

Realizacja planu dochów za rok 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	580 172,69 zł	580 352,13 zł	100,03%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 800,00 zł	87 979,44 zł	99,08%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00 zł	87 979,44 zł	99,08%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 800,00 zł	7 800,00 zł	114,71%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00 zł	7 800,00 zł	114,71%
	01095			Pozostała działalność	479 972,69 zł	479 972,69 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 972,69 zł	479 972,69 zł	100,00%
020				Leśnictwo	549 755,92 zł	560 229,35 zł	101,91%
	02001			Gospodarka leśna	549 755,92 zł	560 229,35 zł	101,91%
		075	0	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	28 800,00 zł	29 454,44 zł	102,27%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 755,92 zł	530 250,51 zł	101,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	194,76 zł	97,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	329,64 zł	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 425,00 zł	164 425,78 zł	100,00%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	13 710,00 zł	13 710,54 zł	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 710,00 zł	13 710,54 zł	100,00%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	150 715,00 zł	150 715,24 zł	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715,00 zł	715,24 zł	100,03%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
600				Transport i łączność	1 562 012,00 zł	1 562 012,84 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 562 012,00 zł	1 562 012,84 zł	100,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 262,00 zł	2 261,84 zł	99,99%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 750,00 zł	1 509 751,00 zł	100,00%
630				Turystyka	250 000,00 zł	250 167,24 zł	100,07%
	63095			Pozostała działalność	250 000,00 zł	250 167,24 zł	100,07%
		625	7	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	250 000,00 zł	250 167,24 zł	100,07%
700				Gospodarka mieszkaniowa	464 209,95 zł	422 038,97 zł	90,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 209,95 zł	422 038,97 zł	90,92%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 322,00 zł	1 322,65 zł	100,06%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 410,00 zł	5 403,09 zł	99,87%
		075	0	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	68 500,00 zł	69 062,28 zł	100,82%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	263,00 zł	234,78 zł	89,27%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00 zł	244 361,28 zł	85,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00 zł	2 797,96 zł	103,63%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 014,95 zł	9 014,95 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00 zł	89 842,58 zł	97,65%
710				Działalność usługowa	50 100,00 zł	57 919,92 zł	115,61%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł	1 033,32 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 033,32 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	50 100,00 zł	56 886,60 zł	113,55%
		075	0	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	9 000,00 zł	10 740,00 zł	119,33%
		083	0	Wpływy z usług	24 900,00 zł	29 902,00 zł	120,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	7,38 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	4 237,22 zł	100,89%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
720				Informatyka	137 280,00 zł	137 280,00 zł	100,00%
	72095			Pozostała działalność	137 280,00 zł	137 280,00 zł	100,00%
		205	7	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	137 280,00 zł	137 280,00 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	120 748,03 zł	119 313,55 zł	98,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 550,73 zł	37 189,31 zł	94,03%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 550,73 zł	37 189,31 zł	94,03%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 687,00 zł	64 694,20 zł	100,01%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	154,50 zł	0,00%
		075	0	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	13 712,00 zł	14 735,00 zł	107,46%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 425,00 zł	1 424,90 zł	99,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	360,00 zł	360,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	49 190,00 zł	48 019,80 zł	97,62%
	75095			Pozostała działalność	16 510,30 zł	17 430,04 zł	105,57%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 223,00 zł	7 222,77 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	920,28 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,00 zł	7 998,69 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	788,30 zł	788,30 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00 zł	1 374,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00 zł	1 374,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00 zł	1 374,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00 zł	982,00 zł	65,47%
	75212			Pozostałe wydatki obrotowe	1 500,00 zł	982,00 zł	65,47%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00 zł	982,00 zł	65,47%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 189,84 zł	39 189,38 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze strażackie	6 105,00 zł	6 104,54 zł	99,99%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 145,00 zł	1 144,54 zł	99,96%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 960,00 zł	4 960,00 zł	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 500,84 zł	1 500,84 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,84 zł	1 500,84 zł	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	31 584,00 zł	31 584,00 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 584,00 zł	31 584,00 zł	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 491 660,52 zł	8 846 068,26 zł	104,17%
	7560 i			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00 zł	4 209,00 zł	100,21%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00 zł	4 209,00 zł	100,21%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 627 085,00 zł	1 640 199,55 zł	100,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 168 696,00 zł	1 190 948,01 zł	101,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	28 964,00 zł	23 579,40 zł	81,41%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	421 840,00 zł	417 700,80 zł	99,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	240,00 zł	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	98,80 zł	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 335,00 zł	5 382,54 zł	100,89%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 435,00 zł	1 940 625,73 zł	97,16%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 055,00 zł	489 481,04 zł	112,77%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	515 936,00 zł	462 123,73 zł	89,57%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	39 412,00 zł	38 657,08 zł	98,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00 zł	23 691,00 zł	94,76%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 471,00 zł	24 413,00 zł	95,85%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	815 000,00 zł	750 429,30 zł	92,08%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	129 061,00 zł	138 707,00 zł	107,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00 zł	1 370,21 zł	91,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00 zł	11 753,37 zł	97,94%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 533,52 zł	155 485,41 zł	97,46%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 564,54 zł	31 564,54 zł	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00 zł	15 127,00 zł	81,77%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 400,00 zł	21 385,80 zł	99,93%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 568,98 zł	83 568,98 zł	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00 zł	3 839,09 zł	85,31%
	7562 i			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 353 407,00 zł	4 755 548,57 zł	109,24%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 333 428,00 zł	4 735 569,57 zł	109,28%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 979,00 zł	19 979,00 zł	100,00%
	75624			Dywidendy	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 818 972,84 zł	8 812 105,17 zł	99,92%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 771 038,00 zł	3 771 038,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 771 038,00 zł	3 771 038,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 386 907,00 zł	4 386 907,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 907,00 zł	4 386 907,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	519 757,84 zł	512 890,17 zł	98,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	72 629,00 zł	65 761,63 zł	90,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 587,50 zł	27 587,50 zł	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 019,00 zł	13 019,00 zł	100,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	370 240,00 zł	370 239,70 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 282,34 zł	36 282,34 zł	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 270,00 zł	141 270,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 270,00 zł	141 270,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	460 410,53 zł	411 061,12 zł	89,28%
	80101			Szkoły podstawowe	121 986,00 zł	122 655,00 zł	100,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	84,00 zł	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 986,00 zł	39 744,00 zł	99,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	827,00 zł	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00 zł	47 000,00 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	254 610,00 zł	231 581,06 zł	90,96%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00 zł	14 778,00 zł	92,36%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00 zł	47 162,00 zł	85,75%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00 zł	37 025,97 zł	74,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00 zł	1 287,27 zł	91,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	3 317,82 zł	79,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00 zł	128 010,00 zł	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	26 418,00 zł	29 159,53 zł	110,38%
		083	0	Wpływy z usług	24 750,00 zł	26 791,22 zł	108,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,36 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 668,00 zł	2 367,95 zł	141,96%

