 | 37 553,24 | 100% | Wykonano przebudowę drogi na odcinku 288 mb |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 897 w miejscowości Kolonia Lesiów | 336 000,00 | 334 567,76 | 99,6% | Wykonano przebudowę drogi na odcinku 288 mb |
| 600 | 60004 | Gmina Miasta Radom - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+ | 11 646,00 | 0,00 | 0% | Nie przekazano dotacji z powodu nie wyłonienia wykonawcy |
| 600 | 60014 | Powiat radomski - Przebudowa drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki | 546 000,00 | 546 000,00 | 100% | Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie chodnika w istniejącym pasie drogowym w Jastrzębi | 24 600,00 | 24 600,00 | 100% | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową |
| 700 | 70005 | FS.Utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w Lewaszówce | 14 280,25 | 14 280,25 | 100% | Wykonano 200 m2 utwardzenia placu |
| 754 | 75412 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Jastrzębi | 139 800,00 | 139 728,00 | 99,9% | Wykonano termomodernizację budynku na powierzchni 690,687 m2 |
| 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjna | 15 000,00 | 0,00 | 100% | Nierozdysponowana rezerwa inwestycyjna |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska | 135 000,00 | 134 978,87 | 100% | Wykonano oświetlenie uliczne o długości 1035 m |
| 900 | 90015 | F.S Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dabrowa Kozłowska | 29 136,13 | 29 136,13 | 100% | Wykonano oświetlenie uliczne o długości 1035 m |
| 900 | 90015 | F.S Budowa oświetlenia w miejscowości Owadów | 20 907,00 | 20 907,00 | 100% | Wykonano oświetlenie o długości 190 m |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Owadów | 4 000,00 | 3 069,00 | 76,7% | Wykonano oświetlenie o długości 190 m |
| 900 | 90095 | F.S Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Goryniu | 14 119,25 | 14 119,25 | 100% | Wykonano altanę |
| 900 | 90095 | F.S Utworzenie mini parku w miejscowości Jastrzębia | 53 955,80 | 53 955,80 | 100% | Wykonano alejki z kostki brukowej, zamontowano ławki i kosze na odpady, przeprowadzono niwelację terenu oraz wyprowadzono zasilanie pod słupy oświetleniowe |
| 900 | 90095 | Utworzenie mini parku w miejscowości Jastrzębia | 80 000,00 | 63 012,20 | 78,8% | Wykonano alejki z kostki brukowej, zamontowano ławki i kosze na odpady, przeprowadzono niwelację terenu oraz wyprowadzono zasilanie pod słupy oświetleniowe |
| 900 | 90015 | P. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ( Bartosy) | 215 000,00 | 214 751,76 | 99,9% | Zadanie dofinansowane w ramach środków RFIL w kwocie 176 374,59 zł. Wykonano oświetlenie drogowe o długości 2027 m |
| 900 | 90015 | P.FS. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje ( Bartosy) | 37 553,24 | 37 553,24 | 100% | Wykonano oświetlenie drogowe o długości 2027 m |
| 900 | 90015 | P.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska | 32 500,00 | 31 818,10 | 97,9% | Zadanie dofinansowane ze środków MIAS w kwocie 10 000 zł. |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Zakres rzeczowy realizacji zadań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wykonano oświetlenie drogowe o długości 300 m |
| 900 | 90095 | Zakup i montaż zewnętrznej siłowni terenowej w Mąkosach Nowych | 20 000,00 | 18 354,17 | 91,8% | Zadanie dofinansowane ze środków MIAS w kwocie 6 677,08 zł. Zakupiono i zamontowano 3 urządzenia siłowni terenowej. |
| 900 | 90002 | Zakup samochodu do przewożenia odpadów komunalnych "Śmieciarka" | 132 000,00 | 131 487,00 | 99,6% | Zakupiono samochód do przewożenia odpadów komunalnych marki Volvo |
| 921 | 92109 | P.Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia | 491 000,00 | 457 242,66 | 93,1% | Zadanie w trakcie realizacji |
| 921 | 92109 | P.Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej | 5 000,00 | 3 000,00 | 60% | Wykonano kosztorys inwestorski |
| 921 | 92105 | Zakup podestu tanecznego dla miejscowości Dabrowa Jastrzębska | 18 000,00 | 16 999,95 | 94,4% | Zadanie dofinansowane ze środków MIAS w kwocie 7 500 zł. Zakupiono podest o powierzchni 100 m2 |
| 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesiowie | 255 500,00 | 254 604,00 | 99,6% | Zadanie dofinansowane ze środków MIWIS w kwocie 183 750 zł. Wykonano boisko wielofunkcyjne o powierzchni 608,0 m2 |
| | | **Razem wydatki inwestycyjne** | **13 502 050,91** | **13 400 274,36** | **99,3%** | |

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 505 358,79 zł, (co stanowi 94,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 900 000,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 4 200 000 zł oraz kredyt z PMBS w Jedlińsku w kwocie 700 000 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 650 209,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 720 149,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 235 000,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 655 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 655 000,00 zł.

*Tabela 5: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Jastrzębia.*

| Wyszczególnienie | Wartości |
|---|---|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 4 900 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 655 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 4 245 000,00 |

Kwota zadłużenia według stanu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 4 480 000 zł w wynika z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 3 780 000 zł oraz kredytu zaciągniętego w PMBS w Jedlińsku w kwocie 700 000 zł.

Z rozliczenia 2022 roku wystąpiły do rozdysponowania w 2023 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 759 593,63 zł oraz niewykorzystane środki UE w kwocie 194 520 zł i niewykorzystane środki z ustaw szczególnych w kwocie 514 080 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Gmina na dzień 31 grudnia 2022 roku nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy określone w WPF. Wysokie zobowiązanie wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 399 666,80 zł wynika z decyzji administracyjnych Starostwa Powiatowego na lata przyszłe i ujęte jest w zaangażowaniu wydatków przyszłych lat.

Zgodnie z Uchwała Rady Gminy Nr X/47/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w budżecie zostały wyodrębnione środki w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2022 r., na które wydatkowano kwotę 562 110,12 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań prezentuje Tabela nr 21.

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

# 3. Dane tabelaryczne

## 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

*Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jastrzębia za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 676 981,13** | **2 685 994,83** | **100,19%** |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **2 380 077,00** | **2 388 842,75** | **100,20%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 238 882,83 | 103,86% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 382,92 | 76,58% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 149 577,00 | 2 149 577,00 | 100,00% |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **296 904,13** | **297 152,08** | **100,08%** |
| | | 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 | 2 700,00 | 2 947,95 | 109,18% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 294 204,13 | 294 204,13 | 100,00% |
| **400** | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00** | **0,00** | **948 046,00** | **884 182,50** | **93,26%** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **0,00** | **0,00** | **481 000,00** | **511 127,37** | **106,26%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 509 300,80 | 106,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 888,38 | 88,84% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,19 | - |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **467 046,00** | **373 055,13** | **79,88%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 467 046,00 | 373 055,13 | 79,88% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **144 000,00** | **144 000,00** | **600 331,00** | **600 330,53** | **100,00%** |
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **0,00** | **600 331,00** | **600 330,53** | **100,00%** |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 600 331,00 | 600 330,53 | 100,00% |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **144 000,00** | **144 000,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **169 978,00** | **179 664,26** | **105,70%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **0,00** | **150 478,00** | **159 487,81** | **105,99%** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 126 218,00 | 131 385,42 | 104,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 26 322,19 | 114,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8,26 | 8,26% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 111,94 | 222,39% |
| | **70007** | | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **0,00** | **0,00** | **19 500,00** | **20 176,45** | **103,47%** |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 494,60 | 99,64% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 677,22 | 103,76% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | - |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **84 314,50** | **84 314,50** | **225 114,10** | **418 719,64** | **162,57%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **0,00** | **0,00** | **84 448,17** | **84 770,57** | **100,38%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 0,00 | 84 448,17 | 84 448,17 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,40 | - |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **84 314,50** | **84 314,50** | **132 665,93** | **325 949,08** | **189,08%** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 500,43 | 198 783,58 | 3 058,01% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 126 165,50 | 126 165,50 | 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 | 84 314,50 | 84 314,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **7 999,99** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **0,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **0,00** | **0,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **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 | 0,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **836 622,90** | **799 260,12** | **95,53%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **0,00** | **19 926,00** | **19 926,00** | **100,00%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 19 926,00 | 19 926,00 | 100,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **816 696,90** | **779 334,12** | **95,43%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 816 696,90 | 779 334,12 | 95,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **0,00** | **0,00** | **11 034 009,57** | **11 039 982,05** | **100,05%** |
| | **75601** | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **0,00** | **0,00** | **5 500,00** | **7 888,00** | **143,42%** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 7 875,04 | 143,18% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | - |
| | **75615** | | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **0,00** | **0,00** | **876 450,00** | **927 685,85** | **105,85%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 829 000,00 | 870 364,78 | 104,99% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 2 137,00 | 122,11% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 20 486,00 | 107,82% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 25 781,00 | 99,93% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 675,00 | 112,50% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 32,00 | 32,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 8 210,07 | 4 105,04% |
| | **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** | **0,00** | **0,00** | **2 342 000,00** | **2 295 537,25** | **98,02%** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 256 241,66 | 98,53% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 309 902,57 | 100,95% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 43 794,36 | 97,32% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 | 424 501,00 | 100,83% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 793,00 | 102,03% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 214 850,70 | 85,94% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 178,80 | 72,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 275,16 | 213,76% |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **0,00** | **0,00** | **133 502,00** | **132 313,38** | **99,11%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 22 302,00 | 22 301,31 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 20 963,17 | 91,14% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 094,60 | 104,73% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 83 337,17 | 99,21% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 3 617,13 | 164,42% |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **0,00** | **0,00** | **7 676 557,57** | **7 676 557,57** | **100,00%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 7 669 701,57 | 7 669 701,57 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 6 856,00 | 6 856,00 | 100,00% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **57 105,08** | **57 105,08** | **13 455 430,65** | **13 455 430,65** | **100,00%** |
| | **75801** | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **0,00** | **0,00** | **8 156 621,00** | **8 156 621,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 8 156 621,00 | 8 156 621,00 | 100,00% |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **0,00** | **0,00** | **4 955 936,00** | **4 955 936,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | ,00 | 0,00 | 4 955 936,00 | 4 955 936,00 | 100,00% |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **57 105,08** | **57 105,08** | **290 765,65** | **290 765,65** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 35 702,65 | 35 702,65 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 255 063,00 | 255 063,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 105,08 | 57 105,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75831** | | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **0,00** | **0,00** | **52 108,00** | **52 108,00** | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 52 108,00 | 52 108,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **939 450,03** | **953 306,52** | **101,47%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **0,00** | **58 578,00** | **61 634,81** | **105,22%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 18,00 | 36,00 | 200,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 600,00 | 4 564,70 | 175,57% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 205,60 | 100,11% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 760,00 | 10 828,51 | 110,95% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00% |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **0,00** | **64 752,00** | **63 758,05** | **98,46%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 64 752,00 | 63 758,05 | 98,46% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **0,00** | **0,00** | **189 672,00** | **207 610,20** | **109,46%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 24 379,00 | 162,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 14 559,20 | 242,65% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 168 672,00 | 168 672,00 | 100,00% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **0,00** | **37 120,00** | **43 513,92** | **117,23%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 13 393,92 | 191,34% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 30 120,00 | 30 120,00 | 100,00% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **0,00** | **0,00** | **430 000,00** | **418 483,10** | **97,32%** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 236 482,10 | 102,82% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 182 001,00 | 91,00% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **0,00** | **4 518,00** | **4 518,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **0,00** | **0,00** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **0,00** | **53 555,63** | **52 534,04** | **98,09%** |
| | | 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 | 0,00 | 53 555,63 | 52 534,04 | 98,09% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **31 254,40** | **31 254,40** | **100,00%** |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 31 254,40 | 31 254,40 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290,00** | **-** |
| | **85195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **290,00** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | - |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **7 643 971,00** | **7 077 530,75** | **92,59%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **4 000,00** | **3 897,12** | **97,43%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 897,12 | 97,43% |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **0,00** | **0,00** | **11 440,00** | **11 086,78** | **96,91%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 11 340,00 | 11 086,78 | 97,77% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **0,00** | **0,00** | **73 000,00** | **73 000,00** | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 100,00% |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **0,00** | **0,00** | **147 603,00** | **143 760,56** | **97,40%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 146 903,00 | 143 760,56 | 97,86% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **0,00** | **0,00** | **99 272,00** | **99 480,23** | **100,21%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 426,00 | 473,33% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 99 182,00 | 99 054,23 | 99,87% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **0,00** | **55 680,00** | **55 402,24** | **99,50%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 55 680,00 | 55 402,24 | 99,50% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **7 252 976,00** | **6 690 903,82** | **92,25%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 7 501,65 | 92,61% |
| | | 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 | 0,00 | 854 915,00 | 854 471,87 | 99,95% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 194 620,00 | 130 087,61 | 66,84% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 48 655,00 | 22 571,88 | 46,39% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 60 686,00 | 57 192,20 | 94,24% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 6 086 000,00 | 5 619 078,61 | 92,33% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **0,00** | **124 464,00** | **118 653,12** | **95,33%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** | **114 189,12** | **95,16%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 114 189,12 | 95,16% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **4 464,00** | **4 464,00** | **100,00%** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **8 384 084,68** | **8 251 387,54** | **98,42%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **0,00** | **0,00** | **3 602 768,68** | **3 596 707,17** | **99,83%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 576,82 | 36,05% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 2 461,67 | 32,82% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 593 668,68 | 3 593 668,68 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **0,00** | **0,00** | **4 386 448,00** | **4 402 972,02** | **100,38%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 195,54 | 62,92% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 3 146,91 | 69,93% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 380 048,00 | 4 371 700,11 | 99,81% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 929,46 | - |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **0,00** | **1 015,00** | **1 021,00** | **100,59%** |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | - |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **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 | 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** | **0,00** | **0,00** | **58 050,00** | **58 000,00** | **99,91%** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 00,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **0,00** | **0,00** | **140 010,00** | **90 080,00** | **64,34%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 89 803,00 | 64,15% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 277,00 | 2 770,00% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **0,00** | **192 793,00** | **99 607,35** | **51,67%** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 192 793,00 | 99 607,35 | 51,67% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **100 981,00** | **97 657,90** | **1 218 833,00** | **1 214 249,60** | **99,40%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **0,00** | **0,00** | **1 020 000,00** | **1 028 744,36** | **100,86%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 028 744,36 | 100,86% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 812,56** | **-** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,56 | - |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **0,00** | **0,00** | **31 875,00** | **25 676,00** | **80,55%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 875,00 | 5 275,00 | 281,33% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 401,00 | 68,00% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **0,00** | **110 000,00** | **108 404,72** | **98,55%** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 98 404,72 | 98,40% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **0,00** | **0,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 3 035,00 | 3 034,05 | 99,97% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **0,00** | **48 634,00** | **42 497,12** | **87,38%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 341,25 | 133,65% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 710,34 | 142,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody majątkowe | Plan na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie na 31.12.2022 Dochody bieżące | Wykonanie planu w % ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 45 634,00 | 38 445,53 | 84,25% |
| | **90078** | | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **0,00** | **0,00** | **5 289,00** | **3 080,79** | **58,25%** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 3 080,79 | 58,25% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **100 981,00** | **97 657,90** | **0,00** | **0,00** | **96,71%** |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 981,00 | 90 980,82 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 6 677,08 | 0,00 | 0,00 | 66,77% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 500,00** | **7 500,00** | **25 100,00** | **34 052,50** | **127,46%** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **7 500,00** | **7 500,00** | **00,00** | **89,00** | **101,19%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7500,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **0,00** | **25 100,00** | **33 963,50** | **135,31%** |
| | | 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 | 25 000,00 | 33 963,50 | 135,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **202 500,00** | **183 750,00** | **0,00** | **0,00** | **90,74%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **202 500,00** | **183 750,00** | **0,00** | **0,00** | **90,74%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 500,00 | 183 750,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74% |
| | | | **Razem** | **2 596 400,58** | **2 574 327,48** | **48 283 848,06** | **47 714 466,61** | **98,84%** |