	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 519,53 zł	24 465,53 zł	99,78%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 519,53 zł	24 465,53 zł	99,78%
	80195			Pozostała działalność	29 677,00 zł	0,00 zł	0,00%
		270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 677,00 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	188,00 zł	188,00 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	188,00 zł	188,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00 zł	188,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 546 027,56 zł	1 534 354,37 zł	99,24%
	85203			Ośrodki wsparcia	640 358,76 zł	640 308,05 zł	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	453,50 zł	90,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 858,76 zł	639 854,55 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 479,00 zł	11 296,09 zł	90,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 479,00 zł	11 296,09 zł	90,52%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 857,00 zł	104 988,82 zł	98,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 857,00 zł	104 988,82 zł	98,25%
	85216			Zasiłki stałe	130 681,00 zł	128 819,59 zł	98,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 681,00 zł	128 819,59 zł	98,58%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	74 508,00 zł	73 671,67 zł	98,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00 zł	1 659,93 zł	118,57%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00 zł	3 103,97 zł	73,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 923,00 zł	5 923,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 985,00 zł	62 984,77 zł	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	79,00 zł	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	79,00 zł	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 660,00 zł	72 660,00 zł	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 660,00 zł	72 660,00 zł	100,00%
85295			Pozostała działalność	508 483,80 zł	502 531,15 zł	98,83%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00 zł	8 072,26 zł	116,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 583,80 zł	494 458,89 zł	98,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 393 980,39 zł	3 382 344,44 zł	99,66%
85395			Pozostała działalność	3 393 980,39 zł	3 382 344,44 zł	99,66%
	205	7	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	267 500,00 zł	267 500,00 zł	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 478,00 zł	178 372,05 zł	94,64%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 938 002,39 zł	2 936 472,39 zł	99,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 352,00 zł	59 056,31 zł	70,85%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 352,00 zł	59 056,31 zł	73,50%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 352,00 zł	59 056,31 zł	73,50%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			Rodzina	3 914 796,00 zł	3 895 107,02 zł	99,50%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 482 370,00 zł	1 464 899,44 zł	98,82%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 244,80 zł	82,99%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 474 670,00 zł	1 457 798,87 zł	98,86%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00 zł	5 855,77 zł	94,45%
85502			Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 199,00 zł	2 361 894,04 zł	99,82%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	206,54 zł	41,31%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 348 699,00 zł	2 331 253,64 zł	99,26%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	17 370,74 zł	0,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00 zł	13 063,12 zł	76,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 084,00 zł	1 087,25 zł	100,30%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 084,00 zł	1 084,00 zł	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	3,25 zł	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 008,00 zł	49 061,29 zł	98,11%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 008,00 zł	49 061,29 zł	98,11%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00 zł	1 530,00 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 530,00 zł	0,00%
85595			Pozostała działalność	15 135,00 zł	15 135,00 zł	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 135,00 zł	15 135,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 650,00 zł	915 681,67 zł	96,32%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	918 650,00 zł	883 803,07 zł	96,21%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 700,00 zł	881 252,15 zł	96,13%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00 zł	1 467,32 zł	81,52%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00 zł	1 083,60 zł	722,40%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00 zł	24 050,00 zł	114,52%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 050,00 zł	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00 zł	1 828,60 zł	36,57%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	1 828,60 zł	36,57%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 950,00 zł	29 100,00 zł	100,52%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 950,00 zł	29 100,00 zł	100,52%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nieniezionej	0,00 zł	150,00 zł	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00 zł	11 700,00 zł	100,00%

926				Kultura fizyczna	1 790 666,00 zł	1 494 078,19 zł	83,44%
	92601			Obiekty sportowe	1 775 666,00 zł	1 479 078,19 zł	83,30%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 775 666,00 zł	1 479 078,19 zł	83,30%
	92695			Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
				Razem	33 400 421,27 zł	33 274 429,71 zł	99,62%

WÓJT GMINY

mgr inż. Robert Serkis

Realizacja planu wydatków za rok 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 011 472,69 zł	1 006 599,22 zł	99,52%
	01030			Lbzy rolnicze	14 000,00 zł	10 424,18 zł	74,46%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00 zł	10 424,18 zł	74,46%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 000,00 zł	87 979,44 zł	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00 zł	87 979,44 zł	99,98%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00 zł	299 465,31 zł	99,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	299 465,31 zł	99,82%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 500,00 zł	128 757,60 zł	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 380,00 zł	13 746,00 zł	95,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 900,00 zł	3 793,13 zł	97,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00 zł	107 999,99 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00 zł	3 218,48 zł	99,95%
	01095			Pozostała działalność	479 972,69 zł	479 972,69 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70 zł	515,70 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50 zł	73,50 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,03 zł	2 132,03 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 690,00 zł	3 690,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	470 561,46 zł	470 561,46 zł	100,00%
020				Leśnictwo	341 000,00 zł	315 735,85 zł	92,59%
	02001			Gospodarka leśna	341 000,00 zł	315 735,85 zł	92,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 990,00 zł	18 826,50 zł	60,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	310 010,00 zł	296 909,35 zł	95,77%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 620,00 zł	117 464,05 zł	82,36%
	40002			Dostarczanie wody	142 620,00 zł	117 464,05 zł	82,36%
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 620,00 zł	87 558,70 zł	99,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 905,35 zł	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł	16 000,00 zł	39,02%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
600				Transport i łączność	3 980 805,14 zł	3 948 715,67 zł	99,19%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00 zł	149 987,00 zł	99,99%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00 zł	149 987,00 zł	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 816 305,14 zł	3 798 728,67 zł	99,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	2 277,91 zł	65,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	16 690,33 zł	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 024,14 zł	66 732,56 zł	96,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 000,00 zł	156 451,11 zł	99,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 619,00 zł	2 510 880,36 zł	99,93%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 862,00 zł	45 696,40 zł	95,48%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
630			Turystyka	137 000,00 zł	127 961,42 zł	93,40%
	63095		Pozostała działalność	137 000,00 zł	127 961,42 zł	93,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 242,05 zł	74,89%
	426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	16 109,57 zł	80,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	106 609,80 zł	96,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 249,95 zł	328 745,57 zł	98,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 249,95 zł	328 745,57 zł	98,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00 zł	2 922,36 zł	99,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00 zł	22 070,00 zł	99,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 772,20 zł	23 611,22 zł	95,31%
	426	0	Zakup energii	42 500,00 zł	42 064,39 zł	98,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 541,75 zł	84 451,93 zł	98,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	1 712,99 zł	95,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00 zł	237,87 zł	26,43%
	448	0	Podatek od nieruchomości	1 666,00 zł	1 666,00 zł	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00 zł	9,52 zł	47,60%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	139 999,35 zł	100,00%
710			Działalność usługowa	249 841,71 zł	156 023,54 zł	62,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 870,00 zł	16 134,32 zł	22,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00 zł	283,64 zł	99,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł	20,83 zł	83,32%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00 zł	1 650,00 zł	6,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 900,00 zł	14 173,10 zł	30,88%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00 zł	6,75 zł	67,50%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 545,00 zł	12 025,70 zł	25,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 445,00 zł	7 270,70 zł	27,49%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	4 755,00 zł	23,78%
	71035		Cmentarze	130 426,71 zł	127 863,52 zł	98,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	3 836,20 zł	85,25%
	426	0	Zakup energii	7 800,00 zł	6 801,09 zł	87,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 476,71 zł	1 200,00 zł	81,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	116 600,00 zł	116 026,23 zł	99,51%
720			Informatyka	141 780,00 zł	4 364,20 zł	3,08%
	72095		Pozostała działalność	141 780,00 zł	4 364,20 zł	3,08%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	134 844,60 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 500,00 zł	1 928,80 zł	42,86%
	430	7	Zakup usług pozostałych	2 435,40 zł	2 435,40 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	3 564 579,99 zł	3 469 050,20 zł	97,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 260,69 zł	36 899,27 zł	93,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 260,69 zł	36 899,27 zł	93,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 200,00 zł	110 898,22 zł	93,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00 zł	107 897,47 zł	93,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 500,75 zł	88,28%

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 741,00 zł	3 044 230,98 zł	98,37%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00 zł	6 251,46 zł	52,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 172,00 zł	1 984 014,71 zł	98,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 776,00 zł	146 775,06 zł	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 220,00 zł	48 740,21 zł	97,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 719,00 zł	348 700,38 zł	99,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 889,00 zł	40 851,55 zł	95,25%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 800,00 zł	80,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 660,00 zł	50 316,25 zł	93,77%
	426	0	Zakup energii	66 500,00 zł	65 980,92 zł	99,22%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 190,00 zł	2 183,99 zł	99,73%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	2 485,00 zł	71,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	217 670,00 zł	214 688,35 zł	98,63%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00 zł	11 638,00 zł	95,39%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	31 000,00 zł	30 014,28 zł	96,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	578,00 zł	23,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 035,00 zł	56 175,09 zł	98,49%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,70 zł	7,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	219,16 zł	10,96%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	23 352,50 zł	93,41%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00 zł	6 465,37 zł	86,20%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00 zł	70 609,63 zł	97,39%
	236	0	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	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00 zł	20 563,07 zł	92,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00 zł	30 379,94 zł	99,61%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 966,62 zł	99,80%
75095			Pozostała działalność	239 878,30 zł	206 412,10 zł	86,05%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00 zł	49 485,00 zł	97,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	17 915,63 zł	99,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 588,00 zł	79,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 699,00 zł	65 566,59 zł	99,80%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,60 zł	22,60 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00 zł	47 673,12 zł	99,32%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 331,00 zł	23 395,46 zł	43,87%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł	640,00 zł	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,70 zł	125,70 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00 zł	1 374,00 zł	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00 zł	1 374,00 zł	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90 zł	171,90 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50 zł	24,50 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	177,60 zł	177,60 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	1 500,00 zł	982,00 zł	65,47%
	75212			Pozostałe wydatki obrotne	1 500,00 zł	982,00 zł	65,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00 zł	332,00 zł	39,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 092,16 zł	256 071,32 zł	81,01%
	75405			Komendy powiatowe Policji	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	206 924,18 zł	201 879,36 zł	97,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 550,00 zł	22 504,46 zł	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00 zł	32 948,08 zł	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00 zł	5 696,23 zł	81,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00 zł	279,96 zł	91,79%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00 zł	12 767,00 zł	96,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 484,28 zł	58 146,42 zł	99,42%
		426	0	Zakup energii	24 300,00 zł	23 847,02 zł	98,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 440,00 zł	11 437,80 zł	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00 zł	3 190,00 zł	98,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 235,90 zł	16 274,16 zł	94,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00 zł	2 262,00 zł	83,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 079,00 zł	5 079,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00 zł	1 247,23 zł	99,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 255,98 zł	1 255,98 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14 zł	103,14 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	552,84 zł	552,84 zł	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	57 912,00 zł	52 935,98 zł	91,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 955,00 zł	31 584,00 zł	95,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 045,00 zł	4 440,43 zł	55,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 599,00 zł	5 599,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 313,00 zł	9 312,55 zł	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	529 032,00 zł	502 114,12 zł	94,91%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	502 500,00 zł	502 114,12 zł	99,92%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	502 500,00 zł	502 114,12 zł	99,92%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 532,00 zł	0,00 zł	0,00%