## 3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

*Tabela 7: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jastrzębia 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) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 107 300,00** | **11 857 004,13** | **11 808 030,60** | **989 474,62** | **989 474,62** | **1 673,00** | **987 801,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 818 555,98** | **10 818 555,98** | **4 305 719,00** | **0,00** | **0,00** | **99,59%** |
| | **01030** | | **Izby rolnicze** | **6 300,00** | **6 500,00** | **6 243,50** | **6 243,50** | **6 243,50** | **0,00** | **6 243,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,05%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 243,50 | 6 243,50 | 6 243,50 | 0,00 | 6 243,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,05% |
| | **01043** | | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **3 000,00** | **69 000,00** | **57 568,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57 568,99** | **57 568,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,43%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 69 000,00 | 57 568,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 568,99 | 57 568,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,43% |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **11 098 000,00** | **11 487 300,00** | **11 450 013,98** | **689 026,99** | **689 026,99** | **0,00** | **689 026,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 760 986,99** | **10 760 986,99** | **4 305 719,00** | **0,00** | **0,00** | **99,68%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 23 800,00 | 21 163,91 | 21 163,91 | 21 163,91 | 0,00 | 21 163,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 90 000,00 | 73 867,87 | 73 867,87 | 73 867,87 | 0,00 | 73 867,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,08% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 12 000,00 | 9 015,90 | 9 015,90 | 9 015,90 | 0,00 | 9 015,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450 000,00 | 534 288,00 | 523 652,93 | 523 652,93 | 523 652,93 | 0,00 | 523 652,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 719,66 | 719,66 | 719,66 | 0,00 | 719,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 60 712,00 | 60 606,72 | 60 606,72 | 60 606,72 | 0,00 | 60 606,72 | 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 | 6 170 000,00 | 6 433 000,00 | 6 430 035,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 035,77 | 6 430 035,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 814 296,00 | 1 823 411,00 | 1 823 410,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 410,65 | 1 823 410,65 | 1 823 410,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 535 704,00 | 2 482 589,00 | 2 482 308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 308,35 | 2 482 308,35 | 2 482 308,35 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 500,00 | 25 232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 232,22 | 25 232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95% |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **294 204,13** | **294 204,13** | **294 204,13** | **294 204,13** | **1 673,00** | **292 531,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 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 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 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 | 566,86 | 566,86 | 566,86 | 566,86 | 0,00 | 566,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 528,85 | 3 528,85 | 3 528,85 | 3 528,85 | 0,00 | 3 528,85 | 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 | 288 435,42 | 288 435,42 | 288 435,42 | 288 435,42 | 0,00 | 288 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **336 200,00** | **1 048 246,00** | **915 489,07** | **915 489,07** | **915 489,07** | **0,00** | **915 489,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,34%** |
| | **40002** | | **Dostarczanie wody** | **336 200,00** | **581 200,00** | **462 371,54** | **462 371,54** | **462 371,54** | **0,00** | **462 371,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,55%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 38 000,00 | 37 628,66 | 37 628,66 | 37 628,66 | 0,00 | 37 628,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 327 000,00 | 284 200,70 | 284 200,70 | 284 200,70 | 0,00 | 284 200,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 22 000,00 | 17 566,03 | 17 566,03 | 17 566,03 | 0,00 | 17 566,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 130 500,00 | 64 852,75 | 64 852,75 | 64 852,75 | 0,00 | 64 852,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 61 400,00 | 56 257,00 | 56 257,00 | 56 257,00 | 0,00 | 56 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,62% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 866,40 | 1 866,40 | 1 866,40 | 0,00 | 1 866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88% |
| | | 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% |
| | **40095** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **467 046,00** | **453 117,53** | **453 117,53** | **453 117,53** | **0,00** | **453 117,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,02%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 364 500,00 | 360 009,34 | 360 009,34 | 360 009,34 | 0,00 | 360 009,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 102 546,00 | 93 108,19 | 93 108,19 | 93 108,19 | 0,00 | 93 108,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,80% |
| 600 | | | **Transport i łączność** | **550 965,06** | **2 866 371,95** | **2 786 138,9** | **1 843 417,09** | **1 843 417,09** | **0,00** | **1 843 417,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **942 721,00** | **942 721,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,70%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **60004** | | **Lokalny transport zbiorowy** | **200 000,00** | **757 646,00** | **730 819,95** | **730 819,95** | **730 819,95** | **0,00** | **730 819,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,46%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 746 000,00 | 730 819,95 | 730 819,95 | 730 819,95 | 0,00 | 730 819,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,97% |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **60014** | | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **546 000,00** | **546 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **546 000,00** | **546 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **60016** | | **Drogi publiczne gminne** | **346 965,06** | **1 173 672,71** | **1 125 928 ,47** | **1 125 928,47** | **1 125 928,47** | **0,00** | **1 125 928,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 600,00** | **24 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,15%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 94 300,00 | 94 269,81 | 94 269,81 | 94 269,81 | 0,00 | 94 269,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 131 943,64 | 854 669,29 | 853 079,41 | 853 079,41 | 853 079,41 | 0,00 | 853 079,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 468,18 | 197 793,42 | 165 949,50 | 165 949,50 | 165 949,50 | 0,00 | 165 949,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 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 | 87 553,24 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **60017** | | **Drogi wewnętrzne** | **0,00** | **385 053,24** | **381 535,76** | **9 414,76** | **9 414,76** | **0,00** | **9 414,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372 121,00** | **372 121,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,09%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 500,00 | 9 414,76 | 9 414,76 | 9 414,76 | 0,00 | 9 414,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 373 553,24 | 372 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 121,00 | 372 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | **60020** | | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **4 000,00** | **4 000,00** | **1 853,91** | **1 853,91** | **1 853,91** | **0,00** | **1 853,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46,35%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 813,91 | 1 813,91 | 1 813,91 | 0,00 | 1 813,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **316 000,00** | **415 280,25** | **380 086,81** | **365 806,56** | **365 806,56** | **0,00** | **365 806,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 280,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,09%** |
| | **70005** | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **316 000,00** | **415 280,25** | **380 086,81** | **365 806,56** | **365 806,56** | **0,00** | **365 806,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 280,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,09%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 133 600,00 | 116 923,85 | 116 923,85 | 116 923,85 | 0,00 | 116 923,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 55 000,00 | 41 146,77 | 41 146,77 | 41 146,77 | 0,00 | 41 146,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 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 | 29 400,00 | 27 388,94 | 27 388,94 | 27 388,94 | 0,00 | 27 388,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 180 000,00 | 180 000,00 | 179 873,00 | 179 873,00 | 179 873,00 | 0,00 | 179 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 280,25 | 14 280,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **72 000,00** | **72 000,00** | **69 100,00** | **69 100,00** | **69 100,00** | **0,00** | **69 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,97%** |
| | **71004** | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **72 000,00** | **72 000,00** | **69 100,00** | **69 100,00** | **69 100,00** | **0,00** | **69 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,97%** |
| | | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 69 100,00 | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 222 696,79** | **4 443 154,37** | **4 367 366,60** | **4 367 366,60** | **4 079 738,73** | **3 241 851,89** | **837 886,84** | **21 668,00** | **249 999,87** | **15 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,29%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **62 542,00** | **84 448,17** | **84 448,17** | **84 448,17** | **84 448,17** | **84 176,00** | **272,17** | **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 | 48 051,00 | 66 131,00 | 66 131,00 | 66 131,00 | 66 131,00 | 66 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 671,00 | 4 671,00 | 4 671,00 | 4 671,00 | 4 671,00 | 4 671,00 | 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 | 8 595,00 | 11 709,00 | 11 709,00 | 11 709,00 | 11 709,00 | 11 709,00 | 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 | 1 225,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 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 | 272,17 | 272,17 | 272,17 | 272,17 | 0,00 | 272,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **75022** | | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **189 000,00** | **189 500,00** | **186 970,91** | **186 970,91** | **15 370,91** | **0,00** | **15 370,91** | **0,00** | **171 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,67%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 172 000,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 034,27 | 1 034,27 | 1 034,27 | 0,00 | 1 034,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 16 500,00 | 14 336,64 | 14 336,64 | 14 336,64 | 0,00 | 14 336,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,89% |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 611 428,79** | **3 788 368,20** | **3 721 402,34** | **3 721 402,34** | **3 683 975,79** | **2 919 182,73** | **764 793,06** | **0,00** | **21 466,55** | **15 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,23%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 23 000,00 | 21 466,55 | 21 466,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 466,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 246 000,00 | 2 263 519,42 | 2 263 492,21 | 2 263 492,21 | 2 263 492,21 | 2 263 492,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 174 000,00 | 153 006,00 | 153 005,86 | 153 005,86 | 153 005,86 | 153 005,86 | 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 | 399 000,00 | 389 032,00 | 389 031,15 | 389 031,15 | 389 031,15 | 389 031,15 | 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 | 49 000,00 | 39 900,00 | 39 883,85 | 39 883,85 | 39 883,85 | 39 883,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 11 330,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 7 926,00 | 0,00 | 7 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 65 600,00 | 65 545,40 | 65 545,40 | 65 545,40 | 65 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 481,79 | 175 931,78 | 169 189,45 | 169 189,45 | 169 189,45 | 0,00 | 169 189,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 6 000,00 | 5 243,77 | 5 243,77 | 5 243,77 | 0,00 | 5 243,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,40% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 48 000,00 | 36 801,43 | 36 801,43 | 36 801,43 | 0,00 | 36 801,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,67% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 37 000,00 | 34 572,05 | 34 572,05 | 34 572,05 | 0,00 | 34 572,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 3 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 366 070,00 | 342 154,28 | 342 154,28 | 342 154,28 | 0,00 | 342 154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,47% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 19 110,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 14 000,00 | 12 552,97 | 12 552,97 | 12 552,97 | 0,00 | 12 552,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,66% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 27 952,00 | 24 377,97 | 24 377,97 | 24 377,97 | 0,00 | 24 377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 841,60 | 6 841,60 | 6 841,60 | 0,00 | 6 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 147,00 | 66 392,00 | 66 391,25 | 66 391,25 | 66 391,25 | 0,00 | 66 391,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 800,00 | 2 300,00 | 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% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 43 300,00 | 41 580,72 | 41 580,72 | 41 580,72 | 0,00 | 41 580,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 14 500,00 | 13 941,57 | 13 941,57 | 13 941,57 | 0,00 | 13 941,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 5 425,00 | 5 424,94 | 5 424,94 | 5 424,94 | 5 424,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 7 000,00 | 3 000,00 | 2 799,32 | 2 799,32 | 2 799,32 | 2 799,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,31% |
| | **75075** | | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **40 000,00** | **35 500,00** | **35 463,48** | **35 463,48** | **35 463,48** | **0,00** | **35 463,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,90%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 936,00 | 6 935,63 | 6 935,63 | 6 935,63 | 0,00 | 6 935,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 28 564,00 | 28 527,85 | 28 527,85 | 28 527,85 | 0,00 | 28 527,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | **75085** | | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **195 726,00** | **190 336,00** | **189 303,10** | **189 303,10** | **188 903,10** | **179 577,16** | **9 325,94** | **0,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,46%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 300,00 | 12 200,00 | 12 167,16 | 12 167,16 | 12 167,16 | 12 167,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | wydatki majątkowe | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | **124 000,00** | **155 002,00** | **149 778,60** | **149 778,60** | **71 577,28** | **58 916,00** | **12 661,28** | **21 668,00** | **56 533,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,63%** |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 000,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 533,32 | 56 533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 60 000,00 | 58 916,00 | 58 916,00 | 58 916,00 | 58 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 334,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 0,00 | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 10 000,00 | 8 640,28 | 8 640,28 | 8 640,28 | 0,00 | 8 640,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **0,00** | **1 432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **1 432,00** | **0,00** | **1 432,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **215 800,00** | **1 335 296,90** | **1 244 408,59** | **1 104 680,59** | **287 879,42** | **70 605,95** | **217 273,47** | **4 000,00** | **812 801,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139 728,00** | **139 728,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,19%** |
| | **75412** | | **Ochotnicze straże pożarne** | **215 800,00** | **508 600,00** | **456 590,49** | **316 862,49** | **259 021,32** | **51 171,83** | **207 849,49** | **4 000,00** | **53 841,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139 728,00** | **139 728,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,77%** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 61 000,00 | 53 841,17 | 53 841,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 841,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 621,83 | 3 621,83 | 3 621,83 | 3 621,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 800,00 | 51 923,00 | 47 550,00 | 47 550,00 | 47 550,00 | 47 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 152 877,00 | 142 994,67 | 142 994,67 | 142 994,67 | 0,00 | 142 994,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 3 500,00 | 986,50 | 986,50 | 986,50 | 0,00 | 986,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 25 000,00 | 14 369,57 | 14 369,57 | 14 369,57 | 0,00 | 14 369,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 21 000,00 | 20 331,12 | 20 331,12 | 20 331,12 | 0,00 | 20 331,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | 6 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 000,00 | 12 803,63 | 12 803,63 | 12 803,63 | 0,00 | 12 803,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 10 167,00 | 10 167,00 | 10 167,00 | 0,00 | 10 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 800,00 | 139 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 728,00 | 139 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | **75421** | | **Zarządzanie kryzysowe** | **0,00** | **10 000,00** | **8 483,98** | **8 483,98** | **8 483,98** | **0,00** | **8 483,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,84%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 5 487,18 | 5 487,18 | 5 487,18 | 0,00 | 5 487,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 400,00 | 2 996,80 | 2 996,80 | 2 996,80 | 0,00 | 2 996,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,11% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **75495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **816 696,90** | **779 334,12** | **779 334,12** | **20 374,12** | **19 434,12** | **940,00** | **0,00** | **758 960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,43%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 796 320,00 | 758 960,00 | 758 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 95,31% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 448,78 | 16 446,00 | 16 446,00 | 16 446,00 | 16 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 988,12 | 2 988,12 | 2 988,12 | 2 988,12 | 2 988,12 | 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% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **60 000,00** | **155 000,00** | **152 420,96** | **152 420,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152 420,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **98,34%** |
| | **75702** | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **60 000,00** | **155 000,00** | **152 420,96** | **152 420,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152 420,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **98,34%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 155 000,00 | 152 420,96 | 152 420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 420,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,34% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **288 000,00** | **111 486,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00%** |
| | **75818** | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **288 000,00** | **111 486,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 213 000,00 | 96 486,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 75 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **14 193 617,00** | **15 814 475,12** | **15 416 164,68** | **15 416 164,68** | **13 186 708,50** | **10 643 529,18** | **2 543 179,32** | **1 590 395,51** | **485 386,42** | **153 674,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **97,48%** |