		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 532,00 zł	0,00 zł	0,00%
758				Różne rozliczenia	263 260,00 zł	202 057,87 zł	76,75%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	210 000,00 zł	202 057,87 zł	96,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 057,87 zł	20,58%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 260,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 260,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 871 121,53 zł	6 765 562,92 zł	98,46%
	80101			Szkoły podstawowe	3 991 389,90 zł	3 964 271,22 zł	99,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 545,00 zł	162 980,89 zł	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 649,00 zł	387 345,13 zł	99,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 101,00 zł	29 100,09 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 747,00 zł	482 797,43 zł	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 826,00 zł	48 524,60 zł	99,38%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00 zł	32 990,00 zł	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 859,00 zł	80,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 512,15 zł	49 788,06 zł	91,33%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 524,85 zł	84 088,26 zł	98,32%
		426	0	Zakup energii	156 621,00 zł	153 555,58 zł	98,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 166,00 zł	86,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00 zł	1 597,00 zł	30,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 586,00 zł	120 920,56 zł	97,84%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 459,04 zł	4 459,04 zł	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	3 092,78 zł	88,37%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 262,00 zł	90,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	4 628,00 zł	84,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 963,00 zł	119 963,00 zł	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	200,00 zł	59,00 zł	29,50%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00 zł	35,55 zł	35,55%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	1 834,20 zł	67,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 435,00 zł	2 978,81 zł	86,72%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 208,96 zł	7 208,96 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 074 220,90 zł	2 073 749,04 zł	99,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 940,00 zł	178 937,24 zł	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00 zł	1 351,00 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	1 319 076,52 zł	1 294 919,57 zł	98,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 050,00 zł	30 718,07 zł	95,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 200,00 zł	364 798,17 zł	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00 zł	24 732,02 zł	99,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 817,00 zł	158 687,48 zł	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,00 zł	18 451,12 zł	97,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 422,27 zł	77,46%
		422	0	Zakup środków żywności	55 000,00 zł	47 158,81 zł	85,74%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	59,99 zł	6,00%
		426	0	Zakup energii	84 500,00 zł	81 236,46 zł	96,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	455,00 zł	22,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	11 615,39 zł	89,35%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	24 480,67 zł	90,67%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	774,72 zł	64,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 005,52 zł	37 080,90 zł	97,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00 zł	74,85 zł	32,40%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 411,90 zł	451 100,30 zł	99,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00 zł	38 073,35 zł	99,93%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	101 542,70 zł	96 035,47 zł	94,58%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 384,00 zł	5 383,86 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,00 zł	3 782,10 zł	90,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 072,00 zł	12 960,12 zł	99,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00 zł	1 713,02 zł	98,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	962,03 zł	38,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	300,00 zł	241,92 zł	80,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	328,78 zł	65,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 684,70 zł	3 684,70 zł	100,00%
		456	0	Odsetki od 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	5,00 zł	4,39 zł	87,80%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00 zł	48,56 zł	33,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 732,00 zł	61 510,69 zł	98,05%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00 zł	5 415,30 zł	98,46%
80113				Dowozienie uczniów do szkół	496 448,00 zł	489 994,04 zł	98,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	871,00 zł	740,00 zł	84,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 490,00 zł	146 050,30 zł	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 318,00 zł	8 317,37 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00 zł	29 799,22 zł	99,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 109,00 zł	3 221,16 zł	78,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00 zł	22 494,20 zł	99,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00 zł	87 574,42 zł	99,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 110,00 zł	10 105,99 zł	99,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 400,00 zł	168 611,43 zł	97,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 950,00 zł	4 888,50 zł	98,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00 zł	5 742,79 zł	99,87%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00 zł	748,66 zł	81,38%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 762,00 zł	19 964,78 zł	77,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	632,12 zł	31,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 562,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00 zł	19 332,66 zł	95,71%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	160 131,43 zł	154 045,53 zł	96,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00 zł	942,55 zł	75,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 476,00 zł	113 346,51 zł	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00 zł	8 126,02 zł	99,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 022,00 zł	23 233,34 zł	92,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,00 zł	2 029,64 zł	71,07%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 086,78 zł	43,47%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	105,00 zł	26,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 018,26 zł	50,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43 zł	4 157,43 zł	100,00%
	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	6 275,98 zł	4 981,39 zł	79,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00 zł	729,41 zł	62,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00 zł	101,33 zł	32,69%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,98 zł	200,98 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 491,00 zł	3 857,58 zł	85,90%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00 zł	92,09 zł	92,09%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 838,58 zł	584 178,42 zł	98,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 150,00 zł	31 422,82 zł	97,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 363,00 zł	84 052,62 zł	99,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00 zł	8 938,63 zł	90,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00 zł	791,98 zł	32,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 918,23 zł	384,70 zł	20,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	115,00 zł	38,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	553,28 zł	55,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 787,35 zł	22 787,35 zł	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 312,00 zł	407 400,80 zł	99,53%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 732,00 zł	27 731,24 zł	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 519,53 zł	24 465,53 zł	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242,75 zł	242,75 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 276,78 zł	24 222,78 zł	99,78%
	80195			Pozostała działalność	154 136,89 zł	132 706,97 zł	86,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00 zł	4 700,00 zł	52,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	567,27 zł	94,55%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	80,85 zł	80,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00 zł	4 688,86 zł	99,76%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 121,08 zł	82,42%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00 zł	10 176,00 zł	84,80%
		430	1	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	78,20 zł	3,91%
		436	1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 036,89 zł	69 036,89 zł	100,00%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00 zł	39 257,82 zł	78,52%
851				Ochrona zdrowia	121 725,76 zł	99 633,26 zł	81,85%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 900,00 zł	4 900,00 zł	83,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł	4 900,00 zł	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 637,76 zł	94 545,26 zł	81,76%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 722,00 zł	5 706,00 zł	99,72%