| | **80101** | | **Szkoły podstawowe** | **9 700 417,00** | **10 117 157,73** | **9 899 219,25** | **9 899 219,25** | **8 661 399,68** | **7 627 073,99** | **1 034 325,69** | **842 121,71** | **395 697,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **97,85%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 760 000,00 | 842 142,64 | 842 121,71 | 842 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 387 000,00 | 401 750,00 | 395 697,86 | 395 697,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 697,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 530,00 | 517 836,41 | 507 283,87 | 507 283,87 | 507 283,87 | 507 283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 97,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 800,00 | 42 904,00 | 42 901,34 | 42 901,34 | 42 901,34 | 42 901,34 | 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% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 124 000,00 | 1 128 307,00 | 1 119 092,57 | 1 119 092,57 | 1 119 092,57 | 1 119 092,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 700,00 | 122 400,00 | 111 470,05 | 111 470,05 | 111 470,05 | 111 470,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 5 550,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 71,17% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 4 150,00 | 3 640,97 | 3 640,97 | 3 640,97 | 3 640,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 87,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 445 723,00 | 388 460,50 | 388 460,50 | 388 460,50 | 388 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 87,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 101 526,00 | 101 288,60 | 101 288,60 | 101 288,60 | 101 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 85 998,00 | 48 566,90 | 48 566,90 | 48 566,90 | 48 566,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 56,47% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 28 048,00 | 21 059,61 | 21 059,61 | 21 059,61 | 21 059,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 75,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 900,00 | 5 200,00 | 3 261,00 | 3 261,00 | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 62,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 136 428,00 | 125 507,41 | 125 507,41 | 125 507,41 | 125 507,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 92,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 14 287,00 | 10 920,92 | 10 920,92 | 10 920,92 | 10 920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 76,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 1 460,00 | 539,09 | 539,09 | 539,09 | 539,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 36,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 900,00 | 9 186,00 | 6 896,95 | 6 896,95 | 6 896,95 | 6 896,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 75,08% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 324 840,00 | 323 986,00 | 323 982,83 | 323 982,83 | 323 982,83 | 323 982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 100,00 | 200,91 | 200,91 | 200,91 | 0,00 | 200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 247,00 | 24 327,00 | 23 703,80 | 23 703,80 | 23 703,80 | 23 703,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 97,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 214 000,00 | 5 403 061,68 | 5 349 087,41 | 5 349 087,41 | 5 349 087,41 | 5 349 087,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 99,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 494 000,00 | 469 587,00 | 469 584,95 | 469 584,95 | 469 584,95 | 469 584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | 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 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 | | | | | | | | | | | |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **859 191,00** | **1 128 333,09** | **1 108 441,99** | **1 108 441,99** | **716 045,72** | **623 200,73** | **92 844,99** | **358 839,74** | **33 556,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,24%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 588,09 | 7 588,09 | 7 588,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 588,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 000,00 | 352 600,00 | 351 251,65 | 351 251,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 251,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 700,00 | 34 500,00 | 33 556,53 | 33 556,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 556,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 55 000,00 | 52 052,08 | 52 052,08 | 52 052,08 | 52 052,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 2 958,00 | 2 957,21 | 2 957,21 | 2 957,21 | 2 957,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 810,00 | 93 424,00 | 88 631,00 | 88 631,00 | 88 631,00 | 88 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 975,00 | 6 125,00 | 5 582,34 | 5 582,34 | 5 582,34 | 5 582,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 5 500,00 | 5 312,39 | 5 312,39 | 5 312,39 | 0,00 | 5 312,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,59% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 12 000,00 | 11 961,04 | 11 961,04 | 11 961,04 | 0,00 | 11 961,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 19 500,00 | 16 623,16 | 16 623,16 | 16 623,16 | 0,00 | 16 623,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 914,49 | 1 914,49 | 1 914,49 | 0,00 | 1 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,72% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 506,00 | 27 190,00 | 27 187,91 | 27 187,91 | 27 187,91 | 0,00 | 27 187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 150,00 | 1 350,00 | 1 262,49 | 1 262,49 | 1 262,49 | 1 262,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 414 850,00 | 449 508,00 | 444 127,81 | 444 127,81 | 444 127,81 | 444 127,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 700,00 | 28 590,00 | 28 587,80 | 28 587,80 | 28 587,80 | 28 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | **80104** | | **Przedszkola** | **1 388 915,00** | **1 553 353,81** | **1 516 795,35** | **1 516 795,35** | **1 460 663,32** | **1 028 039,56** | **432 623,76** | **0,00** | **56 132,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,65%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 700,00 | 56 700,00 | 56 132,03 | 56 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 132,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 300,00 | 72 300,00 | 68 966,41 | 68 966,41 | 68 966,41 | 68 966,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 5 589,00 | 5 588,83 | 5 588,83 | 5 588,83 | 5 588,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 000,00 | 151 500,00 | 149 563,96 | 149 563,96 | 149 563,96 | 149 563,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 550,00 | 17 950,00 | 17 112,99 | 17 112,99 | 17 112,99 | 17 112,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 2 000,00 | 1 008,25 | 1 008,25 | 1 008,25 | 0,00 | 1 008,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,41% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 400,00 | 7 073,79 | 7 073,79 | 7 073,79 | 0,00 | 7 073,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 371 824,00 | 348 886,46 | 348 886,46 | 348 886,46 | 0,00 | 348 886,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,83% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 029,63 | 1 029,63 | 1 029,63 | 0,00 | 1 029,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 015,00 | 51 943,00 | 51 942,63 | 51 942,63 | 51 942,63 | 0,00 | 51 942,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 100,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2 000,00 | 1 533,62 | 1 533,62 | 1 533,62 | 1 533,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 697 500,00 | 737 452,81 | 733 329,62 | 733 329,62 | 733 329,62 | 733 329,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 000,00 | 51 945,00 | 51 944,13 | 51 944,13 | 51 944,13 | 51 944,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80106** | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **80 000,00** | **96 070,23** | **96 014,25** | **96 014,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96 014,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 041,55 | 2 041,55 | 2 041,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 94 028,68 | 93 972,70 | 93 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | **80107** | | **Świetlice szkolne** | **152 830,00** | **186 170,00** | **175 800,55** | **175 800,55** | **175 800,55** | **173 271,20** | **2 529,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,43%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 200,00 | 26 200,00 | 24 817,90 | 24 817,90 | 24 817,90 | 24 817,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 130,00 | 3 970,00 | 3 687,68 | 3 687,68 | 3 687,68 | 3 687,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 167,17 | 1 167,17 | 1 167,17 | 0,00 | 1 167,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,23% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 362,18 | 1 362,18 | 1 362,18 | 0,00 | 1 362,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 100,00 | 151 600,00 | 144 765,62 | 144 765,62 | 144 765,62 | 144 765,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,49% |
| | **80113** | | **Dowożenie uczniów do szkół** | **189 000,00** | **254 211,00** | **242 508,60** | **242 508,60** | **242 508,60** | **0,00** | **242 508,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,40%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 162 211,00 | 161 286,74 | 161 286,74 | 161 286,74 | 0,00 | 161 286,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 13 000,00 | 11 918,50 | 11 918,50 | 11 918,50 | 0,00 | 11 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 68 500,00 | 58 998,36 | 58 998,36 | 58 998,36 | 0,00 | 58 998,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,13% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 10 500,00 | 10 305,00 | 10 305,00 | 10 305,00 | 0,00 | 10 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | **80146** | | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **58 000,00** | **58 000,00** | **20 176,02** | **20 176,02** | **20 176,02** | **0,00** | **20 176,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34,79%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 7 600,00 | 763,00 | 763,00 | 763,00 | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 25 200,00 | 8 654,00 | 8 654,00 | 8 654,00 | 0,00 | 8 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 500,00 | 25 200,00 | 10 759,02 | 10 759,02 | 10 759,02 | 0,00 | 10 759,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,69% |
| | **80148** | | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **780 270,00** | **798 515,00** | **769 150,18** | **769 150,18** | **769 150,18** | **312 485,01** | **456 665,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,32%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 400,00 | 249 900,00 | 244 898,59 | 244 898,59 | 244 898,59 | 244 898,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 136,00 | 19 165,00 | 19 164,84 | 19 164,84 | 19 164,84 | 19 164,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 100,00 | 44 900,00 | 43 328,92 | 43 328,92 | 43 328,92 | 43 328,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 150,00 | 5 650,00 | 5 092,66 | 5 092,66 | 5 092,66 | 5 092,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 9 020,00 | 8 976,02 | 8 976,02 | 8 976,02 | 0,00 | 8 976,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 430 000,00 | 430 000,00 | 411 715,30 | 411 715,30 | 411 715,30 | 0,00 | 411 715,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 13 980,00 | 13 367,31 | 13 367,31 | 13 367,31 | 0,00 | 13 367,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 12 500,00 | 11 305,02 | 11 305,02 | 11 305,02 | 0,00 | 11 305,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 0,00 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,44% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 9 563,00 | 9 562,08 | 9 562,08 | 9 562,08 | 0,00 | 9 562,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 631,00 | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,58% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **80149** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **54 940,00** | **83 980,78** | **83 958,25** | **83 958,25** | **56 980,50** | **56 980,50** | **0,00** | **26 977,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 27 000,00 | 26 977,75 | 26 977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 977,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 850,59 | 28 850,31 | 28 850,31 | 28 850,31 | 28 850,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 940,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 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 | 46 000,00 | 19 390,19 | 19 390,19 | 19 390,19 | 19 390,19 | 19 390,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80150** | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **821 100,00** | **911 857,32** | **911 574,47** | **911 574,47** | **651 857,15** | **564 357,15** | **87 500,00** | **259 717,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 224 000,00 | 260 000,00 | 259 717,32 | 259 717,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 717,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 72 553,00 | 72 552,83 | 72 552,83 | 72 552,83 | 72 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 600,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 79 650,00 | 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 | 11 500,00 | 11 107,00 | 11 107,00 | 11 107,00 | 11 107,00 | 11 107,00 | 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% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 87 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 481 000,00 | 401 047,32 | 401 047,32 | 401 047,32 | 401 047,32 | 401 047,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **53 555,63** | **52 534,04** | **52 534,04** | **45 809,30** | **0,00** | **45 809,30** | **6 724,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,09%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 732,00 | 6 724,74 | 6 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 530,24 | 530,24 | 530,24 | 530,24 | 0,00 | 530,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 46 293,39 | 45 279,06 | 45 279,06 | 45 279,06 | 0,00 | 45 279,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **108 954,00** | **573 270,53** | **539 991,73** | **539 991,73** | **386 317,48** | **258 121,04** | **128 196,44** | **0,00** | **0,00** | **153 674,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,19%** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 20 629,24 | 20 629,24 | 20 629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 278,27 | 3 278,27 | 3 278,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 278,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 001,00 | 5 189,00 | 4 949,13 | 4 949,13 | 4 949,13 | 4 949,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 526,54 | 18 659,53 | 18 659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,68% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 303,42 | 2 856,69 | 2 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 360,00 | 1 129,00 | 484,48 | 484,48 | 484,48 | 484,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,91% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 629,40 | 2 088,64 | 2 088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,43% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 401,60 | 318,05 | 318,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 200,85 | 200,85 | 200,85 | 0,00 | 200,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 384,43 | 1 384,43 | 1 384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 218,91 | 218,91 | 218,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 40 068,00 | 39 068,00 | 39 068,00 | 39 068,00 | 0,00 | 39 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 255,92 | 1 938,34 | 1 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 344,08 | 295,65 | 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,92% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 921,00 | 22 921,00 | 22 921,00 | 22 921,00 | 0,00 | 22 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 618,00 | 66 008,00 | 66 006,59 | 66 006,59 | 66 006,59 | 0,00 | 66 006,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 300,00 | 127,38 | 127,38 | 127,38 | 127,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,46% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 225,58 | 124,53 | 124,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 35,42 | 19,66 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,51% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 186 908,32 | 186 908,32 | 186 908,32 | 186 908,32 | 186 908,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 34 975,00 | 29 845,00 | 28 647,69 | 28 647,69 | 28 647,69 | 28 647,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 105 056,88 | 88 443,21 | 88 443,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 443,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,19% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 16 008,48 | 13 419,10 | 13 419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 28 204,04 | 28 204,04 | 28 204,04 | 28 204,04 | 28 204,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **90 000,00** | **109 302,00** | **107 819,60** | **107 819,60** | **107 819,60** | **48 629,71** | **59 189,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,64%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 999,12** | **2 999,12** | **2 999,12** | **0,00** | **2 999,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 835,00 | 1 834,12 | 1 834,12 | 1 834,12 | 0,00 | 1 834,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 | 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** | **87 000,00** | **106 302,00** | **104 820,48** | **104 820,48** | **104 820,48** | **48 629,71** | **56 190,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,61%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 740,00 | 739,71 | 739,71 | 739,71 | 739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 47 890,00 | 47 890,00 | 47 890,00 | 47 890,00 | 47 890,00 | 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% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 18 003,00 | 17 524,44 | 17 524,44 | 17 524,44 | 0,00 | 17 524,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 422,00 | 3 421,95 | 3 421,95 | 3 421,95 | 0,00 | 3 421,95 | 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 | 21 000,00 | 36 247,00 | 35 244,38 | 35 244,38 | 35 244,38 | 0,00 | 35 244,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 292 629,00** | **8 883 153,47** | **7 762 569,21** | **7 762 569,21** | **1 266 825,57** | **818 422,59** | **448 402,98** | **0,00** | **6 167 041,24** | **328 702,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,39%** |
| | **85202** | | **Domy pomocy społecznej** | **254 000,00** | **241 615,00** | **236 222,32** | **236 222,32** | **236 222,32** | **0,00** | **236 222,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,77%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 254 000,00 | 241 615,00 | 236 222,32 | 236 222,32 | 236 222,32 | 0,00 | 236 222,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **8 000,00** | **8 000,00** | **7 967,31** | **7 967,31** | **7 967,31** | **4 420,00** | **3 547,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,59%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 4 450,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 950,00 | 949,53 | 949,53 | 949,53 | 0,00 | 949,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 900,00 | 1 897,78 | 1 897,78 | 1 897,78 | 0,00 | 1 897,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| | **85213** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **11 200,00** | **11 437,00** | **11 086,78** | **11 086,78** | **11 086,78** | **0,00** | **11 086,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,94%** |
| | | 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 | 100,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 100,00 | 11 340,00 | 11 086,78 | 11 086,78 | 11 086,78 | 0,00 | 11 086,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
| | **85214** | | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **108 000,00** | **126 800,00** | **125 800,00** | **125 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,21%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 126 800,00 | 125 800,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | **85215** | | **Dodatki mieszkaniowe** | **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** | **-** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | - |
| | **85216** | | **Zasiłki stałe** | **123 700,00** | **146 903,00** | **143 760,56** | **143 760,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **143 760,56** | **0,00** | **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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000,00 | 146 903,00 | 143 760,56 | 143 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% |
| | **85219** | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **424 254,00** | **799 536,00** | **768 964,98** | **768 964,98** | **765 879,17** | **666 960,13** | **98 919,04** | **0,00** | **3 085,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,18%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 090,00 | 3 085,81 | 3 085,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 085,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 000,00 | 562 184,00 | 538 807,19 | 538 807,19 | 538 807,19 | 538 807,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 | 34 718,00 | 34 527,91 | 34 527,91 | 34 527,91 | 34 527,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 87 470,00 | 83 951,16 | 83 951,16 | 83 951,16 | 83 951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 5 935,00 | 5 670,99 | 5 670,99 | 5 670,99 | 5 670,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 22 044,00 | 21 994,27 | 21 994,27 | 21 994,27 | 0,00 | 21 994,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 435,00 | 1 433,20 | 1 433,20 | 1 433,20 | 0,00 | 1 433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 1 650,00 | 1 646,00 | 1 646,00 | 1 646,00 | 0,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 33 355,00 | 30 551,95 | 30 551,95 | 30 551,95 | 0,00 | 30 551,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 250,00 | 3 460,00 | 3 288,94 | 3 288,94 | 3 288,94 | 0,00 | 3 288,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 200,00 | 4 470,00 | 4 324,75 | 4 324,75 | 4 324,75 | 0,00 | 4 324,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 054,00 | 25 239,00 | 25 238,34 | 25 238,34 | 25 238,34 | 0,00 | 25 238,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 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 | 100,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 2 686,00 | 2 685,59 | 2 685,59 | 2 685,59 | 0,00 | 2 685,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 | 3 000,00 | 2 962,88 | 2 962,88 | 2 962,88 | 2 962,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | **85230** | | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **94 000,00** | **86 046,00** | **69 252,80** | **69 252,80** | **11 500,00** | **0,00** | **11 500,00** | **0,00** | **57 752,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,48%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 82 500,00 | 74 546,00 | 57 752,80 | 57 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 752,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **269 275,00** | **7 462 816,47** | **6 399 514,46** | **6 399 514,46** | **234 169,99** | **147 042,46** | **87 127,53** | **0,00** | **5 836 642,07** | **328 702,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,75%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | 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 | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 703,00 | 702,24 | 702,24 | 702,24 | 0,00 | 702,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 300,00 | 6 745 334,00 | 5 782 427,87 | 5 782 427,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 782 427,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,72% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 57 666,00 | 54 214,20 | 54 214,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 214,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 131 411,00 | 115 016,67 | 115 016,67 | 115 016,67 | 115 016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,52% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 700,00 | 215 861,84 | 193 962,87 | 193 962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 962,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,86% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500,00 | 48 628,00 | 38 768,00 | 38 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 040,00 | 2 037,75 | 2 037,75 | 2 037,75 | 2 037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 14 500,00 | 14 448,34 | 14 448,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 448,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 23 841,00 | 21 050,94 | 21 050,94 | 21 050,94 | 21 050,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,30% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 020,00 | 69 000,00 | 35 422,68 | 35 422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 422,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,34% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 8 434,00 | 6 692,30 | 6 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 692,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 2 555,00 | 1 959,10 | 1 959,10 | 1 959,10 | 1 959,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,68% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 9 000,00 | 4 208,10 | 4 208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 425,00 | 379,48 | 379,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 9 691,00 | 9 620,75 | 9 620,75 | 9 620,75 | 0,00 | 9 620,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 049,95 | 1 049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,76% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 187,74 | 187,74 | 187,74 | 0,00 | 187,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 0,00 | 5 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 21 200,00 | 16 987,46 | 16 987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 987,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,13% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 16 600,63 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 489,20 | 1 489,20 | 1 489,20 | 0,00 | 1 489,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 68 901,00 | 68 900,60 | 68 900,60 | 68 900,60 | 0,00 | 68 900,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 355,00 | 378,00 | 283,22 | 283,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 020,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88% |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 100,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 000,00** | **164 464,00** | **151 452,80** | **151 452,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151 452,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,09%** |
| | **85415** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **20 000,00** | **139 850,00** | **126 876,80** | **126 876,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126 876,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,72%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 139 350,00 | 126 876,80 | 126 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,05% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85416** | | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **20 000,00** | **20 150,00** | **20 112,00** | **20 112,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 112,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,81%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 150,00 | 20 112,00 | 20 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | **85495** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 464,00** | **4 464,00** | **4 464,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 464,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | | wydatki 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 | | | | | | | | | | | | |
| 855 | | | **Rodzina** | **8 148 478,00** | **8 573 542,68** | **8 454 181,72** | **8 454 181,72** | **922 196,40** | **753 693,31** | **168 503,09** | **0,00** | **7 531 985,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,61%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **3 575 500,00** | **3 602 768,68** | **3 596 707,17** | **3 596 707,17** | **14 790,91** | **11 692,64** | **3 098,27** | **0,00** | **3 581 916,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,83%** |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 7 500,00 | 2 461,67 | 2 461,67 | 2 461,67 | 0,00 | 2 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 556 350,00 | 3 581 916,26 | 3 581 916,26 | 3 581 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581 916,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 300,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 720,00 | 4 552,64 | 4 552,64 | 4 552,64 | 4 552,64 | 4 552,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 810,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 1 653,00 | 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 | 820,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 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 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 0,00 | 59,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 1 600,00 | 576,82 | 576,82 | 576,82 | 0,00 | 576,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,05% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 236 000,00** | **4 386 448,00** | **4 376 042,56** | **4 376 042,56** | **522 947,01** | **512 248,61** | **10 698,40** | **0,00** | **3 853 095,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,76%** |
| | | 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 | 4 500,00 | 3 146,91 | 3 146,91 | 3 146,91 | 0,00 | 3 146,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 738 600,00 | 3 859 147,00 | 3 853 095,55 | 3 853 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 095,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 356,00 | 6 355,87 | 6 355,87 | 6 355,87 | 6 355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 900,00 | 410 064,00 | 407 777,74 | 407 777,74 | 407 777,74 | 407 777,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 136,00 | 2 127,95 | 2 127,95 | 2 127,95 | 0,00 | 2 127,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 230,00 | 4 228,00 | 4 228,00 | 4 228,00 | 0,00 | 4 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 100,00 | 1 900,00 | 1 195,54 | 1 195,54 | 1 195,54 | 0,00 | 1 195,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,92% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **1 015,00** | **1 015,00** | **1 015,00** | **1 015,00** | **0,00** | **1 015,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 0,00 | 1 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85504** | | **Wspieranie rodziny** | **53 170,00** | **52 915,00** | **49 479,68** | **49 479,68** | **49 479,68** | **47 665,95** | **1 813,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,51%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 43 500,00 | 40 081,18 | 40 081,18 | 40 081,18 | 40 081,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7 200,00 | 6 657,00 | 6 651,44 | 6 651,44 | 6 651,44 | 6 651,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 943,00 | 933,33 | 933,33 | 933,33 | 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 1 005,00 | 1 003,73 | 1 003,73 | 1 003,73 | 0,00 | 1 003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85508** | | **Rodziny zastępcze** | **65 000,00** | **65 000,00** | **63 514,29** | **63 514,29** | **63 514,29** | **0,00** | **63 514,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,71%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 63 514,29 | 63 514,29 | 63 514,29 | 0,00 | 63 514,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71% |
| | **85510** | | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **500,00** | **495,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **35 050,00** | **58 050,00** | **58 000,00** | **58 000,00** | **58 000,00** | **0,00** | **58 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,91%** |
| | | 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 | 50,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **85516** | | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **183 258,00** | **214 058,00** | **209 815,67** | **209 815,67** | **209 815,67** | **182 086,11** | **27 729,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,02%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 142 336,00 | 139 898,10 | 139 898,10 | 139 898,10 | 139 898,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 860,00 | 6 859,21 | 6 859,21 | 6 859,21 | 6 859,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 26 300,00 | 25 791,48 | 25 791,48 | 25 791,48 | 25 791,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 3 640,00 | 3 471,32 | 3 471,32 | 3 471,32 | 3 471,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 6 100,00 | 6 066,00 | 6 066,00 | 6 066,00 | 6 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 400,00 | 11 370,66 | 11 370,66 | 11 370,66 | 0,00 | 11 370,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 973,28 | 1 973,28 | 1 973,28 | 0,00 | 1 973,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 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 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 200,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 9 000,00 | 8 455,02 | 8 455,02 | 8 455,02 | 0,00 | 8 455,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,94% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 0,00 | 79,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,66% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 158,00 | 5 722,00 | 5 720,62 | 5 720,62 | 5 720,62 | 0,00 | 5 720,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 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 | 0,00% |
| | **85595** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **192 793,00** | **99 607,35** | **99 607,35** | **2 633,84** | **0,00** | **2 633,84** | **0,00** | **96 973,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,67%** |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 187 255,00 | 96 973,51 | 96 973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 973,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,79% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 538,00 | 2 633,84 | 2 633,84 | 2 633,84 | 0,00 | 2 633,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,56% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 589 045,32** | **3 077 816,89** | **2 722 498,42** | **1 969 355,90** | **1 968 793,86** | **162 023,67** | **1 806 770,19** | **0,00** | **562,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **753 142,52** | **753 142,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,46%** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 020 000,00** | **1 280 000,00** | **1 259 062,78** | **1 127 575,78** | **1 127 485,78** | **136 930,67** | **990 555,11** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **131 487,00** | **131 487,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,36%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 915,00 | 6 914,02 | 6 914,02 | 6 914,02 | 6 914,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 41 628,00 | 41 628,00 | 41 628,00 | 41 628,00 | 41 628,00 | 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 | 17 674,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 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 | 1 500,00 | 700,00 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 8 020,00 | 5 207,15 | 5 207,15 | 5 207,15 | 0,00 | 5 207,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 12 831,00 | 9 400,63 | 9 400,63 | 9 400,63 | 0,00 | 9 400,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 987 152,00 | 973 452,87 | 973 452,87 | 973 452,87 | 0,00 | 973 452,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 2 494,46 | 2 494,46 | 0,00 | 2 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 000,00 | 131 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 487,00 | 131 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
| | **90003** | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **41 700,00** | **44 700,00** | **32 959,94** | **32 959,94** | **32 487,90** | **0,00** | **32 487,90** | **0,00** | **472,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73,74%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 472,04 | 472,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 33 000,00 | 29 187,40 | 29 187,40 | 29 187,40 | 0,00 | 29 187,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 195,50 | 1 195,50 | 1 195,50 | 0,00 | 1 195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,91% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 0,00 | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,57% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80% |
| | **90004** | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **20 500,00** | **20 500,00** | **18 651,37** | **18 651,37** | **18 651,37** | **0,00** | **18 651,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,98%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 102,49 | 18 102,49 | 18 102,49 | 0,00 | 18 102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 500,00 | 548,88 | 548,88 | 548,88 | 0,00 | 548,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | **90005** | | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **7 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **25 093,00** | **4 907,00** | **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 | 4 000,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 21 022,00 | 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 | 600,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 4 907,00 | 4 907,00 | 4 907,00 | 4 907,00 | 0,00 | 4 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **90013** | | **Schroniska dla zwierząt** | **50 000,00** | **95 000,00** | **90 350,00** | **90 350,00** | **90 350,00** | **0,00** | **90 350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,11%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 95 000,00 | 90 350,00 | 90 350,00 | 90 350,00 | 0,00 | 90 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,11% |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **500 557,93** | **1 337 706,84** | **1 065 238,08** | **593 023,98** | **593 023,98** | **0,00** | **593 023,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **472 214,10** | **472 214,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,63%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 500,00 | 81,30 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 542 000,00 | 317 483,59 | 317 483,59 | 317 483,59 | 0,00 | 317 483,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 052,81 | 261 013,33 | 218 378,37 | 218 378,37 | 218 378,37 | 0,00 | 218 378,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 57 097,14 | 57 080,72 | 57 080,72 | 57 080,72 | 0,00 | 57 080,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 505,12 | 297 721,78 | 295 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 839,51 | 295 839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 176 374,59 | 176 374,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 374,59 | 176 374,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **3 034,05** | **3 034,05** | **0,00** | **3 034,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 035,00 | 3 034,05 | 3 034,05 | 3 034,05 | 0,00 | 3 034,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | **90026** | | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **4 000,00** | **53 300,00** | **45 561,01** | **45 561,01** | **45 561,01** | **0,00** | **45 561,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,48%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 52 300,00 | 45 561,01 | 45 561,01 | 45 561,01 | 0,00 | 45 561,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,11% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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% |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **1 942 287,39** | **213 575,05** | **177 641,19** | **28 199,77** | **28 199,77** | **0,00** | **28 199,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149 441,42** | **149 441,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,18%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 90,01 | 90,01 | 90,01 | 0,00 | 90,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 43 500,00 | 28 109,76 | 28 109,76 | 28 109,76 | 0,00 | 28 109,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 013,39 | 168 075,05 | 149 441,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 441,42 | 149 441,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,91% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 376 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 358 357,93** | **1 052 973,12** | **984 716,10** | **507 473,49** | **188 790,67** | **23 734,43** | **165 056,24** | **318 682,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **477 242,61** | **477 242,61** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **93,52%** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **72 000,00** | **136 500,00** | **129 650,75** | **112 650,80** | **78 967,98** | **0,00** | **78 967,98** | **33 682,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 999,95** | **16 999,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,98%** |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 39 000,00 | 33 682,82 | 33 682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 682,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,37% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 16 400,00 | 16 340,68 | 16 340,68 | 16 340,68 | 0,00 | 16 340,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 899,68 | 4 899,68 | 4 899,68 | 0,00 | 4 899,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 58 000,00 | 57 727,62 | 57 727,62 | 57 727,62 | 0,00 | 57 727,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 16 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 999,95 | 16 999,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,44% |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **3 036 357,93** | **631 473,12** | **570 065,35** | **109 822,69** | **109 822,69** | **23 734,43** | **86 088,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **460 242,66** | **460 242,66** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,28%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 234,43 | 2 234,43 | 2 234,43 | 2 234,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 22 000,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 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 | 97,73% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 41 416,24 | 35 973,71 | 35 973,71 | 35 973,71 | 0,00 | 35 973,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 37 000,00 | 21 936,28 | 21 936,28 | 21 936,28 | 0,00 | 21 936,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 9 882,28 | 7 882,28 | 7 882,28 | 7 882,28 | 0,00 | 7 882,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 21 174,60 | 20 295,99 | 20 295,99 | 20 295,99 | 0,00 | 20 295,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 933 857,93 | 491 000,00 | 457 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 242,66 | 457 242,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,12% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | **92116** | | **Biblioteki** | **250 000,00** | **285 000,00** | **285 000,00** | **285 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **127 977,90** | **352 500,00** | **347 084,00** | **92 480,00** | **480,00** | **0,00** | **480,00** | **92 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254 604,00** | **254 604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,46%** |
| | **92601** | | **Obiekty sportowe** | **30 977,90** | **259 500,00** | **254 604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **254 604,00** | **254 604,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,11%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 977,90 | 255 500,00 | 254 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 604,00 | 254 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **97 000,00** | **93 000,00** | **92 480,00** | **92 480,00** | **480,00** | **0,00** | **480,00** | **92 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,44%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00% |
| | | | **Razem** | **48 010 499,00** | **60 333 499,28** | **57 670 959,25** | **44 270 684,89** | **26 208 232,34** | **15 764 163,73** | **10 444 068,61** | **2 026 746,33** | **15 399 228,86** | **498 336,65** | **0,00** | **152 420,96** | **13 400 274,36** | **13 400 274,96** | **4 308 719,00** | **0,00** | **0,00** | **95,59%** |