	236	0	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	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	21 217,00 zł	96,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 478,33 zł	28 676,30 zł	80,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 537,43 zł	38 945,96 zł	96,07%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł	0,00 zł	0,00%
85195			Pozostała działalność	188,00 zł	188,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00 zł	188,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 133 951,56 zł	2 026 958,18 zł	94,99%
85202			Domy pomocy społecznej	90 000,00 zł	82 683,91 zł	91,87%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	82 683,91 zł	91,87%
85203			Ośrodki wsparcia	640 358,76 zł	639 854,55 zł	99,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 532,82 zł	288 532,82 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 833,96 zł	20 833,96 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 127,78 zł	55 127,78 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 733,93 zł	5 733,93 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 680,00 zł	21 680,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 140,09 zł	139 640,09 zł	99,64%
	426	0	Zakup energii	25 256,52 zł	25 256,52 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 391,50 zł	63 391,50 zł	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,55 zł	2 528,55 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,40 zł	150,40 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 272,00 zł	2 272,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,66 zł	9 700,66 zł	100,00%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00 zł	14,00 zł	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 322,05 zł	1 322,05 zł	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	14,50 zł	10,29 zł	70,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00 zł	3 280,00 zł	100,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00 zł	194,69 zł	13,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	92,69 zł	23,17%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	102,00 zł	10,20%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 479,00 zł	11 296,09 zł	83,81%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 479,00 zł	11 296,09 zł	83,81%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 357,00 zł	135 287,32 zł	88,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	142 357,00 zł	129 848,82 zł	91,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	5 438,50 zł	49,44%
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216			Zasiłki stałe	131 181,00 zł	128 819,59 zł	98,20%

	311	0	Świadczenia społeczne	131 181,00 zł	128 819,59 zł	98,20%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	425 780,00 zł	371 888,48 zł	87,34%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6,83 zł	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	89,64 zł	4,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 835,52 zł	5 835,52 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 777,30 zł	225 105,37 zł	93,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00 zł	17 238,03 zł	97,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 070,00 zł	42 054,34 zł	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00 zł	5 375,47 zł	94,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	1 680,00 zł	67,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 990,00 zł	10 325,49 zł	46,96%
	426	0	Zakup energii	7 000,00 zł	4 192,14 zł	59,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	300,00 zł	20,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	42 088,59 zł	30 681,51 zł	72,90%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł	2 084,32 zł	49,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00 zł	4 129,00 zł	79,40%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	95,00 zł	19,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59 zł	8 730,59 zł	100,00%
	456	0	Odsetki od 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 zł	0,08 zł	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	2 374,00 zł	47,48%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 591,15 zł	96,59%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 652,00 zł	45 585,36 zł	97,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 165,61 zł	34 125,00 zł	99,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00 zł	2 476,62 zł	86,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00 zł	6 562,66 zł	92,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	896,69 zł	89,67%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 524,39 zł	1 524,39 zł	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 660,00 zł	104 969,30 zł	93,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	112 660,00 zł	104 969,30 zł	93,17%
85295			Pozostała działalność	516 583,80 zł	506 378,89 zł	98,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	506 552,12 zł	496 683,62 zł	98,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00 zł	4 070,35 zł	99,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00 zł	729,82 zł	97,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł	39,45 zł	98,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,89 zł	1 718,56 zł	95,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 020,79 zł	1 854,69 zł	91,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00 zł	344,40 zł	83,59%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00 zł	938,00 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 393 980,39 zł	3 391 067,10 zł	99,91%
85395			Pozostała działalność	3 393 980,39 zł	3 391 067,10 zł	99,91%
	297	0	Różne przelewy	70 894,50 zł	70 894,50 zł	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 809 500,00 zł	2 808 000,00 zł	99,95%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 880,00 zł	170 720,00 zł	99,91%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 500,00 zł	15 300,00 zł	92,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,80 zł	2 868,80 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00 zł	392,00 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 334,27 zł	24 304,98 zł	99,88%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00 zł	267 500,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 934,02 zł	6 934,02 zł	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,00 zł	1 074,00 zł	97,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,80 zł	100,80 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00 zł	978,00 zł	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	112 400,00 zł	86 114,05 zł	76,61%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 352,00 zł	73 820,39 zł	77,42%
		324	0	Stypendia dla uczniów	95 352,00 zł	73 820,39 zł	77,42%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 850,00 zł	5 850,00 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 850,00 zł	5 850,00 zł	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	11 198,00 zł	6 443,66 zł	57,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,00 zł	0,00 zł	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00 zł	86,31 zł	86,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00 zł	14,84 zł	8,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł	2,11 zł	8,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	5 831,40 zł	83,31%
		426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	263,00 zł	13,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	246,00 zł	24,60%
855				Rodzina	3 978 433,00 zł	3 917 412,59 zł	98,47%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 493 750,00 zł	1 474 312,66 zł	98,70%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00 zł	5 855,77 zł	94,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 469 803,59 zł	1 452 932,46 zł	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 215,00 zł	9 212,50 zł	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00 zł	1 756,44 zł	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,71 zł	1 966,73 zł	93,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,28 zł	268,74 zł	89,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 526,42 zł	480,00 zł	31,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	797,78 zł	246,00 zł	30,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349,22 zł	349,22 zł	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00 zł	1 244,80 zł	82,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 199,00 zł	2 344 523,30 zł	99,08%
		291	0	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	17 000,00 zł	13 063,12 zł	76,84%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 092 468,03 zł	2 083 654,85 zł	99,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 137,50 zł	46 137,50 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,44 zł	2 011,44 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 403,17 zł	187 345,30 zł	96,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,63 zł	1 179,63 zł	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,40 zł	2 452,40 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 108,22 zł	5 533,91 zł	77,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00 zł	492,00 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	104,00 zł	104,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,61 zł	1 873,61 zł	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	206,54 zł	41,31%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00 zł	469,00 zł	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 484,00 zł	1 084,00 zł	73,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00 zł	1 055,00 zł	77,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129,00 zł	29,00 zł	22,48%
	85504			Wspieranie rodziny	32 067,00 zł	31 580,93 zł	98,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 566,51 zł	22 486,50 zł	99,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374,00 zł	1 373,37 zł	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00 zł	4 278,10 zł	99,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00 zł	156,67 zł	89,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	665,00 zł	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	590,40 zł	98,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	1 199,40 zł	85,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49 zł	831,49 zł	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	3 600,00 zł	3 356,46 zł	93,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00 zł	3 356,46 zł	93,24%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 198,00 zł	49 061,29 zł	95,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 198,00 zł	49 061,29 zł	95,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00 zł	7 080,90 zł	47,21%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	7 080,90 zł	47,21%
	85595			Pozostała działalność	15 135,00 zł	6 413,05 zł	42,37%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 680,95 zł	5 959,00 zł	40,59%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,05 zł	454,05 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 700,62 zł	2 252 320,31 zł	96,14%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 490,00 zł	111 129,47 zł	97,06%
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 590,00 zł	59 128,87 zł	99,23%
		426	0	Zakup energii	29 195,00 zł	26 681,37 zł	91,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 905,00 zł	4 581,73 zł	93,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	97,00 zł	97,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00 zł	7 640,50 zł	99,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	941 700,00 zł	884 016,18 zł	93,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00 zł	41 797,50 zł	99,52%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00 zł	7 167,93 zł	95,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00 zł	1 024,04 zł	91,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	866 077,00 zł	809 426,71 zł	93,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 600,00 zł	98,40%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	366 500,00 zł	361 445,20 zł	98,62%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00 zł	995,70 zł	32,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	363 450,00 zł	360 449,50 zł	99,17%
90004				Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	537 467,84 zł	533 490,61 zł	99,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00 zł	59,85 zł	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 488,00 zł	54 022,03 zł	99,14%
		426	0	Zakup energii	59 567,84 zł	56 262,52 zł	94,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 112,00 zł	11 111,22 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	396 890,00 zł	396 684,99 zł	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 985,00 zł	15 200,54 zł	95,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00 zł	2 409,59 zł	79,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	3 565,95 zł	96,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 225,00 zł	9 225,00 zł	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 577,78 zł	323 399,39 zł	94,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	131 650,00 zł	124 319,05 zł	94,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 100,00 zł	81 061,17 zł	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	173,13 zł	86,57%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	4 920,00 zł	98,40%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 827,78 zł	109 326,04 zł	90,48%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyść stanowiącą ze środowiska	3 730,00 zł	3 725,80 zł	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 730,00 zł	3 725,80 zł	99,89%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00 zł	12 298,76 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 300,00 zł	12 298,76 zł	99,99%
90095				Pozostała działalność	7 950,00 zł	7 614,36 zł	95,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	55,60 zł	18,53%
		426	0	Zakup energii	7 600,00 zł	7 553,84 zł	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	4,92 zł	9,84%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 419,80 zł	1 285 885,26 zł	96,36%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 760,00 zł	974 651,07 zł	95,58%
		236	0	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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00 zł	617 887,09 zł	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00 zł	5 795,00 zł	76,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00 zł	28 438,40 zł	60,19%
		426	0	Zakup energii	72 000,00 zł	58 012,48 zł	80,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 220,00 zł	42 994,44 zł	85,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	10,00 zł	7,38 zł	73,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 060,00 zł	85 414,65 zł	98,11%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
		619	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00 zł	44 985,50 zł	99,97%