## 3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

*Tabela 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jastrzębia za 2022 rok*

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | **18 980 152,62** | **2 177 342,74** | **12 122 009,88** | **11 988 192,17** | **98,9%** | **74,6%** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | **2 263 568,98** | **1 686 812,34** | **575 956,64** | **483 022,65** | **83,9%** | **95,6%** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | **16 716 583,64** | **490 530,40** | **11 546 053,24** | **11 505 169,52** | **99,6%** | **71,6%** |
| **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.):** | | | **7 336 358,53** | **1 970 047,89** | **4 886 310,64** | **4 791 095,65** | **98,1%** | **92,2%** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | **2 262 122,98** | **1 686 812,34** | **575 310,64** | **482 376,65** | **83,8%** | **95,9%** |
| 1.1.1.1 | Bezpiecznie -zdrowo-serdecznie-usługi opiekuńcze i teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - Usługi opiekuńcze | 2021 | 2022 | 710 480,00 | 312 467,53 | 398 012,47 | 328 702,40 | 82,6% | 90,2% |
| 1.1.1.2 | Szkoła XXI wieku miejscowości Kozłów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 317 970,91 | 297 035,93 | 20 934,98 | 15 901,63 | 76,0% | 98,4% |
| 1.1.1.3 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 157 741,30 | 136 745,91 | 20 995,39 | 19 853,53 | 94,6% | 99,3% |
| 1.1.1.4 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 394 862,51 | 342 840,97 | 52 021,54 | 52 021,54 | 100,0% | 100,0% |
| 1.1.1.5 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 219 887,86 | 190 682,65 | 29 205,21 | 27 813,12 | 95,2% | 99,4% |
| 1.1.1.6 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 196 442,50 | 165 477,36 | 30 965,14 | 25 259,97 | 81,6% | 97,1% |
| 1.1.1.7 | Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | 2019 | 2022 | 264 737,90 | 241 561,99 | 23 175,91 | 12 824,46 | 55,3% | 96,1% |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **5 074 235,55** | **283 235,55** | **4 311 000,00** | **4 308 719,00** | **99,9%** | **90,5%** |
| 1.1.2.2 | Budowa świetlicy gminnej w Woli Owadowskiej - Poprawa infrastruktury gminy | 2020 | 2023 | 757 235,55 | 272 235,55 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0% | 36,3% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych | 2021 | 2022 | 4 317 000,00 | 11 000,00 | 4 306 000,00 | 4 305 719,00 | 100,0% | 100,0% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,0%** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | **11 643 794,09** | **207 294,85** | **7 235 699,24** | **7 197 096,52** | **99,5%** | **63,6%** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | **1 446,00** | **0,00** | **646,00** | **646,00** | **100,0%** | **44,7%** |
| 1.3.1.1 | Zapewnienie usługi utrzymania technicznego systemu e-Urząd - Poprawa cyfryzacji gminy | 2022 | 2023 | 1 446,00 | 0,00 | 646,00 | 646,00 | 100,0% | 44,7% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | **11 642 348,09** | **207 294,85** | **7 235 053,24** | **7 196 450,52** | **99,5%** | **63,6%** |
| 1.3.2.2 | Budowa ogólnodostępnych świetlic wiejskich w gminie Jastrzębia - Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz stworzenie miejsc do integracji społecznej | 2021 | 2023 | 4 691 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 457 242,66 | 93,1% | 9,7% |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Goryńska - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2022 | 38 800,00 | 6 300,00 | 32 500,00 | 31 818,10 | 97,9% | 98,2% |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | 2021 | 2022 | 287 199,46 | 34 646,22 | 252 553,24 | 252 305,00 | 99,9% | 99,9% |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów , Wojciechów, Wólka Lesiowska - Etap I - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie | 2016 | 2022 | 6 391 348,63 | 161 348,63 | 6 230 000,00 | 6 227 953,92 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Lesiów - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej gminy | 2021 | 2022 | 31 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 | 25 048,99 | 96,3% | 96,9% |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska - Poprawa warunków sanitarnych | 2021 | 2022 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 202 081,85 | 99,5% | 99,5% |

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

*Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 350 000,00** | **9 115,00** | **53 115,00** | **4 306 000,00** | **4 305 719,00** | **99,99%** |
| | **01044** | | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **4 350 000,00** | **9 115,00** | **53 115,00** | **4 306 000,00** | **4 305 719,00** | **99,99%** |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 814 296,00 | 9 115,00 | 0,00 | 1 823 411,00 | 1 823 410,65 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 535 704,00 | 0,00 | 53 115,00 | 2 482 589,00 | 2 482 308,35 | 99,99% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **158 358,00** | **159 177,50** | **19 110,00** | **15 960,00** | **83,52%** |
| | **75023** | | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **158 358,00** | **159 177,50** | **19 110,00** | **15 960,00** | **83,52%** |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 98 665,50 | 98 665,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 500,00 | 8 390,00 | 19 110,00 | 15 960,00 | 83,52% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 192,50 | 52 122,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **179 166,31** | **1 868,14** | **177 298,17** | **153 674,25** | **86,68%** |
| | **80195** | | **Pozostała działalność** | **0,00** | **179 166,31** | **1 868,14** | **177 298,17** | **153 674,25** | **86,68%** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 21 515,04 | 885,80 | 20 629,24 | 20 629,24 | 100,00% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 418,61 | 140,34 | 3 278,27 | 3 278,27 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 646,81 | 120,27 | 21 526,54 | 18 659,53 | 86,68% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 324,34 | 20,92 | 3 303,42 | 2 856,69 | 86,48% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 004,23 | 374,83 | 2 629,40 | 2 088,64 | 79,43% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 460,45 | 58,85 | 401,60 | 318,05 | 79,20% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 384,43 | 0,00 | 1 384,43 | 1 384,43 | 100,00% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 218,91 | 0,00 | 218,91 | 218,91 | 100,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 255,92 | 0,00 | 2 255,92 | 1 938,34 | 85,92% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 344,08 | 0,00 | 344,08 | 295,65 | 85,92% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 299,75 | 74,17 | 225,58 | 124,53 | 55,20% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 45,25 | 9,83 | 35,42 | 19,66 | 55,51% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 105 215,70 | 158,82 | 105 056,88 | 88 443,21 | 84,19% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 16 032,79 | 24,31 | 16 008,48 | 13 419,10 | 83,82% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **247 575,00** | **160 874,47** | **2 722,00** | **405 727,47** | **328 702,40** | **81,02%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **247 575,00** | **160 874,47** | **2 722,00** | **405 727,47** | **328 702,40** | **81,02%** |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 700,00 | 76 161,84 | 0,00 | 215 861,84 | 193 962,87 | 89,86% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 500,00 | 13 128,00 | 0,00 | 48 628,00 | 38 768,00 | 79,72% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 500,00 | 14 448,34 | 99,64% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 020,00 | 41 980,00 | 0,00 | 69 000,00 | 35 422,68 | 51,34% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 2 434,00 | 0,00 | 8 434,00 | 6 692,30 | 79,35% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 5 200,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 208,10 | 46,76% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 25,00 | 400,00 | 425,00 | 379,48 | 89,29% |

| 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 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 700,00 | 1 049,95 | 61,76% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 8 300,00 | 0,00 | 21 200,00 | 16 987,46 | 80,13% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 13 600,63 | 0,00 | 16 600,63 | 16 500,00 | 99,39% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 355,00 | 45,00 | 22,00 | 378,00 | 283,22 | 74,93% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 888 274,00** | **0,00** | **1 888 274,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | **90095** | | **Pozostała działalność** | **1 888 274,00** | **0,00** | **1 888 274,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 376 729,00 | 0,00 | 1 376 729,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 545,00 | 0,00 | 511 545,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **530 224,00** | **525 224,00** | **5 000,00** | **3 000,00** | **60,00%** |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **530 224,00** | **525 224,00** | **5 000,00** | **3 000,00** | **60,00%** |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 224,00 | 180 224,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | 345 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | | **RAZEM** | **6 485 849,00** | **1 037 737,78** | **2 630 380,64** | **4 913 135,64** | **4 807 055,65** | **97,84%** |