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 600,00 zł	70 666,13 zł	98,70%
	92116			Biblioteki	263 000,00 zł	262 960,98 zł	99,99%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00 zł	262 960,98 zł	99,99%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00 zł	12 677,00 zł	97,52%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 200,00 zł	10 177,00 zł	99,77%
	92195			Pozostała działalność	38 659,80 zł	35 596,21 zł	92,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 159,80 zł	28 322,21 zł	93,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	7 274,00 zł	85,58%
926				Kultura fizyczna	4 126 066,00 zł	3 338 827,34 zł	80,92%
	92601			Obiekty sportowe	3 953 266,00 zł	3 177 280,65 zł	80,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00 zł	5 110,73 zł	94,21%
		426	0	Zakup energii	4 000,00 zł	2 850,98 zł	71,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 575,00 zł	6 270,11 zł	95,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 666,00 zł	1 479 078,19 zł	76,37%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00 zł	1 683 970,64 zł	84,20%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 300,00 zł	146 456,69 zł	94,92%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 000,00 zł	111 000,00 zł	100,00%
		325	0	Stypendia różne	23 300,00 zł	23 300,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00 zł	876,69 zł	97,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00 zł	7 000,00 zł	67,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	480,00 zł	9,60%
	92695			Pozostała działalność	18 500,00 zł	15 090,00 zł	81,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	90,00 zł	2,57%
				Razem	35 427 406,30 zł	33 601 040,04 zł	94,84%


WÓJT GMINY
 mgr inż. Robert Serkis

**Przychody i rozchody budżetu gminy Horyniec-Zdrój
w 2022 roku**

PRZYCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 034 940,89	3 034 940,89	100,00%
	_środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	_środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	28 536,65	28 536,65	100,00%
	_środki z programu "Laboratoria Przyszłości"	6 404,24	6 404,24	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	45 228,14	45 228,14	100,00%
	_środki z programu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	45 228,14	45 228,14	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 009 361,05	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	175 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	
Razem		3 080 169,03	4 089 530,08	132,77%