## 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 10. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jastrzębia za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **294 204,13** | **294 204,13** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **294 204,13** | **294 204,13** | **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 | 294 204,13 | 294 204,13 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **84 448,17** | **84 448,17** | **100,00%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **84 448,17** | **84 448,17** | **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 | 84 448,17 | 84 448,17 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **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 | 1 432,00 | 1 432,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **53 555,63** | **52 534,04** | **98,09%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **53 555,63** | **52 534,04** | **98,09%** |
| | | 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 | 53 555,63 | 52 534,04 | 98,09% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **854 915,00** | **854 471,87** | **99,95%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **854 915,00** | **854 471,87** | **99,95%** |
| | | 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 | 854 915,00 | 854 471,87 | 99,95% |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 032 731,68** | **8 024 383,79** | **99,90%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **3 593 668,68** | **3 593 668,68** | **100,00%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 593 668,68 | 3 593 668,68 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 380 048,00** | **4 371 700,11** | **99,81%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 380 048,00 | 4 371 700,11 | 99,81% |
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 015,00** | **1 015,00** | **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 | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **58 000,00** | **58 000,00** | **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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **9 321 286,61** | **9 311 474,00** | **99,89%** |

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

*Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jastrzębia za 2022 rok*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **294 204,13** | **294 204,13** | **100,00%** |
| | **01095** | | **Pozostała działalność** | **294 204,13** | **294 204,13** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 239,00 | 239,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,00 | 34,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 566,86 | 566,86 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 528,85 | 3 528,85 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 288 435,42 | 288 435,42 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **84 448,17** | **84 448,17** | **100,00%** |
| | **75011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **84 448,17** | **84 448,17** | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 131,00 | 66 131,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 671,00 | 4 671,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 709,00 | 11 709,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272,17 | 272,17 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **100,00%** |
| | **75101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 432,00** | **1 432,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 432,00 | 1 432,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **53 555,63** | **52 534,04** | **98,09%** |
| | **80153** | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **53 555,63** | **52 534,04** | **98,09%** |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 732,00 | 6 724,74 | 99,89% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,24 | 530,24 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 293,39 | 45 279,06 | 97,81% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **854 915,00** | **854 471,87** | **99,95%** |
| | **85295** | | **Pozostała działalność** | **854 915,00** | **854 471,87** | **99,95%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 837 869,00 | 837 717,87 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 336,00 | 11 044,00 | 97,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 976,00 | 1 976,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,00 | 275,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999,00 | 999,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **8 032 731,68** | **8 024 383,79** | **99,90%** |
| | **85501** | | **Świadczenie wychowawcze** | **3 593 668,68** | **3 593 668,68** | **100,00%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 581 916,26 | 3 581 916,26 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 289,00 | 5 289,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 552,64 | 4 552,64 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653,00 | 1 653,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 198,00 | 198,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,78 | 59,78 | 100,00% |
| | **85502** | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 380 048,00** | **4 371 700,11** | **99,81%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 859 147,00 | 3 853 095,55 | 99,84% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 800,00 | 95 800,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 356,00 | 6 355,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410 064,00 | 407 777,74 | 99,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 315,00 | 2 315,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 136,00 | 2 127,95 | 99,62% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 230,00 | 4 228,00 | 99,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85503** | | **Karta Dużej Rodziny** | **1 015,00** | **1 015,00** | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 015,00 | 1 015,00 | 100,00% |
| | **85513** | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **58 000,00** | **58 000,00** | **100,00%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **9 321 286,61** | **9 311 474,00** | **99,89%** |

## 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

*Tabela 12: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 020 000,00** | **1 020 000,00** | **1 028 744,36** | **100,86%** |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 020 000,00** | **1 020 000,00** | **1 028 744,36** | **100,86%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 028 744,36 | 100,86% |
| | | | **Razem** | **1 020 000,00** | **1 020 000,00** | **1 028 744,36** | **100,86%** |
| 900 | 90026 | | **Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami** | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 710,34 | 142,1% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 341,25 | 133,7% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 45 634,00 | 38 445,53 | 84,2% |
| | | | **Razem** | **3 000,00** | **48 634,00** | **42 497,12** | **87,4%** |
| | | | **Ogółem** | **1 023 000,00** | **1 068 634,00** | **1 071 241,48** | 100,2% |

*Tabela 13: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 020 000,00** | **1 280 000,00** | **1 259 062,78** | **98,36%** |
| | 90002 | | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 020 000,00** | **1 280 000,00** | **1 259 062,78** | **98,36%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 74 600,00 | 74 600,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 6 915,00 | 6 914,02 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 41 628,00 | 41 628,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 674,00 | 13 559,00 | 13 559,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 700,00 | 229,65 | 32,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 8 020,00 | 5 207,15 | 64,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 12 831,00 | 9 400,63 | 73,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 870 000,00 | 987 152,00 | 973 452,87 | 98,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 99,98% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 132 000,00 | 131 487,00 | 99,61% |
| | | | **Razem** | **1 020 000,00** | **1 280 000,00** | **1 259 062,78** | **98,36%** |
| 900 | 90026 | | **Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami** | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – odbiór azbestu i folii rolniczych | 0,00 | 45 634,00 | 38 445,53 | **84,2%** |
| | | | **Razem** | **0,00** | **45 634,00** | **38 445,53** | **84,2%** |
| | | | **Ogółem wydatki** | **1 020 000,00** | **1 325 634,00** | **1 297 508,31** | **97,9%** |

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

*Tabela 14: 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** | **87 000,00** | **106 302,00** | **105 638,48** | **99,38%** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **87 000,00** | **106 302,00** | **105 638,48** | **99,38%** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 000,00 | 22 302,00 | 22 301,31 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | 84 000,00 | 83 337,17 | 99,21% |
| | | | **Razem** | **87 000,00** | **106 302,00** | **105 638,48** | **99,38%** |

*Tabela 15: 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** | **90 000,00** | **109 302,00** | **107 819,60** | **98,64%** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **3 000,00** | **3 000,00** | **2 999,12** | **99,97%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 835,00 | 1 834,12 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 165,00 | 1 165,00 | 100,00% |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **87 000,00** | **106 302,00** | **104 820,48** | **98,61%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 740,00 | 739,71 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 47 890,00 | 47 890,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 18 003,00 | 17 524,44 | 97,34% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 3 422,00 | 3 421,95 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 36 247,00 | 35 244,38 | 97,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | **Razem** | **90 000,00** | **109 302,00** | **107 819,60** | **98,64%** |

## 3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

*Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 600 | | | **Transport i łączność** | - | - | - | - | - | - | - | 557 646,00 | 546 000,00 | 97,91% |
| | 60004 | | **Lokalny transport zbiorowy** | - | - | - | - | - | - | - | 11 646,00 | - | 0,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasta Radom Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+ | - | - | - | - | - | - | - | 11 646,00 | - | 0,00% |
| | 60014 | | **Drogi publiczne powiatowe** | - | - | - | - | - | - | - | 546 000,00 | 546 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Powiat Radomski Przebudowa drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki | - | - | - | - | - | - | - | 546 000,00 | 546 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | **Administracja publiczna** | - | - | - | - | - | - | | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | 75095 | | **Pozostała działalność** | - | - | - | - | - | - | | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Wojewoda mazowiecki zapewnienie usługi utrzymania technicznego e-Urząd | - | - | - | - | - | - | - | 646,00 | 646,00 | 100,00% |
| 921 | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | 250 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | **Biblioteki** | 250 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna | 250 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Gminna Biblioteka Publiczna | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | 250 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 314,00 | 577 668,00 | 100,00% |

*Tabela 37: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 754 | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | **Ochotnicze straże pożarne** | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Goryń Zakup agregatu prądotwórczego | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | **Oświata i wychowanie** | 1 202 000,00 | 1 575 771,32 | 1 574 041,13 | - | - | - | - | 16 361,64 | 16 354,38 | 99,89% |
| | 80101 | | **Szkoły podstawowe** | 760 000,00 | 842 142,64 | 842 121,71 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie | 760 000,00 | 842 142,64 | 842 121,71 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80103 | | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | 138 000,00 | 352 600,00 | 351 251,65 | - | - | - | - | 7 588,09 | 7 588,09 | 99,62% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie | - | - | - | - | - | - | - | 7 588,09 | 7 588,09 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie | 138 000,00 | 352 600,00 | 351 251,65 | - | - | - | - | - | - | 99,62% |
| | 80106 | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | 80 000,00 | 94 028,68 | 93 972,70 | - | - | - | - | 2 041,55 | 2 041,55 | 99,94% |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miś" w Owadowie | - | - | - | - | - | - | - | 2 041,55 | 2 041,55 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Miś" w Owadowie | 80 000,00 | 94 028,68 | 93 972,70 | - | - | - | - | - | - | 99,94% |
| | 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** | - | 27 000,00 | 26 977,75 | - | - | - | - | - | - | 99,92% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie | - | 27 000,00 | 26 977,75 | - | - | - | - | - | - | 99,92% |
| | 80150 | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | 224 000,00 | 260 000,00 | 259 717,32 | - | - | - | - | - | - | 99,89% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczna szkoła Podstawowa w Owadowie | 224 000,00 | 260 000,00 | 259 717,32 | - | - | - | - | - | - | 99,89% |
| | 80153 | | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | - | - | - | - | - | - | - | 6 732,00 | 6 724,74 | 99,89% |

| 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 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie | - | - | - | - | - | - | - | 6 732,00 | 6 724,74 | 99,89% |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | - | - | - | - | - | - | **30 000,00** | **39 000,00** | **33 682,82** | **86,37%** |
| | **92105** | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | - | - | - | - | - | - | **30 000,00** | **39 000,00** | **33 682,82** | **86,37%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie gminy Jastrzębia | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 39 000,00 | 33 682,82 | 86,37% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | - | - | - | - | - | - | **90 000,00** | **92 000,00** | **92 000,00** | **100,00%** |
| | **92605** | | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | - | - | - | - | - | - | **90 000,00** | **92 000,00** | **92 000,00** | **100,00%** |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 90 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 100,00% |
| | | | **Razem** | **1 202 000,00** | **1 575 771,32** | **1 574 041,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120 000,00** | **151 361,64** | **146 037,20** | **99,89%** |

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

*Tabela 48: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 035,00 | 3 034,05 | 99,97% |
| | | | **Razem** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |

*Tabela 59: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 035,00 | 3 034,05 | 99,97% |
| | | | **Razem** | **3 000,00** | **3 035,00** | **3 034,05** | **99,97%** |

## 3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

*Tabela 20: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01044 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 9 178,80 zł (z 0,00 zł do 9 178,80 zł) | wzrost o 8 819,39 zł (z 0,00 zł do 8 819,39 zł) | - |
| 010 | 01044 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 784,09 zł (z 0,00 zł do 784,09 zł) | wzrost o 784,09 zł (z 0,00 zł do 784,09 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 52,50 zł (z 1 618,80 zł do 1 671,30 zł) | wzrost o 52,50 zł (z 1 618,80 zł do 1 671,30 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 5 973,98 zł (z 18 930,62 zł do 24 904,60 zł) | wzrost o 5 454,83 zł (z 14 847,61 zł do 20 302,44 zł) | wzrost o 1 840,83 zł (z 417,62 zł do 2 258,45 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 087,97 zł (z 597,74 zł do 1 685,71 zł) | wzrost o 1 087,97 zł (z 597,74 zł do 1 685,71 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 756,05 zł (z 0,00 zł do 756,05 zł) | wzrost o 756,05 zł (z 0,00 zł do 756,05 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (2 024,63 zł) | bez zmian (2 024,63 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 2 874,63 zł (z 3 322,64 zł do 6 197,27 zł) | zmniejszenie o 5,64 zł (z 3 322,64 zł do 3 317,00 zł) | zmniejszenie o 63,89 zł (z 63,89 zł do 0,00 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 441,48 zł (z 1 520,80 zł do 1 962,28 zł) | wzrost o 441,48 zł (z 1 520,80 zł do 1 962,28 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (94 314,23 zł) | bez zmian (94 314,23 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - | - | wzrost o 63,89 zł (z 0,00 zł do 63,89 zł) |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | - | - | wzrost o 544,27 zł (z 0,00 zł do 544,27 zł) |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 379,60 zł (z 3 320,15 zł do 4 699,75 zł) | wzrost o 1 379,60 zł (z 3 320,15 zł do 4 699,75 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (13 062,60 zł) | bez zmian (13 062,60 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (4 271,00 zł) | bez zmian (4 271,00 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 4 065,40 zł (z 4 300,36 zł do 234,96 zł) | zmniejszenie o 4 065,40 zł (z 4 300,36 zł do 234,96 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 13 375,22 zł (z 90,00 zł do 13 465,22 zł) | wzrost o 13 375,22 zł (z 90,00 zł do 13 465,22 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 196,00 zł (z 0,00 zł do 196,00 zł) | wzrost o 196,00 zł (z 0,00 zł do 196,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 67,00 zł | wzrost o 67,00 zł | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (z 0,00 zł do 67,00 zł) | (z 0,00 zł do 67,00 zł) | |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 212,00 zł (z 0,00 zł do 212,00 zł) | - | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 011,00 zł (z 33,00 zł do 1 044,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 6 347,63 zł (z 18 078,13 zł do 24 425,76 zł) | wzrost o 7 102,63 zł (z 16 756,13 zł do 23 858,76 zł) | wzrost o 27,30 zł (z 369,40 zł do 396,70 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 667,52 zł (z 5 970,99 zł do 7 638,51 zł) | wzrost o 1 821,52 zł (z 5 674,99 zł do 7 496,51 zł) | wzrost o 496,57 zł (z 979,85 zł do 1 476,42 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 501,27 zł (z 865,13 zł do 1 366,40 zł) | wzrost o 402,27 zł (z 853,13 zł do 1 255,40 zł) | wzrost o 199,13 zł (z 168,00 zł do 367,13 zł) |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 939,30 zł (z 330,00 zł do 1 269,30 zł) | wzrost o 719,30 zł (z 330,00 zł do 1 049,30 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 095,00 zł (z 3 365,00 zł do 4 460,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 15,35 zł (z 0,00 zł do 15,35 zł) | wzrost o 15,35 zł (z 0,00 zł do 15,35 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 448,00 zł (z 53,00 zł do 501,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 777,80 zł (z 234,20 zł do 1 012,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 46,80 zł (z 0,00 zł do 46,80 zł) | - | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | bez zmian (2 455,16 zł) | bez zmian (2 455,16 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 597,12 zł (z 0,00 zł do 597,12 zł) | - | - |
| 855 | 85501 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 989,28 zł (z 1 633,03 zł do 3 622,31 zł) | wzrost o 1 989,28 zł (z 1 633,03 zł do 3 622,31 zł) | - |
| 855 | 85501 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 7 558,91 zł (z 6 553,60 zł do 14 112,51 zł) | wzrost o 7 558,91 zł (z 6 553,60 zł do 14 112,51 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 845,28 zł (z 1 084,63 zł do 4 929,91 zł) | wzrost o 3 845,28 zł (z 1 084,63 zł do 4 929,91 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 10 150,00 zł (z 3 319,00 zł do 13 469,00 zł) | wzrost o 10 150,00 zł (z 3 319,00 zł do 13 469,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | zmniejszenie o 1 346,04 zł (z 1 011 715,88 zł do 1 010 369,84 zł) | zmniejszenie o 1 346,04 zł (z 1 011 715,88 zł do 1 010 369,84 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 17 189,88 zł (z 21 886,76 zł do 39 076,64 zł) | wzrost o 17 189,88 zł (z 21 886,76 zł do 39 076,64 zł) | wzrost o 1 713,70 zł (z 969,30 zł do 2 683,00 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 1 261,00 zł (z 2 069,00 zł do 3 330,00 zł) | - | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92109 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | bez zmian (754,11 zł) | bez zmian (754,11 zł) | - |
| 921 | 92109 | 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 | bez zmian (569,10 zł) | bez zmian (569,10 zł) | - |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 77,58 zł (z 259,87 zł do 337,45 zł) | wzrost o 77,58 zł (z 259,87 zł do 337,45 zł) | - |
| | | | **Razem** | **wzrost o 86 486,60 zł (z 1 228 603,16 zł do 1 315 089,76 zł)** | **wzrost o 77 869,05 zł (z 1 217 135,95 zł do 1 295 005,00 zł)** | **wzrost o 4 821,80 zł (z 2 968,06 zł do 7 789,86 zł)** |

W celu egzekucji należności na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze oraz kierowane są pozwy do sądu w celu egzekucji komorniczej. Łącznie w 2022 roku wystawiono w zakresie egzekucji podatków 198 upomnień na łączną kwotę 75 596,29 zł oraz 86 tytułów wykonawczych na kwotę 21 539,90 zł, w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 364 upomnienia na kwotę 63 992,23 zł oraz 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 11 914,40 zł, w zakresie opłat za wodę i ścieki 110 upomnień na kwotę 36 097,34 zł. W 2022 roku nie udzielono umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu płatności podatków i opłat.

## 3.12. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R

*Tabela nr 21; Plan i wykonanie na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 r.*

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowana kwota | Wykonanie za 2022 r. | Stan rzeczowy realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 900 | 90015 | 4270 | Brody | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne | 8 856,00 zł | 8 856,00 zł | Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 24 szt. |
| 2 | 900 | 90015 | 6050 | Bartodzieje | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartodzieje - Bartosy | 37 553,24 zł | 37 553,24 zł | Wykonano oświetlenie drogowe o długości 2027 m |
| 3 | 600 | 60016 | 4300 | Lesiów | Umocnienie rowów wzdłuż drogi gminnej 350318W | 41 110,68 zł | 41 110,68 zł | Wykonano umocnienie rowu wzdłuż drogi gminnej działka nr ewid. 463/2 na odcinku 256m. |
| 4 | 921 | 92105 | 4300 | Lesiów | Wykonanie pamiątkowej tablicy - szkoła w Lesiowie | 2 000,00 zł | 1 970,63 zł | Wykonano pamiątkową tablicę dla Podstawowej Szkoły w Lesiowie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Jastrzębia | Utworzenie mini parku na części działek nr 964/3, 963/3, 959/7, 959/5 | 53 955,80 zł | 53 955,80 zł | Wykonano mini park polegający min. na wykonaniu alejek z kostki brukowej, zamontowaniu ławek i koszy, niwelacji terenu oraz wyprowadzeniu zasilania pod słupy oświetleniowe. |
| 6 | 600 | 60016 | 4270 | Mąkosy Stare | Remont dróg gminnych w miejscowości Mąkosy Stare | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | Wykonanie remontu drogi na odcinku 190m. |
| 7 | 921 | 92109 | 4300 | Mąkosy Stare | Montaż klimatyzacji w świetlicy w Mąkosach Starych | 6 174,60 zł | 6 174,60 zł | Zakupiono i zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu klubu Senior+ w budynku świetlicy w Mąkosach Starych |
| 8 | 921 | 92109 | 4270 | Mąkosy Stare | Przebudowa wejścia do świetlicy w Mąkosach Starych | 7 882,28 zł | 7 882,28 zł | Wykonano przebudowę wejścia do świetlicy w Mąkosach Starych |
| 9 | 600 | 60016 | 4300 | Wola Goryńska | Odtworzenie rowów przy drogach gminnych | 23 470,77 zł | 23 470,77 zł | Wykonano odtworzenie rowów na drogach gminnych w miejscowości Wola Goryńska polegające na czyszczeniu rowów, profilowaniu skarp rowu, czyszczeniu przepustów. |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Wolska Dąbrowa | Remont drogi w miejscowości Wolska Dąbrowa | 16 618,39 zł | 16 618,39 zł | Została wykonana nakładka na drogę gminną działka nr ewid. 196 na odcinku 1 195 km |
| 11 | 700 | 70005 | 4210 | Wojciechów | Zakup garażu blaszanego i regałów do wyposażenia garażu | 6 600,00 zł | 6 585,00 zł | Zakupiono garaż blaszany dla miejscowości Wojciechów na działkę nr ewid. 261 o wymiarach dł. 5m, szer. 3m. |
| 12 | 900 | 90015 | 4270 | Wojciechów | Wymiana i dowieszenie lamp oświetleniowych w miejscowości Wojciechów | 16 168,56 zł | 13 100,73 zł | Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 14 szt. oraz zakupiono i zamontowano 6 szt. nowych opraw z żarówką ledową. |
| 13 | 900 | 90015 | 4270 | Wólka Lesiowska | Wymiana oświetlenia na energooszczędne | 6 000,00 zł | 5 904,00 zł | Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 16 szt. |
| 14 | 600 | 60016 | 4300 | Wólka Lesiowska | Odtworzenie rowów w miejscowości Wólka Lesiowska | 20 330,43 zł | 20 330,43 zł | Wykonano odtworzenie rowów na drodze gminnej w miejscowości Wólka Lesiowska działka nr ewid. 21 polegające na czyszczeniu rowów oraz wykonaniu 3 szt. przepustów. |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Goryń | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Goryniu | 14 119,25 zł | 14 119,25 zł | Zakupiono materiał na budowę altany |
| 16 | 900 | 90004 | 4210 | Goryń | Zakup traktorka do koszenia trawy | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | Zakupiono traktorek do koszenia trawy na potrzeby utrzymania działki OSP Goryń |
| 17 | 900 | 90004 | 4210 | Goryń | Zakup podkaszarki | 1 000,00 zł | 999,00 zł | Zakupiono podkaszarkę na potrzeby utrzymania działki OSP Goryń |
| 18 | 900 | 90015 | 4270 | Wola Owadowska | Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 42 szt. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 600 | 60016 | 4300 | Wola Owadowska | Odtworzenie rowów w Woli Owadowskiej | 9 981,54 zł | 9 981,54 zł | Wykonano odtworzenie rowów na drodze gminnej działka nr ewid. 304 polegające na czyszczeniu rowów na odcinku 380 m. |
| 20 | 900 | 90015 | 4300 | Kozłów | Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach | 24 000,00 zł | 21 999,78 zł | Zakupiono i zamontowano 19 szt. nowych opraw z żarówką ledową. |
| 21 | 600 | 60016 | 427 | Kozłów | Remont drogi gminnej 405/2 i 832 | 6 574,76 zł | 6 574,76 zł | Wykonano remont drogi gminnej, polegający na zdjęciu warstwy humusu, równaniu i profilowaniu drogi na dł. 100m i szer. 6m oraz usuwaniu karp po wycince drzew. |
| 22 | 921 | 92105 | 4210 | Lewaszówka | Zakup namiotu | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | Zakupiono namiot |
| 23 | 700 | 70005 | 6050 | Lewaszówka | Utwardzenie i zagospodarowanie działki nr 14 w Lewaszówce | 14 280,25 zł | 14 280,25zł | Utwardzono 200 m2 terenu |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Dąbrowa Kozłowska | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kozłowska | 29 136,13 zł | 29 136,13 zł | Wykonano oświetlenie uliczne o długości 1035m w miejscowości Dąbrowa Kozłowska |
| 25 | 600 | 60016 | 4270 | Olszowa | Remont dróg gminnych w miejscowości Olszowa | 10 000,00 zł | 10 000,00 | Wyremontowano 1 km drogi |
| 26 | 900 | 90015 | 4270 | Olszowa | Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Olszowa | 8 291,02 zł | 7 380,00 zł | Dokonano wymiany żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe w ilości 20 szt. |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Owadów | Budowa oświetlenia w miejscowości Owadowów | 20 907,00 zł | 20 907,00 zł | Wykonano oświetlenie o długości 190m w miejscowości Owadów. |
| 28 | 900 | 90095 | 4300 | Kozłów | Zakup wyposażenia altanki oraz wykonanie jej zabudowy | 10 000,00 zł | 9 920,00 zł | Wykonano zabudowę altanki oraz zakupiono dwa stoły wraz z sześcioma ławkami |
| 29 | 900 | 90015 | 4270 | Owadów | Wymiana opraw na istniejącym oświetleniu drogowym w miejscowości Owadów | 20 908,75 zł | 19 550,85 zł | Wymieniona istniejące lampy sodowe na lampy ledowe oświetlenia drogowego w ilości 15 szt. |
| 30 | 900 | 90015 | 4300 | Mąkosy Stare | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy budynku OSP i altanach | 10 097,14 zł | 9 938,40 zł | Wykonano oświetlenie zewnętrzne budynku OSP oraz dwóch altanek. |
| 31 | 600 | 60016 | 4270 | Dąbrowa Jastrzębska | Remont drogi gminnej nr 3434011 | 36 312,25 zł | 36 312,25 zł | Wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku 600 m. |
| 32 | 700 | 70005 | 4300 | Mąkosy Nowe | Wykonanie monitoringu na działce nr 298/6 w Mąkosach Nowych | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | Wykonano monitoring. |
| 33 | 900 | 90095 | 4300 | Mąkosy Nowe | Doposażenie altany na działce gminnej nr 298/6 - zabudowa ścian i wejść z plandeki i pcv | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | Wykonano zabudowę ścian i wejścia do altanki z plandeki i pcv. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 600 | 60016 | 4270 | Mąkosy Nowe | Remont drogi gminnej nr 350312W we wsi Mąkosy Nowe | 17 891,66 zł | 17 891,66 zł | Wykonanie remontu drogi na odcinku 300 m. |
| 35 | 600 | 60017 | 6050 | Kolonia Lesiów | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 897 w miejscowości Kolonia Lesiów | 37 553,24 zł | 37 553,24 zł | Wykonano przebudowę drogi na odcinki 228m. |
| 36 | 600 | 60016 | 4270 | Brody | Remont drogi gminnej w miejscowości Brody | 6 737,23 zł | 6 737,23 zł | Wykonanie remontu drogi na odcinku 110 m. |
| 37 | 700 | 70005 | 4300 | Wojciechów | Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod garaż | 3 400,00 zł | 3 400,00 zł | Wykonanie podłoże z kostki brukowej pod garaż blaszany o powierzchni 19,25m$^2$ |
| 38 | 921 | 92109 | 4210 | Goryń | Zakup desek do wykonania stołu | 1 916,24 zł | 1 916,24 zł | Zakupiono materiał do wykonania stołu. |
| **Razem** | | | | | | **569 827,21** | **562 110,13** | |

## 3.13. INFORMACJA O NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKACH PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW ORAZ ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

*Tabela nr 22; Informacja o niewykorzystanych środkach na rachunku bankowym wynikające z odrębnych ustaw i środków UE, które są przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2023*

| | | |
|---|---|---|
| **I** | **Informacja o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2023** | **Nazwa Programu** |
| 1 | Stan na 31 grudnia 2022 roku wynosi 194 520,00 zł | Cyfrowa Gmina |
| | | |
| **II** | **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 w 2022 roku** | **Nazwa Programu** |
| 1 | §9050 zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bartodzieje (Bartosy) kwota wydatków 176 374,59 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| | Stan środków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł. Środki wykorzystane w całości | |
| 2 | Dodatek węglowy – plan dochodów 4 813 380 zł, plan wydatków 4 299 300 zł | Dodatek węglowy |
| | Stan na 31 grudnia 2022 roku wynosi 514 080 zł, środki przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2023 | |
| 3 | § 9050 Laboratoria Przyszłości – kwota wydatków 36 000 zł | Zakup pomocy dydaktycznych – Laboratoria przyszłości |
| | Stan środków na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł. Środki wykorzystano w całości. | |
| **III** | **Informacja o wykorzystaniu środków wynikających z odrębnych ustaw** | **Nazwa zadań** |
| 1 | Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodno – kanalizacyjnym – kwota 1 180 039 zł wykorzystana w całości | Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska |
| 2 | Opłaty za korzystanie z przystanków – brak dochodów z tego tytułu | |
| 3 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Wykorzystano w całości na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii |
| 4 | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | Wykorzystano w całości na ochronę środowiska |