ROZCHODY				
Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	1. Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania: „Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych województwa Podkarpackiego”	250 000,00	250 000,00	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	175 000,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	703 184,00	703 184,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubaczowie	264 712,00	264 712,00	100,00%
	Getin Noble Bank	247 920,00	247 920,00	100,00%
	PKO BP	155 552,00	155 552,00	100,00%
	Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem		1 053 184,00	1 228 184,00	116,62%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

Stopień realizacji wydatków majątkowych
w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 220,00	498 663,22	99,89%
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	88 000,00	87 979,44	99,98%
6050	Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych	88 000,00	87 979,44	99,98%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	299 465,31	99,82%
6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Horyńcu-Zdroju	300 000,00	299 465,31	99,82%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	111 220,00	111 218,47	100,00%
6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w Horyńcu-Zdroju - etap I	60 000,00	60 000,00	100,00%
6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radrzu	48 000,00	47 998,99	100,00%
6060	Wykup gruntu pod przepompownię	3 220,00	3 218,48	99,95%
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr. gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	100,00%
6230	Dotacja na budowę studni -os. fizyczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 710 481,00	3 706 563,76	99,89%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	149 987,00	99,99%
6300	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sienawa-Oleszyce-Lubaczów-Werchrata-Hrebennie na odcinku Horyniec-Zdrój-Dziwiewierz"	150 000,00	149 987,00	99,99%
60016	Drogi publiczne gminne	3 560 481,00	3 556 576,76	99,89%
6050	Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrawiskowego - II etap obwodnicy DLU droga nr G105084R ul. Wodna w km 0+480-1+010, ul. Rolna w km 0+000-0+270	3 129 502,00	3 127 775,43	99,94%
6050	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy /POLSKI ŁĄD/	323 117,00	323 116,60	100,00%
6050	Przebudowa przepustu w drodze gminnej - działka ewid. Nr 302 w Werchracie	60 000,00	59 988,33	99,98%
6060	Zakup działek pod drogę gminną w Puchaczach	16 000,00	15 236,40	95,23%
6060	Przejęcie działek za odszkodowanie - Obwodnica DLU	31 882,00	30 460,00	95,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	139 999,35	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	139 999,35	100,00%
6050	Budowa altany w przy ul. Armii Krajowej w Horyńcu-Zdroju	17 000,00	16 999,35	100,00%
6050	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju /POLSKI ŁĄD/	123 000,00	123 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	17 000,00	16 966,62	99,80%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 966,62	99,80%
6060	Zakup dekoracji świątecznych /świątecznych/	17 000,00	16 966,62	99,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 313,00	9 312,55	15,70%
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup samochodu dla posterunku w Horyńcu-Zdroju	9 313,00	9 312,55	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 313,00	9 312,55	100,00%
6300	Dotacja celowa dla Gminy Lubaczów - Zakup agregatu dla miasta Jaworów	9 313,00	9 312,55	100,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej "Usługi Komunalne" Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	200 000,00	200 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	12 000,00	11 591,15	96,59%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12 000,00	11 591,15	96,59%
6010	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju	12 000,00	11 591,15	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 827,78	161 926,04	93,15%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	100,00%
6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Uzdrawiskowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 600,00	98,40%
6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Horyńcu-Zdroju - PSZOK /POLSKI ŁĄD/	25 000,00	24 600,00	98,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	100,00%

6050	Budowa systemu klimatyzacji w budynku pijalni w Parku Zdrojowym	15 000,00	15 000,00	100,00%
60015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 827,78	109 326,04	90,48%
6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Krzywe	12 285,83	12 285,83	100,00%
6050	Budowa oświetlenia w Nowinach Horynieckich	8 000,00	8 000,01	100,00%
6050	Budowa oświetlenia w sołectwie Polanka Horyniecka	1,75	0,00	0,00%
6050	Budowa oświetlenia w Świdnicy	10 000,00	0,00	0,00%
6050	Budowa oświetlenia na ul. Legionów w Horyńcu-Zdroju	55 000,00	55 000,00	100,00%
6050	Rozbudowa oświetlenia na ul. Myśliwskiej w Horyńcu-Zdroju	14 040,20	14 040,20	100,00%
6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Horyniec-Zdrój /POLSKI ŁĄD/	21 500,00	20 000,00	93,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 110,00	219 516,28	98,83%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 110,00	219 516,28	98,83%
6050	Wykonanie podjazdu i montaż oświetlenia zewnętrznego w WDK Nowe Brusno	17 139,96	16 518,70	96,38%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Puchaczach -II etap	17 000,00	17 000,00	100,00%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziewieczu-Moczarach	16 920,04	16 920,00	100,00%
6050	Stworzenie miejsca spotkań w Świetlicy Wiejskiej w Nowinach Horynieckich poprzez dostosowanie pomieszczeń świetlicy do właściwych standardów- II etap	25 000,00	24 999,95	100,00%
6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prusiu -II etap	11 000,00	9 978,00	90,69%
6060	Zakup klimatyzacji i wyposażenia do świetlicy w Horyńcu-Zdroju	18 450,00	18 450,00	100,00%
6190	Dotacja celowa dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na realizację zadania "Organizacja spotkań integracyjnych wraz z rozbudową wiejskich domów kultury w Radruzu i Werchracie"	45 000,00	44 985,50	99,97%
6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na "Modernizację i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju"	21 000,00	20 668,13	98,42%
6220	Dotacja celowa dla instytucji kultury na "Przebudowę kanałów wentylacyjnych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Horyńcu-Zdroju"	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	3 936 666,00	3 163 048,83	80,35%
92601	Obiekty sportowe	3 936 666,00	3 163 048,83	80,35%
6050	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju	3 778 666,00	3 163 048,83	83,71%
6050	Budowa odwodnienia liniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju	158 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:		8 975 617,78	8 132 587,80	90,61%