## 3.14. Plan i wykonanie środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

*Tabela nr 23 Plan środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy*

**I. Środki na realizację z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy-jednorazowe świadczenie 300 zł**

Plan dochodów 52 020,00 Wykonanie dochodów 49 878,00

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Plan wydatków w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 852 | 85295 | 3290 | 51 000,00 | 48 900,00 |
| | | 4740 | 1 020,00 | 978,00 |
| | | **Razem** | **52 020,00** | **49 878,00** |

**II. Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.**

Plan dochodów 6 666,00 Wykonanie dochodów 5 314,20

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Plan wydatków w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 852 | 85295 | 3290 | 6 666,00 | 5 314,20 |
| | | **Razem** | **6 666,00** | **5 314,20** |

**III. Środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 na zakwaterowanie i wyżywienie**

Plan dochodów 798 560,00 Wykonanie dochodów 761 200,00

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Plan wydatków w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 754 | 75495 | 3280 | 758 960,00 | 758 960,00 |
| | | 4740 | 2 216,00 | 2 216,00 |
| | | 4850 | 24,00 | 24,00 |
| | | **Razem** | **761 200,00** | **761 200,00** |

**IV. Środki na wypłatę bezpłatnej pomocy psychologicznej**

Plan dochodów 2 000,00 Wykonanie dochodów 2 000,00

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | |
|---|---|---|

| dział | rozdział | § | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 852 | 85295 | 4840 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** |

**V. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art.26 ustawy**

Plan dochodów 192 793,00 Wykonanie dochodów 99 607,35

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 855 | 85595 | 3290 | 187 255,00 | 96 973,51 |
| | | 4350 | 5 538,00 | 2 633,84 |
| | | **Razem** | **192 793,00** | **99 607,35** |

**VI. Środki na nadanie nr Pesel**

Plan dochodów 15 105,40 Wykonanie dochodów 15 102,62

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 754 | 75495 | 4740 | 12 141,28 | 12 138 50 |
| | | 4850 | 2 964,12 | 2 964,12 |
| | | **Razem** | **15 105,40** | **15 102,62** |

**VII. Środki na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Pesel**

Plan dochodów 3 031,50 Wykonanie dochodów 3031,50

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 754 | 75495 | 4370 | 940,00 | 940,00 |
| | | 4740 | 2 091,50 | 2 091,50 |
| | | **Razem** | **3 031,50** | **3 031,50** |

**VIII. Środki na edukację dzieci z Ukrainy**

Plan dochodów 255 063,00 Wykonanie dochodów 255 063,00

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 80195 | 4750 | 186 908,32 | 186 908,32 |
| | | 4850 | 28 204,04 | 28 204,04 |
| | | 4350 | 22 921,00 | 22 921,00 |
| | 80106 | 2340 | 2 041,55 | 2 041,55 |
| | 80103 | 2340 | 7 588,09 | 7 588,09 |
| | 80195 | 4740 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| | | **Razem** | **255 063,00** | **255 063,00** |

**IX. Środki na stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy**

Plan dochodów 4 464,00 Wykonanie dochodów **4 464,00**

| Klasyfikacja budżetowa wydatków | | | Kwota wydatków z rachunku w 2022r. | Wykonanie wydatków za 2022 r. |
|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 854 | 85495 | 3280 | 4 464,00 | 4 464,00 |
| | | Razem | **4 464,00** | **4 464,00** |

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwierz

# INFORMACJA
# O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jastrzębia (grunty o uregulowanym stanie prawnym ) **44,3581 ha**

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne, budowlane, letniskowe **37,3138 ha**
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (SP Bartodzieje, SP Wola Goryńska, SP Mąkosy Stare, SP Kozłów, SP Lesiów, ZSP w Jastrzębi, **7,0443 ha**

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu .**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Jastrzębia (są to działki gruntu zajęte pod drogi, na które Gmina Jastrzębia nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone, w stosunku do których w ewidencji gruntów i budynków Gmina Jastrzębia wpisany jest jako samoistny posiadacz) **106,4286 ha**

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w zakresie określonym w pkt. I .**

**Sprzedaż gruntów: nie dotyczy**

**Nabycie gruntów: działka nr 259 obręb Wola Goryńska, nr 196 i 39 obręb Wolska Dąbrowa, nr 1/1, 1/2, 857 obręb Bartodzieje, nr 24, 25, 84, 85, 104, 147/1, 147/2, 152, 166, 251, 252, 255, 262, 273, 290, 146 obręb Dąbrowa Kozłowska, nr 33, 119 obręb Wojciechów.**

**IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

- dochody z tytułu czynszów najmu nieruchomości gminnych –174 356,17 zł,

**V. Liczba budynków ogółem : 19 w tym**

- mieszkalne – 2
- obiekty szkolne – 11
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej – 6

**VI. Budowle i urządzenia techniczne :**

- wodociągi – 91,11 km,
- kanalizacja sanitarna – 42,51 km,
- ulice, drogi – 69,013 km,
- obiekty sportowe – 14
- place zabaw – 13

**VI. Wydatki majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem**

- drogi – 396 721,00 zł,
- sieci kanalizacyjne i wodociągowe – 10 818 555,98 zł,
- oświetlenie – 295 839,51 zł,
- obiekty użyteczności publicznej – 1 018 296,33 zł
- środki transportu – 131 487,00 zł.

WÓJT GMINY

Wojciech Ćwierz

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | |
|---|---|---|
| I. | Rok | 2022 |
| II. | Jednostka / wybierz z listy * | JASTRZĘBIA |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 670223758 |
| IV. | Kod GUS | 1425042 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki** poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 028 744,36 | 900 | 90002 | 4300,6060 | 1 090 597,57 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych* |
| 900 | 90026 | 0910 | 710,34 | 900 | 90002 | 4010,4110,4300,4210, 4260 | 64 626,36 | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
| 900 | 90026 | 0640 | 3 341,25 | 900 | 90002 | 4010,4040,4110,4120, 3020,4100,4210,4440, | 103 838,85 | *obsługi administracyjnej systemu* |
| 900 | 90026 | 2460 | 38 445,53 | | | | | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
| | | | | | | | | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
| | | | | | | | | *utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* |
| | | | | 900 | 90026 | 4300 | 38 445,53 | *usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu* |
| **Ogółem dochody** | | | **1 071 241,48** | **Ogółem wydatki** | | | **1 297 508,31** | -226 266,83 |

VI. **Wysokość środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2021** roku. **Kwota ogółem:** **0,00**

VII. **Przeznaczenie środków** pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w **2021** roku.

| | | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | *Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* | 0,00 |
| 2 | *Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* | 0,00 |
| 3 | *Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)* | 0,00 |
| 4 | *Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.* | 0,00 |
| | **Suma:** | **0,00** |

0,00

VIII. **Objaśnienia**

1. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XLV/252/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w której wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłatay za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2.
3.

WÓJT GMINY
Wojciech Ćwiek

-672985337- NIP 796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
Jastrzębia 119
26-631 Jastrzębia
tel. 797-027-767
woj. mazowieckie

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA
2023 -02- 24
1533 – Zif
sekretarz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi**

**1. Informacja o wykonaniu dochodów:**

Gminna Biblioteka w Jastrzębi w roku 2022 uzyskała dochody w ogólnej kwocie **330.056,00 zł, w tym:**

**1.1.** dochody w kwocie 295.000,00 zł:

- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na wydatki nieodpłatnej, bieżącej działalności biblioteki w kwocie 275.000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Gminy w Jastrzębi na zakup książek w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w kwocie 10.000,00 zł.

**1.2.** dochody w kwocie 56,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego PIT.

**1.3.** dochody z tytułu współorganizacji lokalnych wydarzeń w kwocie 35.000,00 zł.

**2. Informacja o wykonaniu wydatków:**

Wydatki dokonane w 2022 r. wynosiły ogółem **330.057,14 zł.**

**2.1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 218.469,20 zł, w tym:**

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia osobowe | 173.796,02 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.700,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, FP | 32.439,36 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe) | 3.533,82 |

**2.2. Wydatki rzeczowe w kwocie 67.685,98 zł i przedstawiają się następująco:**

**Zakup materiałów i wyposażenia, energii w kwocie 20.152,59 zł, w tym:**

| | |
|---|---|
| - prenumerata gazet | 1.140,04 |
| - środki czystości, art. biurowe, papiernicze, spożywcze | 6.888,16 |
| - artykuły na konkursy i organizowane lokalne wydarzenia | 8.348,83 |
| - energia elektryczna, cieplna, woda | 5.597,71 |

| | | |
|---|---|---|
| **Zakup usług pozostałych w kwocie 58.053,64 zł, w tym:** | | |
| - usługi informatyczne | | 2.914,24 |
| - usługa druku, wykonanie reklamy | | 2.989,96 |
| - wynajem zjeżdżalni, warsztaty dla czytelników | | 7.149,99 |
| - wywóz odpadów, odbiór ścieków | | 1.563,95 |
| - organizacja lokalnych imprez | | 42.707,50 |
| - pozostałe | | 569,39 |
| **Zakup usług telekomunikacyjnych** | | **1.530,40** |
| **Pozostałe koszty** | | **12.416,76** |
| - krajowe podróże służbowe | 2.298,76 | |
| - polisa ubezpieczeniowa | 518,00 | |
| - nagrody w konkursie | 9.600,00 | |
| **Zakup książek** | | **20.000,00** |
| **w tym:** | | |
| - ze środków własnych (dotacja celowa) | | 10.000,00 |
| - ze środków Biblioteki Narodowej | | 10.000,00. |

Plan i wykonanie wydatków wraz ze wskaźnikiem realizacji planu przedstawione zostały w załączonym planie finansowym wydatków GBP w Jastrzębi za 2022 r. (Załącznik nr 1 do sprawozdania).

**Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi posiadała:**

| | |
|---|---|
| **1. Stan środków na 01.01. 2022 r.** | **3,04** |
| **2. Przychody ogółem** | **330.056,00** |
| - dotacja z budżetu Gminy | 275.000,00 |
| - dotacja z budżetu Gminy na zakup książek | 10.000,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 10.000,00 |
| - wynagrodzenie płatnika PDOF | 56,00 |
| - współorganizacja lokalnych wydarzeń | 35.000,00 |
| **3. Wydatki ogółem** | **330.057,14** |
| **4. Stan środków na 31.12.2022 r.** | **1,90** |

W Gminnej Bibliotece Publiczna w Jastrzębi wystąpiły na dzień:

- 01.01.2022 r.

| | |
|---|---|
| należności niewymagalne | 0,00 |
| zobowiązania niewymagalne | 187,45 |

- 31.12.2022 r.

| | |
|---|---|
| należności niewymagalne | 0,00 |
| zobowiązania niewymagalne | 3.107,55 |

Główny Księgowy
23.02.2023r.
Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Sławarek

-672985337- NIP 796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
Jastrzębia 119
26-631 Jastrzębia
tel. 797-027-767
woj. mazowieckie

załącznik nr 1

**Plan i wykonanie wydatków w 2022 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan - dotacja podmiotowa | Wykonanie | | | | % wykonania planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | Urząd Gminy dotacja podmiotowa | Urząd Gminy dotacja na zakup książek | Inne źródła (m.in. BN, Urząd Marszałkowski) | |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 796,02 | 173 796,02 | 173 796,02 | | | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | | | 100,00 |
| 3 | Składki ubezp.społ i FP | 32 439,36 | 32 439,36 | 32 439,36 | | | 100,00 |
| 4 | Świadczenia na rzecz pracowników | 3 533,82 | 3 533,82 | 3 533,82 | | | 100,00 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 103,93 | 16 561,07 | 16 103,93 | | 457,14 | 100,00 |
| 6 | Zakup książek | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 7 | Zakup energii | 5 597,71 | 5 597,71 | 5 597,71 | | | 100,00 |
| 8 | Zakup usług pozostałych | 32 847,00 | 57 847,00 | 32 847,00 | | 25 000,00 | 100,00 |
| 9 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 1 632,90 | 1 632,90 | 1 632,90 | | | 100,00 |
| 10 | Podatek od nieruchomości | 429,00 | 429,00 | 429,00 | | | 100,00 |
| 11 | Krajowe podróże służbowe | 2 298,76 | 2 298,76 | 2 298,76 | | | 100,00 |
| 12 | Ubezpieczenie sprzętu | 518,00 | 518,00 | 518,00 | | | 100,00 |
| 13 | Nagrody dla uczestników konkursu | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | | 9 600,00 | |
| 14 | Abonament RTV | 103,50 | 103,50 | 103,50 | | | 100,00 |
| | **Razem** | **275 000,00** | **330 057,14** | **275 000,00** | **10 000,00** | **45 057,14** | |

**Zobowiązania i należności wymagalne i niewymagalne w 2022 r.**

**I. Zobowiązania**

| | |
|---|---|
| 1. Zobowiązania niewymagalne na 01.01.2022 r. | 187,45 |
| 2. Zobowiązania wymagalne na 01.01.2022 r. | 0,00 |
| 3. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. | 3 107,55 |
| 4. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 r. | 0,00 |

**II. Należności**

| | |
|---|---|
| 1. Należności niewymagalne na 01.01.2022 r. | 0,00 |
| 2. Należności wymagalne na 01.01.2022 r. | 0,00 |
| 3. Należności niewymagalne na 31.12.2022 r. | 0,00 |
| 4. Należności wymagalne na 31.12.2022 r. | 0,00 |

Główny Księgowy
Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Sawarek