WÓJT GMINY
mar inż Robert Sarkis

Stopień realizacji programów wieloletnich /wydatki majątkowe/

L.p.	Nazwa zadania:	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2022	Stopień realizacji
1.	Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Horyniec-Zdrój	2021-2023	5 424 200,00	3 163 048,83	58,31%
2.	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii MBR w miejscowości Horyniec-Zdrój	2022-2024	11 418 780,00	60 000,00	0,53%
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w Horyńcu-Zdroju	2022-2023	2 080 000,00	24 600,00	1,18%
4.	Kompleksowa modernizacja dróg na terenie gminy Horyniec-Zdrój	2022-2023	5 942 500,00	323 116,60	5,44%
5.	Kompleksowa modernizacja oświetlenia w gminie Horyniec-Zdrój	2022-2023	2 021 500,00	20 000,00	0,99%
6.	Budowa Centrum Usług Społecznych i Kulturalnych w Horyńcu-Zdroju	2022-2024	5 123 000,00	123 000,00	2,40%
	OGÓŁEM:		32 009 980,00	3 713 765,43	11,60%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

dzetu

**I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa-Oleszyce-Lubaczów-Werchrate-Hrebenne na odcinku Horyniec-Zdrój –Dziwielisz”	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	149 987,00	99,99%
Gmina Miejska Przemysł	Powierzenie Gminie Miejskiej Przemysł realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Horyniec-Zdrój w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 722,00	5 706,00	99,72%
Gmina Lubaczów	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Lubaczów na zakup agregatu prądowłórczego dla miasta Jaworów /w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie/	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 313,00	9 312,55	100,00%
Gmina Lubaczów	Powierzenie Gminie Lubaczów i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Gminnym "Kraina Malucha" w Dąbkowie	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 080,90	47,21%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności GOK	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	617 887,09	99,98%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i wyposażenie GOK w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	20 666,13	82,66%
Gminy Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju	Dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kanałów wentylacyjnych w budynku GOK w Horyńcu-Zdroju"	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Horyńcu-Zdroju	Koszty bieżącej działalności Biblioteki	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	262 960,98	99,99%
SUMA			1 136 035,00	1 123 600,65	98,81%

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Realizowane zadanie	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorniki zaopatrzenie w wodę – dopłata z budżetu gminy do 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	87 620,00	87 568,70	99,83%
„Usługi Komunalne” Spółka z o.o. w Horyńcu-Zdroju	Zbiorniki odprowadzanie ścieków – dopłata z budżetu gminy do 1m3 przyjmowanych ścieków od gospodarstw domowych na terenie gminy	Dotacja przedmiotowa	59 590,00	59 128,87	99,23%
Mieszkańcy Gminy Horyniec-Zdrój	Dofinansowanie budowy studni	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000,00	5 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w trybie bezkonkursowym	Promocja gminy po przez organizację różnego rodzaju imprez przez organizację pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 700,00	2 700,00	100,00%
Stowarzyszenia działające na terenie gminy	Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Organizacja spotkań integracyjnych wraz z rozrządową wiejskich domów kultury w Radrużu i Werchracie	Dotacja celowa na zadania zlecone	47 000,00	46 985,50	99,97%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w zakresie rozgrywek w piłce nożnej	Dotacja celowa na zadania zlecone	65 000,00	65 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływakich	Dotacja celowa na zadania zlecone	21 000,00	21 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez Nordic Walking	Dotacja celowa na zadania zlecone	17 000,00	17 000,00	100,00%
Podmiot wybrany w drodze konkursu	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez Nordic Walking	Dotacja celowa na zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	100,00%
SUMA			322 910,00	312 373,07	96,74%

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonana w trakcie roku budżetowego 2022**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Plan według Uchwały Budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
1	Zadanie: „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	137 280,00	137 280,00
720	Informatyka	0,00	137 280,00	137 280,00
40003	Drogi publiczne gminne	0,00	137 280,00	137 280,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134 844,60	134 844,60
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 435,40	2 435,40
2	Zadanie: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – Ciągłe zmiany, ciągłe wyzwania! Aktywni uczniowie i zaangażowani nauczyciele nabywają kompetencji edukacji XXI wieku”	74 600,00	-600,00	74 900,00
801	Oświata i wychowania	74 600,00	-600,00	74 900,00
80195	Pozostała działalność	74 600,00	-600,00	74 900,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	100,00	600,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	200,00	4 700,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	5 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4381	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Zadanie: „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	0,00	267 500,00	267 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 500,00	267 500,00
85395	Pozostała działalność	0,00	267 500,00	267 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267 500,00	267 500,00
RAZEM		74 600,00	2 458 984,14	479 680,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Robert Serkis

**Realizacja dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w 2022 roku**

Jednostka: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu-Zdroju

1. Dochody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie		236 000,00	136 747,15
80101	Szkoły podstawowe		110 000,00	38 206,15
0750	Dochody 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	Dochody z najmu pomieszczeń w budynkach szkolnych	20 000,00	11 845,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty na organizację wycieczek i Radę Rodziców	90 000,00	26 360,30
80104	Przedszkola		16 000,00	6 354,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty na organizację wycieczek	16 000,00	6 354,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	210,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpłaty na organizację wycieczek	5 000,00	210,00
80148	Stołówki szkolne		105 000,00	91 977,00
0830	Wpływy z usług	Odpłatność uczniów za obiady	100 000,00	88 989,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	Odpłatność za koszty administracyjne	5 000,00	2 988,00
	Razem:		236 000,00	136 747,15

2. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie		236 000,00	136 747,15
80101	Szkoły podstawowe		110 000,00	38 206,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia	10 000,00	12 564,56
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 641,09
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja zajęć na basenie	97 000,00	23 000,50
80104	Przedszkola		16 000,00	6 354,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja wycieczek	5 900,00	4 121,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja wycieczek	10 000,00	2 190,00
4430	Różne opłaty i składki	Organizacja wycieczek	100,00	43,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek i upominków	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja wycieczek	4 000,00	210,00
80148	Stołówki szkolne		105 000,00	91 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia kuchennego	4 900,00	2 963,40
4220	Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych	100 000,00	88 989,00
4300	Zakup usług pozostałych		100,00	24,60
	Razem:		236 000,00	136 747,15

Stan środków na 31.12.2022 r.

0,00

